**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к показателям проекта решения Совета депутатов**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области**

"О бюджете городского округа на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов»

Формирование проекта бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Шахунья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации городского округа город Шахунья от 13 октября 2021 года № 1144.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета городского округа сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

**Основные параметры бюджета городского округа на 2022-2024 годы**

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Доходы | 1 285 773,10000 | 1 182 818,90000 | 1 213 862,90000 |
| Расходы | 1 285 773,10000 | 1 182 818,90000 | 1 213 862,90000 |
| Дефицит (-) Профицит(+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1. ДОХОДЫ**

Доходы бюджета на 2022 год рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения и межбюджетных отношений.

В основу расчета доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического городского округа город Шахунья на 2022 год, данные Федеральной налоговой службы по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ (отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации), информация главных администраторов доходов бюджета, динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2022 год среднегодовой индекс-дефлятор 104 процента.

С учетом вышеизложенного прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2022 год составил 510875,10000 тыс. рублей 108,0% к первоначальному плану на 2021 год, в том числе: прогноз налоговых доходов 484341,9 (108,7 % к первоначальному плану налоговых доходов на 2021 год), неналоговых доходов 26533,20000 тыс. рублей (97,4% к первоначальному плану неналоговых доходов на 2021 год).

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2023 год составил 541131,10000 тыс. рублей 105,9 % к плану на 2022 год, в том числе: прогноз налоговых доходов 514089,60000 (106,1 % к плану налоговых доходов на 2022 год), неналоговых доходов 27041,5 тыс. рублей (101,9% к плану неналоговых доходов на 2022 год).

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2024 год составил 572881,80000 тыс. рублей 105,9 % к плану на 2023 год, в том числе: прогноз налоговых доходов 545256,30000 (106,1 % к плану налоговых доходов на 2023 год), неналоговых доходов 27625,50000 тыс. рублей (102,2% к плану неналоговых доходов на 2023 год).

**Расчеты и пояснения к статьям доходов** **проекта бюджета**

**городского округа город Шахунья на 2022 год**

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз налога на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом внесенных изменений на дату формирования бюджета.

Для расчета прогноза налога применены следующие данные:

1) прогнозируемый на 2022 год фонд оплаты труда в целом по экономике в сумме 3146,7 млн. рублей (107,0 % к оценке 2021 года);

2) отчетные данные финансового управления администрации городского округа "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда";

3)отчет Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами";

4) фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 7 месяц 2021 года;

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год просчитан в общей сумме 381991,3 тыс. рублей.

Прогноз налога на 2023 год рассчитан в сумме 407180,00000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 434030,10000 тыс. рублей.

**Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые**

**на территории Российской Федерации**

Прогноз доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин предоставлен министерством финансов Нижегородской области и составил на 2022 год-18331,90000 тыс. рублей, 2023 год- 17374,00000 тыс. рублей, 2023 год -16424,20000 тыс. рублей. Норматив отчисления от акцизов в местный бюджет 1,9259 %.

**Расчет налога, взимаемого в связи с применением**

**упрощенной системы налогообложения**

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет по состоянию на 01.07.2022, всего | 14594,90000 |
| в том числе: |  |
| - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10191,40000 |
| - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4403,50000 |
| Прогноз поступления налога на 2022 год | 33133,40000 |

Прогноз налога на 2022 год рассчитан Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета налога на 2022 год использовалась динамика фактического поступления налога за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года, прогноз показателя прибыль прибыльных организаций на 2022 год по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, **на 2022 год** рассчитан в сумме 33133,40000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 35651,50000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 37683,70000 тыс. рублей.

С 1 января 2021 года согласно закона Нижегородской области "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" в местные бюджеты подлежит передаче 30% поступлений в консолидированный бюджет налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения.

**Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения**

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен по видам предпринимательской деятельности с учетом потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, предусмотренных Законом Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области" (в редакции Закона Нижегородской области от 30.08.2016 № 125-З).

При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2022 год использованы следующие данные:

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2021 года;

- отчет 1-ПТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" за 2020 год и первое полугодие 2021 года;

- динамика макроэкономических показателей по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области (объем розничного товарооборота и объем платных услуг населению).

Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения **на 2022 год** рассчитан в сумме 8601,20000 тыс. рублей.

Прогноз налога **на 2023 год** рассчитан в сумме 9229,10000тыс. рублей, **на 2024 год** – в сумме 9902,80000тыс. рублей.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1. "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей "Единый сельскохозяйственный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете единого сельскохозяйственного налога использованы следующие данные:

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению единого сельскохозяйственного налога за 2020 год по форме отчета 5-ЕСХН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2021 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2021 года;

- информация министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области о планируемых объемах поступления единого сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет области.

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога в бюджет городского округа составил **на 2022 год**–250,00000 тыс. рублей, 2023 год- 255,30000 тыс. рублей, 2024 год -260,40000 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на имущество физических лиц".

При расчете прогноза использовалась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам") за 2020 год, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;

- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет;

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

При прогнозе учитывалась актуализация с 2021 года кадастровой оценки объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Кадастровая оценка".

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 19.11.2020 № 326-13-631667/20. Сумма налога на имущество физических лиц на 2022 год рассчитана в размере 17949,40000 тыс. рублей, на 2023 год составил 19744,30000 тыс. рублей, на 2024 год –21718,70000 тыс. рублей.

**Земельный налог**

Расчет земельного налога произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный налог".

При расчете земельного налога использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2020 год по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2021 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные финансового управления городского город Шахунья "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2021 года.

Прогноз земельного налога сформирован с учетом актуализации с 2021 года кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения вне границ населенных пунктов, проводимой Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Кадастровая оценка".

С учетом изложенных факторов прогноз поступления земельного налога **на 2022 год** составил 19765,70000 **тыс. рублей.**

Прогноз земельного налога **на 2023 год** составил 20180,80000 тыс. рублей, **на 2023 год** – 20584,40000 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Прогноз государственной пошлины на 2022 год исчислен в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом:

- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2021 года;

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды.

Прогнозируемая сумма пошлины на 2022 год просчитана в сумме-4319,00000 тыс. рублей, на 2023-4474,60000 тыс. рублей, 2023 год -4652,00000 тыс. рублей.

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу город Шахунья**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | Прогноз на 2022 год,  тыс. рублей |
| ООО «Шахунский РКЦ» | 1,00000 |

Прогноз доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу на 2022 год определен в сумме 1,0 тыс. рублей, на 2023 год -1,0 тыс. рублей на 2024 год 1,1 тыс. рублей.

# **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки**

# Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации управления экономики и муниципального имущества городского округа город Шахунья.

# Расчет прогноза на 2022 год произведен исходя из суммы начисленной по договорам аренды на 2021 год арендной платы за земельные участки, с учетом планируемого заключения новых договоров аренды, а также планируемого выбытия из аренды земельных участков в результате их выкупа в частную собственность или окончания срока договоров аренды в 2021-2022 годах.

# При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (104,0 %).

# В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены 100 процентов доходов, получаемых за земли, находящиеся в муниципальной собственности Нижегородской области.

# Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков на 2022 год определен в сумме 6845,30000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7119,10000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7403,90000 тыс. рублей.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося**

**в муниципальной собственности**

# Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации управления экономики и муниципального имущества городского округа город Шахунья.

Расчет прогноза произведен исходя из суммы начисленной на 2021 год арендной платы за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, суммы арендной платы по планируемым к заключению договорам в 2021-2022 годах, с учетом роста величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (104%).

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2022 год определен в сумме 9542,20000 тыс. рублей, на 2023 -9923,90000 тыс. рублей, на 2024 год -10320,90000 тыс. рублей.

**Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей**

Прогноз рассчитан с учетом динамики поступления по данному доходному источнику за ряд лет, ожидаемого исполнения за 2021 год, в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению муниципальными предприятиями области за 2021 год.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий составил на 2022 год -2,80000 тыс. рублей, на 2023 год -2,90000 тыс. рублей, на 2024 год -3,00000 тыс. рублей.

**Прочие поступления от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

Прогноз доходов бюджета от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, определен на основании информации, представленной комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа город Шахунья с учетом динамики поступления по данному доходному источнику за ряд лет.

В прогнозе доходов бюджета по источнику учтены поступления по плате за наем муниципального жилого фонда.

Прогноз прочих поступлений определен на 2022 год -3524,00000 тыс. рублей, на 2023 год -3665,00000 тыс. рублей, на 2024 год -3811,60000 тыс. рублей.

**Платы за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен исходя из фактических поступлений в 2020 году, за 6 месяцев 2021 года и оценки ожидаемых поступлений 2021 года,

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет по нормативу 40 процентов, в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов – по нормативу 60 процентов.

Прогноз доходов на 2022 год определен в сумме 306,10000 тыс. рублей, 2022 год-318,30000 тыс. рублей, 2023 год-331,00000 тыс. рублей.

**Доходы от компенсации затрат бюджетов городских кругов**

При расчете доходов были определен на основании информации, представленной главными администраторами доходов, и включает компенсацию расходов на коммунальные услуги по помещениям переданными в безвозмездное пользование и плату за проезд в весенний период по муниципальным дорогам.

Прогноз доходов на 2022 год определен в сумме 1621,10000 тыс. рублей, на 2023 год -1686,00000 тыс. рублей и на 2024 год -1753,40000 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**

Прогноз на 2022 год доходов от продажи имущества определен в сумме 1500,00000 тыс. рублей, на 2023 год 1350,00000 тыс. рублей, на 2024 год 1215,00000 тыс. рублей;

доходов от продажи земельных участков на 2022 год в сумме 2400,00000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2160,00000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1944,00000 тыс. рублей;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности определен на 2022 год в сумме 50,00000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 45,0 0000тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40,50000 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещения ущерба**

Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба бюджета произведен на основании фактических поступлений за 6 месяцев 2021 года и с учетом оценки ожидаемого поступления в 2021 году.

Прогноз доходов на 2022 год определен в сумме 740,70000 тыс. рублей, 2023 год-770,30000 тыс. рублей, 2024 год-801,10000 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления из областного бюджета**

В прогнозе бюджета городского округа учтены межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2022 год в сумме 774898,00000 тыс. рублей, 2023 год- 641687,80000 тыс. рублей, 2024 год- 640981,10000 тыс. рублей, в том числе:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 ГОД** | **2023 ГОД** | **2024 ГОД** |
| **Межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам** | **774 898,00000** | **641 687,80000** | **640 981,10000** |
| **Дотации бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов ВСЕГО** | **176 631,60000** | **147 236,10000** | **142 727,00000** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 105 596,40000 | 91 253,60000 | 78 222,70000 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 71 035,20000 | 55 982,50000 | 64 504,30000 |
| **Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов ВСЕГО** | **150 456,50000** | **50 284,30000** | **51 910,20000** |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета | 568,70000 | 568,70000 | 568,70000 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета | 179,60000 | 179,60000 | 179,60000 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета | 36,40000 | 36,40000 | 36,40000 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета | 11,50000 | 11,50000 | 11,50000 |
| Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 815,10000 | 1 926,60000 | 1 778,40000 |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 8 259,90000 | 7 446,70000 | 8 553,80000 |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 5 245,20000 | 5 186,80000 | 5 343,50000 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств федерального бюджета | 13 288,50000 | 13 140,50000 | 13 537,50000 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств областного бюджета | 4 196,30000 | 4 149,70000 | 4 275,00000 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 97 787,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 3 259,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 9 278,70000 | 9 057,40000 | 10 063,80000 |
| Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета | 386,60000 | 377,40000 | 419,30000 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 5 484,80000 | 5 484,80000 | 5 484,80000 |
| Субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 0,00000 | 1 060,30000 | 0,00000 |
| Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации | 1 657,90000 | 1 657,90000 | 1 657,90000 |
| **Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов ВСЕГО** | **447 684,50000** | **444 087,60000** | **446 195,70000** |
| Единая субвенция | 4 854,70000 | 4 854,70000 | 4 854,70000 |
| *В том числе:* |  |  |  |
| *на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства* | *3 893,70000* | *3 893,70000* | *3 893,70000* |
| *на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *519,00000* | *519,00000* | *519,00000* |
| *на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан* | *435,10000* | *435,10000* | *435,10000* |
| *на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях* | *6,90000* | *6,90000* | *6,90000* |
| Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 363 308,40000 | 363 308,40000 | 363 308,40000 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 1 218,30000 | 1 218,30000 | 1 218,30000 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 690,90000 | 690,90000 | 690,90000 |
| Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | 922,80000 | 922,80000 | 922,80000 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 15 076,80000 | 15 076,80000 | 15 887,90000 |
| Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 904,00000 | 904,00000 | 904,00000 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 862,20000 | 862,20000 | 862,20000 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 1 339,60000 | 1 339,60000 | 1 339,60000 |
| Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 4 721,90000 | 4 721,90000 | 4 721,90000 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств федерального бюджета | 393,50000 | 393,50000 | 365,10000 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств областного бюджета | 20,70000 | 20,70000 | 115,30000 |
| Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета | 2 836,00000 | 2 836,00000 | 2 836,00000 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств федерального бюджета | 23,40000 | 23,40000 | 23,40000 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств областного бюджета | 391,80000 | 391,80000 | 391,80000 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета | 3 445,00000 | 3 611,50000 | 3 611,50000 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета | 3 411,00000 | 3 411,00000 | 3 411,00000 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета | 7 557,50000 | 7 557,50000 | 7 557,50000 |
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета | 5 632,50000 | 5 632,50000 | 5 632,50000 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 4 159,50000 | 2 171,20000 | 2 269,00000 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 0,00000 | 0,00000 | 1 134,40000 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 079,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 23 124,60000 | 23 400,00000 | 23 400,00000 |
| Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | 145,90000 | 310,30000 | 310,30000 |
| Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 147,00000 | 11,80000 | 10,40000 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 416,80000 | 416,80000 | 416,80000 |
| **Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов  ВСЕГО** | **125,40000** | **79,80000** | **148,20000** |
| Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 125,40000 | 79,80000 | 148,20000 |

**2. РАСХОДЫ**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы определены в соответствии Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа город Шахунья на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденной приказом финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 8 октября 2021 года № 55.

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" развития отраслей социальной сферы;

- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

- софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления.

Расходы инвестиционного характера будут осуществляться в рамках муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом необходимости финансового обеспечения в первую очередь объектов, имеющих высокую степень готовности, объектов, строящихся с привлечением средств федерального бюджета.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2022-2024 годы рассчитан исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения числа учреждений и штатной численности;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской области;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 процента.

Планирование фонда оплаты труда в органах муниципальной власти городского округа на 2022 год осуществлено в пределах фонда оплаты труда в органах муниципальной власти, сформированного на 2021 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату помещений на 2022 год формируются на уровне первоначального бюджета на 2021 год с учетом:

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;

- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен –4,0% с учетом индексации на 4% исходя из роста тарифов с 1 июля 2022 года.

Другие расходы рассчитаны в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

**Всего расходы бюджета городского округа город Шахунья на 2022 год предусмотрены в сумме 1 285 773,100000** тыс. рублей, что составляет 104,2% к уточненному (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) бюджету 2021 года, общий объем расходов на 2023 год в сумме **1 165 609,700000** тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме **17 209,20000** тыс. рублей, на 2024 год в сумме **1 178 082,50000** тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме **35 780,40000** тыс. рублей.

Формирование расходов осуществлялось с учетом субвенций и субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Формирование расходов бюджета городского округа город Шахунья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в программном формате на основе муниципальных программ городского округа.

В 2022 году программные расходы бюджета городского округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 1 134 257,75454 тыс. рублей или 88,2 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 151 515,34546 тыс. рублей или 11,8 % от общего объема расходов.

В 2023 году программные расходы составляют 1 041 111,51267 тыс. рублей или 89,3 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 124 498,18703 тыс. рублей или 10,7 % от общего объема расходов.

В 2024 году программные расходы составляют 1 052 542,01217 тыс. рублей или 89,3 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 125 540,48783 тыс. рублей или 10,7 % от общего объема расходов.

**Расходы бюджета городского округа на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

|  | Уточненный бюджет  на 2021 год (с учетом субсидий, субвенций и иных МБТ) |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет  на 2022 год | %  к  2021  году | Бюджет на 2023 год | Бюджет  на 2024 год |
| **Расходы, всего** | **1 234 349,23** | **1 285 773,1** | **104,2** | **1 165 609,7** | **1 178 082,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ:*** | **1 074 385,62** | **1 134 257,75454** | **105,6** | **1 041 111,51297** | **1 052 542,01217** |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской " | 725 733,54 | 655458,09020 | 90,3 | 667 531,00820 | 683 421,08260 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области" | 5 988,00 | 6 388,00000 | 106,7 | 4 380,80000 | 3 289,85600 |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»" | 700,00 | 700,00000 |  | 700,00000 | 700,00000 |
| Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 24 052,71 | 28 777,33200 | 119,6 | 29 322,42200 | 29 388,62200 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 33 008,90 | 36 741.99040 | 111,3 | 34 399,40600 | 28 156,40600 |
| Муниципальная программа «Совершенствование условий труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области» | 40,00 | 40,00000 |  | 45,00000 | 45,00000 |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 4 970,50 | 4 400,00000 | 88,5 | 3 100,00000 | 3 100,00000 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области" | 126 873,77 | 132 850,20113 | 104,7 | 135 659,51113 | 136 372,41113 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 4 000,00 | 4 750,00000 | 118,7 | 3 700,00000 | 4 100,00000 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 12 732,10 | 13 398,70000 | 105,2 | 11 998,70000 | 11 998,70000 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области" | 74 863,50 | 83 569,54764 | 116,6 | 90 896,44764 | 91 459,94764 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 20 902,4 | 18 331,90000 | 87,7 | 17 374,0000 | 16 424,20000 |
| Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области" | 1 245,00 | 1 245,00000 |  | 100,00000 | 100,00000 |
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» |  | 107 521,99417 |  |  |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 25 850,30 | 24 517,79900 | 94,8 | 24 402,61800 | 24 469,31800 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области |  | 2 400,00000 |  | 2 500,00000 | 2 500,00000 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области" | 7,00 | 6,00000 | 85,7 | 5,00000 | 4,00000 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 13 062,50 | 11 665,30000 | 89,3 | 11 934,80000 | 12 983,10000 |
| Муниципальная программа "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области" | 355,40 | 1 295,90000 | 364,6 | 2 361,80000 | 2 282,00000 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области» |  | 1 200,00000 |  | 700,00000 | 1 747,36880 |
| **Непрограммные расходы** | **159 963,61** | **151 515,34546** | **94,7** | **124 498,18703** | **125 540,48783** |

1. **Программная структура расходов**

**Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 20.09.2017 года № 1138 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области».

Цель муниципальной программы – формирование на территории городского округа город Шахунья системы образования, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики округа, ожиданиям общества и каждого гражданина.

Муниципальный разработчик-координатор – отдел образования городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед.измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет | % | 57,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,28 | 1,24 | 1,24 |
| 3.Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 4.Удельный вес численности обучающихся (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 5.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 82 | 82 | 84,4 | 95 | 95 | 95 |
| 6.Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.Доля детей и подростков, участвующих в деятельности патриотических объединений от общего числа молодежи | % | 60 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 9.Доля высококвалифицированных кадров в сфере образования от числа квалифицированных работников | % | 24,5 | 26,0 | 30 | 31 | 33 | 33 |
| 10.Доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме | % | 83,6 | 83,5 | 83 | 82 | 100 | 100 |
| 11.Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| 13. Количество участников интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний | % | 77 | 78 | 49 | 80 | 80 | 80 |
| 14.Доля детей, получающих выраженный оздоровительный эффект | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 0** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Шахунья Нижегородской области"** | **655 919,68020** | **667 531,00820** | **683 421,08260** |
| 01 1 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования" | 631 876,23720 | 644 059,26020 | 659 875,22960 |
| 01 2 | Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 18 391,35300 | 18 176,35300 | 18 250,35300 |
| 01 3 | Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в городском округе город Шахунья к военной подготовке" | 85,00000 | 85,00000 | 85,00000 |
| 01 4 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение сферы образования городского округа город Шахунья» | 48,00000 | 48,00000 | 48,00000 |
| 01 5 | Подпрограмма 5 "Одаренные дети" | 160,00 | 264,89500 | 265,00000 |
| 01 6 | Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа город Шахунья" | 4 747,50000 | 4 747,50000 | 4 747,50000 |
| 01 7 | Подпрограмма 7 "Развитие молодежной политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области" | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- реализация муниципальных полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях с объемами финансирования: в 2022 году – 226 770,11200 тыс. рублей, в 2023 году – 236 791,29900 тыс. руб., в 2024 году – 239 897,79900 тыс. руб.

- реализация муниципальных полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях с объемами финансирования: в 2022 году – 353 437,09360 тыс. рублей, в 2023 году – 356 445,82960 тыс. руб., в 2024 году – 360 037,02960 тыс. руб.

- реализация муниципальных полномочий в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей с объемом финансирования в 2022 году –18 391,35300 тыс. рублей, в 2023 году – 18 176,35300 тыс. руб., в 2024 году – 18 250,35300. руб.

Изменения объема бюджетных ассигнований связаны с:

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

*-* уменьшениемрасходов на условиях софинансирования на капитальный ремонт образовательных организаций: в 2022 году в сумме 8 694,63160 тыс. руб., в 2021 году в сумме 116 047,5тыс. руб.;

- не предусмотрено финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2022 году, в 2021 году на эти цели было направлено средств в сумме 3 065,2 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы**

**в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 18.11.2016 г. № 1334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (отдел кадровой и архивной работы).

Цель программы - развитие и совершенствование муниципальной службы городского округа город Шахунья Нижегородской области посредством внедрения эффективных кадровых технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава, совершенствования условий труда и системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | 2020 (отчет) | 2021 (оценка) | 2022  (план) | 2023  (план) | 2024  (план) |
| 1. | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации/прошедших аттестацию в отчетном году | 0 | 12 чел./12 чел. | 9 чел./9 чел. | 10 чел./10 чел. | 10 чел./10 чел. |
| 2. | Количество человек, состоящих в кадровом резерве молодых специалистов | 0 | 0 | 3 чел. | 6 чел. | 8 чел. |
| 3. | Количество человек, состоящих в кадровом резерве | 8 чел. | 9 чел. | 10 чел. | 11 чел. | 15 чел. |
| 4. | Количество человек, состоящих в резерве управленческих кадров | 4 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 7 чел. | 9 чел. |
| 5. | Количество муниципальных служащих, предоставивших справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 6. | Количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет | 60 чел. | 62 чел. | 67 чел. | 70 чел. | 72 чел. |

На реализацию данной программы в 2022 году предусмотрено 6 388,00000 тыс. руб., в 2023 году – 4 380,80000 тыс. руб., в 2024 году – 3 289,85600 тыс. руб.

Основным мероприятием программы является обеспечение своевременности выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. Так в 2022 году на эти цели предусмотрено 6 200,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья**

**Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 13.10.2017 г. № 1251 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (юридический отдел).

Цель программы - обеспечение контроля в области обеспечения общественного порядка, противодействия (профилактики) преступности и коррупции на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора/  непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора / непосредственного результата | | | | | | | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 муниципальной программы.** Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области в борьбе с преступностью. | | | | | | | | | |
|  | Непосредственный результат  - удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,7 | 19,9 |
|  | **Задача 2 муниципальной программы.** Повышение прозрачности работы государственных и муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности, совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению коррупции на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. | | | | | | | | | |
|  | Непосредственный результат  - положительная оценка со стороны населения и предпринимательского сообщества деятельности органов местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области по противодействию коррупции в округе (от общего числа опрошенных) | % | 58,4 | 58,8 | 59,3 | 59,5 | 59,8 | 60,0 | 60,0 | 56 |

На финансирование мероприятий планируется направить в 2022 году – 700,00000 тыс. рублей, в 2023 году – 700,00000 тыс. руб., в 2024 году – 700,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.03.2019 года № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели государственной программы:

- обеспечение продовольственной независимости в параметрах, заданных доктриной продовольственной безопасности Российской Федерацией;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

- обеспечение эпизоотического благополучия в городской округе город Шахунья и Нижегородской области;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Заказчик-координатор программы – управление сельского хозяйства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 101,6 | 103,8 | 104,7 | 101,5 | 101,8 | 101,9 | 102 |
| 2. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году | 104,2 | 119,4 | 107,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 4. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млн. руб. | 46,3 | 56,0 | 60,0 | 61,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 |
| 5. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 13,2 | 13,6 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 19824 | 20307 | 22474 | 22811 | 23222 | 23663 | 24136 |
| 8. | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций | % | х | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов» | млн. рублей | х | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности «Производство пищевых продуктов» | рублей | х | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 629,7 | 581,7 | 529,6 | 616,43 | 646,98 | 984,33 | 725,93 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерновые и зернобобовые в хоз –вах всех категорий | тонн | 5312 | 4773 | 5187 | 5592 | 5932 | 5592 | 5932 |
|  | Картофель в хозяйствах всех категорий | тонн | Х | Х | Х | х | х | х | х |
|  | Картофель в СХП и КФХ | тонн | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2. | Внесение минеральных удобрений | тонн  д. в-ва | 48,1 | 60,8 | 90 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Внесение органических удобрений | тыс. тонн | 28,8 | 34,2 | 35,4 | 26,1 | 26,4 | 26,1 | 26,4 |
| 4. | Ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 50 | 63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | Сохранение размера посевных площадей под зерновыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в селхозорганизациях и КФХ | га | 12437 | 12500 | 12808 | 12808 | 12808 | 12808 | 12808 |
| 6. | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скот и птица на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств | тонн | 936,3 | 765,8 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |
|  | Молоко во всех категориях хозяйств | тонн | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Молоко в СХП и КФХ | тонн | 7031 | 7467 | 9599 | 8311,3 | 8701,9 | 9102 | 9206 |
| 9. | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | х | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в программе по развитию семейных животноводческих ферм | единиц | х | х | х | х | х | х | х |
| 11. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий) | единиц | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя | Не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее 1 постоянного рабочего места на одного получателя |
| 12. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и КФХ, получившими средства государственной поддержки к предшествующему году | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13. | Площадь земельных участков , оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств | га | х | х | х | х | х | х | х |
| 14. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | Производство масла животного | тонн | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 16. | Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17. | Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Комплексное развитие сельских территорий ", всего | кв.м. |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  | в том числе строительство жилья по договорам социального найма | кв.м. |  |  |  |  |  | 66 |  |
| 2 | Развитие инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах | проекты |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, способствующих созданию и обновлению на соответствующих территориях социальной и инженерной инфраструктуры, повышению качества жизни населения. | проекты |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Обеспечение сельского населения питьевой водой | % | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | в том числе по договорам социального найма | семей |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Строительство МДК | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Приобретение мобильного транспортируемого мобильного комплекса (автоклуб) | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Обустройство спортивных площадок | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов | км. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие городского округа город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно- профилактических обработок. | неблагополучный пункт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Регистрация бешенства домашних животных | случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Регистрация вспышек заразных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно- профилактических обработок | неблагополучный пункт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отношение количества ликвидированных очагов инфекции к количеству возникших очагов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение диагностических исследований особо опасных болезней животных | голов | 17873 | 17873 | 17873 | 17873 | 17879 | 17873 | 17879 |
| 2. | Проведение профилактических прививок против особо опасных болезней животных | голов | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| 3. | Проведение профилактических прививок против инфекционных болезней животных | голов | 23492 | 23492 | 23492 | 23492 | 23492 | 23492 | 23495 |
| 4. | Проведение ветеринарно-санитарных работ против инфекционных болезней животных | ты.с кв.м. | 248,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 | 248,1 |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень участия сельскохозяйственных предприятий в реализации муниципальной программы «Развитие АПК городского округа г. Шахунья». | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются мероприятия, направленные непосредственно на поддержку сельскохозяйственного производства.

На реализацию программы планируется направить в 2022 году – 28 777,33200 тыс. рублей, в 2023 году – 29 322,42200 тыс. руб., в 2024 году – 29 388,62200 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 года № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы – управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Цель Муниципальной программы: обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды; обеспечение освещения улично-дорожной сети городского округа город Шахунья Нижегородской области; обеспечение безопасных условий передвижения по автомобильным дорогам городского округа город Шахунья Нижегородской области, предупреждение возможных дорожно-транспортных происшествий и улучшение обеспечения населения общественным транспортом в зимнее время, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека.

**Сведения об индикаторах/непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | | |
| 1.1 | Дополнительная установка приборов уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Шахунья Нижегородской области | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **2. Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | | |
| 2. | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа город Шахунья Нижегородской области в зимний период | км | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| **3. Благоустройство территорий населенных пунктов городского округа город Шахунья** | | | | | | | | |
| 3. | Общее количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, инициативного бюджетирования «Вам решать» | ед. | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **4. Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | | |
| 4.1 | Ликвидировано аварийных и перестойных деревьев | шт | 55 | 20 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 4.2 | Проведено работ по скашиванию травяной растительности | кв.м | 801165 | 801165 | 801165 | 801165 | 801165 | 801165 |
| **5. Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем ежегодно вывезенного мусора с кладбищ | м3 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| **5. Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области** | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество памятников воинам, погибшим в годы ВОВ содержащихся в надлежащем состоянии | шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Основными мероприятиями являются:

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям с объемом финансирования в 2022 году –11 074,49740 тыс. руб., в 2023 году – 11 090,01300 тыс. руб., в 2024 году- 11 120,11300 тыс. руб.

- организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за электрическую энергию) с объемом финансирования в 2022 году – 10 708,48000 тыс. руб., в 2023 году – 10 763,38000 тыс. руб., в 2024 году- 4 430,28000 тыс. руб.;

- организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском округе город Шахунья с объемом финансирования в 2022 году – 6 238,88300 тыс. руб., в 2023 году – 7 555,38300 тыс. руб., в 2024 году- 7 555,38300 тыс. руб.;

- зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области с объемом финансирования в 2022 году – 5 391,00000 тыс. руб., в 2023 году – 1 785,00000 тыс. руб., в 2024 году- 1 791,00000 тыс. руб.;

- реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» с объемом финансирования в 2022 году – 2 000,00000 тыс. руб., в 2023 году – 1 946,00000 тыс. руб., в 2024 году – 2 000,00000. Софинансирвание из федерального и областного бюджетов в настоящее время не предусмотрено.

На реализацию данной программы предусмотрено бюджетных ассигнований в 2022 году – 36 741,99040 тыс. рублей, в 2023 году – 34 399,40600 тыс. руб., в 2024 году – 28 156,40600 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Совершенствование условий труда лиц, замещающих должности не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 18.11.2016 года № 1336 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование условий труда лиц, замещающих должности не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цель программы - совершенствование условий труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор программы – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (отдел кадровой и архивной работы).

ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | 2020 (отчет) | 2021 (оценка) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024  (план) |
| 1. | Количество лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, прошедших подготовку и получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх | 1 чел. | 5 чел. | 12 чел. | 12 чел. | 15 чел. |
| 2. | Проведение специальной оценки рабочих мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На реализацию данной программы в 2022 году предусмотрено 40,00000 тыс. руб., для организации обучения лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, по программа дополнительного профессионального образования, в 2023 году – 45,00000 тыс. руб., в 2024 году 45,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами**

**в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 11.12.2017 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Цель муниципальной программы - создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом;

Муниципальный заказчик-координатор – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (управление ЖКХ).

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  индикатора/непосредственного  результата | Ед.  измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Мероприятие 1](#bookmark15) "Проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского  округа город Шахунья Нижегородской области" | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит | Кв. м | 227,7 | | 18 823,56 | 3 689,43 | 3 689,43 | 3 689,43 | 3 689,43 | 3 689,43 |
| 1.2. | Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит | Ед. | 1 | | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [Мероприятие 2](#bookmark21) "Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений по выезду комиссии по обследованию жилого фонда и нежилых помещений муниципальной формы собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области" | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общее количество муниципальных жилых помещений подлежащих капитальному ремонту | Ед. | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| [Мероприятие](#bookmark15) 3" Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Общее количество посетителей, пользующихся услугами бюджетными, автономными и иными некоммерческими организациями (р.п.Вахтан, р.п.Сява) | чел | 5180 | | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Индикаторы | | | | | | | | | | |
| [Мероприятие](#bookmark21) 4 «Разработка и актуализация схем инженерной инфраструктуры городского округа город Шахунья» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество схем инженерной инфраструктуры городского округа город Шахунья | Ед. | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- разработка схемы инженерной инфраструктуры городского округа г. Шахунья – в 2022 году – 2 400,00000 тыс. руб.

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, с объемом финансирования в 2022 году – 1 000,00000 тыс. руб., в 2023 году – 1 000,00000 тыс. руб., в 2024 году – 1 000,00000 тыс. руб.;

- проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений жилого фонда и нежилых помещений муниципальной формы собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области с объемом финансирования в 2022 году – 1 000,00000 тыс. руб., в 2023 году – 1 000,00000 тыс. руб., в 2024 году – 1 000,00000 тыс. руб.

На реализацию данной программы предусмотрено в бюджете на 2022 год – 4 400,00000 тыс. рублей, на 2023 год – 3 100,00000 тыс. руб., на 2024 год- 3 100,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе**

**город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской областиот 30.12.2015 г. № 1565 «об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальный заказчик – координатор программы муниципальное казенное учреждение культуры «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области».

Цель муниципальной программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед.измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | 2 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индикатор 1  Средняя заработная плата работников культуры | Руб. | 28498,55 | | 28498,55 | | 30749,83 | | | 36713,85 | | | 36713,85 | | | 36713,85 | | |
| 2 | | Индикатор 2  Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 33 | | 34 | | 35 | | | 35 | | | 35 | | | 35 | | |
| 3 | | Индикатор 3  Доля муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья, имеющих свой официальный сайт от общего числа учреждений культуры | % | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 4 | | Индикатор 4  Уровень удовлетворенности граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 5 | | Индикатор 5 Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | 101 | | 101 | | 105 | | | 107 | | | 110 | | | 115 | | |
| 6 | | Индикатор 6 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2019 году | - | | 250 | | 300 | | | 300 | | | 300 | | | 300 | | |
| [**Подпрограмма**](#Par2526) **1 "Сохранение и развитие материально-технической базы** **муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Индикатор 1.1 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | | | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | | | 0 | | | 0 | | |
| 6 | | Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | Ед. | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | 0 | | | 0 | | |
| [**Подпрограмма**](#Par2775) **2 "Развитие дополнительного образования в области искусств"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Индикатор 2.1 Увеличение количества детей,  получающих услуги по дополнительному образованию | %к 2017 году  (763) | 100,9 | | 100 | | 100,3 | | | 103,0 | | | 104,5 | | | 110 | | |
| 8 | | Непосредственный результат 2.1 Количество детей,  получающих услуги по дополнительному образованию | Чел. | 770 | | 745 | | 765 | | | 786 | | | 810 | | | 840 | | |
|  | | [**Подпрограмма**](#Par2775) **3 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Индикатор 3.1  Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | % к  предыдущему  году | 15 | | 10 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | |
| 10 | | Непосредственный результат 3.1  Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | Ед. записей | 27520 | | 30470 | | 33500 | | | 36850 | | | 40535 | | | 44588 | | |
| 11 | | Индикатор 3.2  Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | 67 | | 71 | | 71 | | | 71 | | | 71 | | | 71 | | |
| 12 | | Непосредственный результат 3.2  Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области | Ед. | 14 | | 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | |
| 13 | | Индикатор 3.3  Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 69,3 | | 59,4 | | 70,5 | | | 71 | | | 72 | | | 72 | | |
| 14 | | Непосредственный результат 3.3  Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием | Тыс.чел. | 24,8 | | 20,7 | | 24,5 | | | 24,3 | | | 24,1 | | | 24,1 | | |
|  | | [**Подпрограмма**](#Par2964) **4 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Индикатор 4.1.  Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве  музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | % к  общему объему основного  музейного фонда | 34,5 | | 21 | | 34,7 | | | 34,8 | | | 35,0 | | | 35,0 | | |
| 16 | | Непосредственный результат 4.1.  Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | Ед. | 2561 | | 1560 | | 2590 | | | 2600 | | | 2610 | | | 2610 | | |
| 17 | | Индикатор 4.2.  Увеличение посещаемости муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | посещений на 1 жителя в год | 0,35 | | 0,14 | | 0,18 | | | 0,36 | | | 0,37 | | | 0,37 | | |
| 18 | | Непосредственный результат 4.2. Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | Чел. | 12400 | | 4990 | | 6250 | | | 12200 | | | 12200 | | | 12200 | | |
|  | | [**Подпрограмма**](#Par2775) **5 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Индикатор 5.1.  Охват населения культурно-массовыми мероприятиями | Ед.  На 10 тыс.чел. | 835 | | 280 | | 280 | | | 870 | | | 890 | | | 900 | | |
| 20 | | Непосредственный результат 5.1.  Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | Человек | 246380 | | 68305 | | 68305 | | | 246500 | | | 262080 | | | 281676 | | |
| 21 | | Индикатор 5.2 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к  2019  году | - | | 250 | | 300 | | | 300 | | | 300 | | | 300 | | |
| 22 | | Непосредственный результат 5.2  Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры | Ед. | 150 | | 375 | | 450 | | | 450 | | | 500 | | | 500 | | |

На реализацию программы планируется направить в 2022 году – 132 850,20113 тыс. рублей, в 2023 году – 135 659,51113 тыс. руб., в 2024 году – 136 372,41113 тыс. руб.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- субсидии бюджетным учреждениям культуры (дома культуры) на выполнение муниципального задания: с объемом финансирования в 2022 году – 42 646,97700 тыс. рублей, в 2023 году – 44 130,08700 тыс. руб., в 2024 году – 44 572,18700 тыс. руб.,

- субсидии учреждениям дополнительного образования с объемом финансирования в 2022 году – 32 700,19100 тыс. рублей, в 2023 году – 33 555,69100 тыс. руб., в 2024 году – 33 675,69100 тыс. руб.,

- субсидии бюджетным учреждениям культуры (библиотеки) на выполнение муниципального задания: с объемом финансирования в 2022 году – 28 000,70000 тыс. рублей, в 2023 году - 28 399,00000 тыс. руб., в 2024 году – 28 501,30000 тыс. руб.,

- средства на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦО ДУК» с объемом финансирования в 2022 году – 13 675,60000 тыс. рублей, в 2023 году – 13 675,60000 тыс. руб., в 2024 году – 13 675,60000 тыс. руб.,

- средства на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОМРУК» с объемом финансирования в 2022 году – 8 977,50000 тыс. рублей, в 2023 году- 8 977,50000 тыс. руб., в 2024 году – 8 977,50000 тыс. руб.

Изменения объема бюджетных ассигнований связаны с:

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- софинансированием расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.02.2017 г. № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели муниципальной программы – эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа город Шахунья Нижегородской области, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Муниципальный заказчик-координатор – Управление экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора | Единицы измерения | Значение индикатора | | | | | | | |
| 2018 год  (отчет) | 2019 год  (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества. | % | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Процент выполнения плана по аренде и продаже объектов муниципальной собственности | % | 103,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- содержание и оформление имущества, составляющего казну городского округа город Шахунья с объемом финансирования в 2022 году в сумме 2 200,00000 тыс. руб., в 2023 году – 1 000,00000 тыс. руб., в 2024 году – 1 300,00000 тыс. руб.;

- проведение кадастровых и оценочных работ, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию с объемом финансирования в 2022 году в сумме 1 150,0000 тыс. руб., в 2023 году – 1 800,00000 тыс. руб., в 2024 году – 1 900,00000 тыс. руб.

- проведение топографической съемки, оценки инвентаризации и паспортизации муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области. Приобретение в муниципальную собственность городского округа город Шахунья Нижегородской области объектов недвижимости и земельных участков.

На финансирование мероприятий планируется направить в 2022 году –4 750,00000 тыс. рублей, в 2023 году – 3 700,00000 тыс. руб., в 2024 году- 4 100,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «****Управление муниципальными финансами**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12.12.2014 г. № 1359 «Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области» | |  |  |  |  |
| **Индикаторы достижения целей и задач программы:** | |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме бюджета муниципального округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| 2. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов | % | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| **Непосредственные результаты реализации программы** | |  |  |  |  |
| 1. | Объем муниципального долга муниципального округа находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да |
| 2. | Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам. | да/нет | да | да | да |
| **Подпрограмма 1.** Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа город Шахунья Нижегородской области | |  |  |  |  |
| **Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:** | |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа город Шахунья Нижегородской области, в общем объеме расходов бюджета | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 |
| 1.3 | Уровень дефицита бюджета по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 1.4 | Прирост налоговых поступлений бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области в сопоставимых нормативах отчислений | % | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| 1.5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа без учета субвенций из областного и федерального бюджета | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| 1.6 | Предельный объем нагрузки на бюджет округа по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 20 | не более 20 | не более 20 |
| 1.7 | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета округа) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственные результаты реализации подпрограммы** | |  |  |  |  |
| 1.1 | Бюджет округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | Да/нет | да | да | да |
| 1.2 | Исполнение бюджета округа и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Да/нет | да | да | да |
| 1.3 | Уровень муниципального долга городского округа город Шахунья Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне | Да/нет | да | да | да |
| 1.4 | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | Да/нет | да | да | да |
| **Подпрограмма 2**. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Шахунья Нижегородской области | |  |  |  |  |
| **Индикаторы достижения целей подпрограммы:** | |  |  |  |  |
| 3.1 | Рост фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа в отчетном финансовом году в сопоставимых нормативах отчислений | % | >0 | >0 | >0 |
| 3.2 | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| **Непосредственные результаты реализации подпрограммы** | |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальных программам | да/нет | да | да | да |
| 3.2 | Рост или сохранение фактических поступлений доходов бюджета округа в расчете на 1 жителя в сопоставимых нормативах отчислений | да/нет | да | да | да |
| 3.3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского круга город Шахунья Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области, своевременное исполнение долговых обязательств городского округа.

На обеспечение данной программы в 2022 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 12 398,70000тыс. руб., в 2023 году – 11 998,70000 тыс. руб., в 2024 году – 11 998,70000 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

1. На обеспечение деятельности финансового управления в 2022 году 10 581,80000 тыс. руб., в 2023 году – 10 181,80000 тыс. руб., в 2024 году – 10 181,80000 тыс. руб.;

2. На ассигнования резервного фонда администрации городского округа в 2022 году 300,00000 тыс. руб., в 2023 году 300,00000 тыс. руб., в 2024 году 300,00000 тыс. руб.;

3. На уплату процентов по муниципальному долгу в 2022 году 1 516,90000 тыс. руб., в 2023 году 1 516,90000 тыс. руб.; в 2024 году 1 516,90000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.08.2021 года № 931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор –администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по спорту).

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Индикатор/непосредственный результат | Ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 47,1 | 50,2 | 53,5 | 56,5 |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической и спортом. | тыс. чел. | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и пропаганда физической культуры и массового спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 90,7 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (от 30 до 54 лет – женщины и от 30 до 59 лет – мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 36,0 | 41,0 | 47,0 | 55,0 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (от 55 до 79 лет – женщины и от 60 до 79 лет – мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | 14,6 | 18,9 | 22,6 | 25,0 |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Число детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | тыс. чел. | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
| 2. | Число граждан среднего возраста (от 30 до 54 лет – женщины и от 30 до 59 лет – мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | тыс. чел | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 7,3 |
| 3. | Число граждан старшего возраста (от 55 до 79 лет – женщины и от 60 до 79 лет – мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | тыс. чел | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта городского округа город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта. | % | 53,6 | 58,0 | 61,0 | 64,0 |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спортивных сооружений и объектов спорта. | ед. | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области, находящегося в оперативном управлении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области и учреждений, учредителем которых она является. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество учреждений физической культуры и спорта, учредителем которых является администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области. | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |

На реализацию программы планируется направить в 2022 году – 83 569,54764 тыс. рублей, в 2023 году – 90 896,44764 тыс. руб., в 2024 году – 91 459,94764 тыс. руб.

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономными учреждениям физической культуры и спорта с объемом финансирования в 2022 году – 82 234,54764 тыс. рублей, в 2023 году – 89 561,44764 тыс. руб., в 2024 году – 90 124,94764 тыс. руб.;

- финансирование расходов, связанных с проведением физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области с объемом финансирования в 2022 году –1 335,00000 тыс. рублей, в 2023 году –1 335,00000 тыс. руб., в 2024 году- 1 335,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы**

**городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 года № 1295 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области».

Цели муниципальной программы – удовлетворение потребностей населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного движения на дорогах городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – управление по работе с территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

**Индикаторы достижения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед.  измер. | Прогноз | Оценка | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 384,19 | 379,23 | 375,57 | 375,89 | 375,89 | 375,89 | 375,89 | 375,89 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 83,4 | 82,15 | 81,34 | 79,78 | 78,12 | 77,17 | 76,63 | 75,32 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог составит | % | 16,6 | 17,85 | 18,66 | 20,22 | 21,88 | 22,83 | 23,37 | 24,68 |

Основными мероприятиями являются:

- содержание и ремонт дорог городского округа город Шахунья за счет средств дорожного фонда.

На реализацию программы предусмотрено бюджетных ассигнований в 2022 году – 18 331,90000 тыс. рублей, в 2023 году- 17 374,00000 тыс. руб., в 2024 году – 16 242,00000 тыс. руб.

Расходы запланированы в соответствии с Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.09.2016 года № 67-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 28 июня 2013 года № 19-7 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа город Шахунья Нижегородской области».

**Муниципальная программа «Развитие предпринимательства**

**в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 23.10.2017 года № 1297 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области».

Цель программы - создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства городского округа город Шахунья Нижегородской области, повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа город Шахунья, стимулирование экологической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальный заказчик-координатор программы – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства).

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора непосредственного результата (по годам) | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области»** | | | | | | | |
| **индикаторы** | | | | | | | |
| 1. | Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг малыми и средними предприятиями | Млн. Руб. | 1285 | 1349 | 1446 | 1446 | 1446 |
| 2. | Количество субъектов малого предпринимательства | Един. | 824 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| 3. | Среднесписочная численность работников малых предприятий | Тыс. чел. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| **непосредственные результаты** | | | | | | | |
| 1. | Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий | ед. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | Руб. | 15758,16 | 16388,49 | 16844,03 | 16844,03 | 16844,03 |

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрено 1 245,00000 тыс. руб., в 2023 году - 100,00000 тыс. руб., в 2024 году - 100,00000 тыс. руб.

Основным направлением расходов данной программы является развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели предусмотрено бюджетных ассигнований в 2022 году в сумме 1 145,00000 тыс. руб.

**Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 26.04.2021 года № 448 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области

Муниципальный заказчик-координатор – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор жилищной политики).

Основным направлением программы являются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации фонда содействия реформирования ЖКХ, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

На осуществление данного мероприятия в бюджете предусмотрено финансирование 2022 года в сумме 107 521,99417 тыс. руб., в том числе средства ГК Фонда содействия реформирования – 97 787,70000 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 259,60000 тыс. руб., средства местного бюджета – 6 474,69417 тыс. руб., из них на улучшение жилищных условий – 5 659,79657 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 15.11.2017 года № 1441 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цель программы - минимизация социального и экономического ущерба населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, снижение террористической угрозы и возможных последствий, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области (сектор ГО ЧС и МОБ работ).

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018 – 2024 годы» | | | | | | | | | |  |
| [Подпрограмма 1](#Par2141). «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Шахунья Нижегородской области»» | | | | | | | | | |  |
| Индикаторы (непосредственный результат): | |  | | | | | | | |  |
| 1 | Снижение количества пожаров | шт. | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |  |
| 2 | Снижение количества погибших при пожарах | чел. | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 3 | Снижение количества пострадавших при пожарах | чел. | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |  |
| [Подпрограмма 2](#Par3149)."Профилактика терроризма и экстремизма" | | | | | | | |  |  |  |
| Индикаторы (непосредственный результат): | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение угрозы возникновения террористической угрозы | шт. | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| [Подпрограмма 3](#Par3849). "Обеспечение гражданской защиты населения г.о.г. Шахунья" | | | | | | | | | |  |
| Индикаторы (непосредственный результат): | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты | шт. | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Обеспеченность защитными сооружениями (ПРУ) | шт. | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |

Наиболее значимыми основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Шахунья Нижегородской области: в 2022 году –17 437,40100 тыс. рублей, в 2023 году- 17 435,02000 тыс. руб., в 2024 году – 17 501,72000 тыс. руб.

- обеспечение мероприятий по гражданской защите населения и территорий г.о.г. Шахунья: в 2022 году – 6 232,69800 тыс. рублей, в 2023 году- 6 232,69800 тыс. руб., в 2024 году – 6 232,69800 тыс. руб.

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город: в 2022 году – 797,70000 тыс. рублей, в 2023 году- 684,90000 тыс. руб., в 2024 году – 684,90000 тыс. руб.

**Муниципальная программа** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цель Программы - Повышение энергетической эффективности в городском округе город Шахунья, сокращение затрат на обеспечение учреждений всеми видами энергетических ресурсов (воды, электрической и тепловой энергии).

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Основным направлением муниципальной программы являются расходы на выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования ресурсов для целей наружного освещения на территории городского округа горд Шахунья с объемом финансирования в 2022 году в сумме – 2 400,00000 тыс. руб., в 2023 году – 2 500,00000 тыс. руб., в 2024 году – 2 500,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей**

**в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30.10.2017 года № 1340 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Целью Программы является - муниципальная поддержка молодых семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области в решении жилищной проблемы.

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значения индикатора непосредственного результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Индикаторы | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2018 года | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственные результаты | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года в рамках областной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2004-2010 годы | семей | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

На финансирование мероприятий по данной программе планируется направить в 2022 году –6,00000 тыс. рублей, в 2023 году – 5,00000 тыс. руб., в 2024 году – 4,00000 тыс. руб.

Расходы запланированы в соответствии с графиком погашения заемщиками кредита.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 25.12.2017 года № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цель программы – создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство дворовых территорий и общественных пространств городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор Программы - администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора/ непосредственного результата** | **Ед. измерения** | **Значение индикатора/**  **непосредственного результата** | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** «Формирование комфортной среды городского округа город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:**  Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | | | | | | | | |
| Индикатор 1.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД | % | 1,60 | 0,00 | 0,46 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,34 |
| Индикатор 2.  Доля благоустроенных общественных пространств | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индикатор 3.  Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству | % | не более 15,00 | не более 15,00 | не более 15,00 | не более 15,00 | не более 15,00 | не более 15,00 | не более 15,00 |
| Индикатор 4.  Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | не менее 20,00 | не менее 20,00 | не менее 20,00 | не менее 20,00 | не менее 20,00 | не менее 20,00 | не менее 20,00 |
| Непосредственный результат 1.  Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Непосредственный результат 2.  Количество благоустроенных общественных пространств | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат 3.  Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству определяется собственниками многоквартирного дома | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непосредственный результат 4.  Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется собственниками многоквартирного дома | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Основными мероприятиями программы являются:

- проведение мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с объемом финансирования в 2022 году – 11 665,30000 тыс. руб., в 2023 году – 11 934,80000 тыс. руб., в 2024 году - 12 983,10000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа от 02.08.2019 г. № 835 «Об утверждении муниципальной программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области».

Цель программы – улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения; соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды; снижение количества мест несанкционированного сбора мусора территории городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор программы – управление по работе с территориями и благоустройству.

**Сведения об индикаторах/непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/непосредственного результата | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2027 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области | шт | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 2 | Приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 10 | 10 | 10 | 0 |

Основным направлением данной программы являются расходы на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья с объемом финансирования в 2022 году в сумме 1 082,50000 тыс. руб., в 2023 году – 2 194,00000 тыс. руб., в 2024 году – 2 045,80000 тыс. руб.

На реализацию данной программы в 2022 году предусмотрено 1 295,90000 тыс. руб., в 2023 году – 2 361,80000 тыс. руб., в 2024 году 2 282,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения**

**в городском округе город Шахунья Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации городского округа от 30.11.2018 г. № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Целью Программы являются предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, пропаганда безопасного поведения на автомобильных дорогах.

Муниципальный заказчик-координатор программы – управление по работе с территориями и благоустройству.

**. Сведения об индикаторах/ непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП | Чел. | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 2. Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения  (социальный риск) | Чел. | 1,66 | 1,38 | 1,1 | 0,83 | 0,55 |
| 4. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | Чел. | 3,53 | 2,94 | 2,35 | 1,76 | 1,18 |

Основными направлениями муниципальной программы являются:

- мероприятия по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- мероприятия по созданию системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

На реализацию данной муниципальной программы предусмотрено финансирование в 2022 году в сумме 1 200,00000 тыс. руб., в 2023 году - 700,00000 тыс. руб., в 2024 году – 1 747,36880 тыс. руб.

1. **Непрограммные расходы бюджета городского округа**

Непрограммные расходы бюджета городского округа на 2022 год сформированы в объеме 151 515,34546 тыс. рублей, что составляет 94,7 % к уровню 2021 года.

В 2022 году по непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

- на содержание аппарата управления – 66 807,81600 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 27 008,07700 тыс. руб.;

- на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства – 7 016,59646 тыс. руб.;

- на прочие непрограммные расходы по обязательствам городского округа в сумме 14 029,80000 тыс. руб.;

- на непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета – 6 386,20000 тыс. - руб.;

на непрограммные расходы за счет средств областного бюджета – 28 782,10000 тыс. - руб.;

- на мероприятия в области средств массовой информации в сумме 1 424,75600 тыс. руб.;

- расходы на предупреждение распространения, профилактику, диагностику и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 60.00000 тыс. руб.

**3. Расходы по разделам и подразделам**

**классификации расходов бюджета**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
|
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **106 600,48** | **110 513,19300** | **102 264,90100** | **102 935,90100** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 836,60 | 1750,00000 | 1 750,00000 | 1 750,00000 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 132,80 | 3 056,60000 | 3 008,60000 | 3 008,60000 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 52 851,90 | 50 383,70600 | 50 327,54600 | 50 327,54600 |
| Судебная система | 01 | 05 | 25,20 | 147,00000 | 11,80000 | 10,40000 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 12 158,70 | 12 132,30000 | 11 732,30000 | 11 732,30000 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 968,50 | 2 000,00000 | 0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 300,00 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 35 326,78 | 40 743,58700 | 35 134,65500 | 35 807,05500 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **22 499,20** | **22 265,77700** | **22 263,39600** | **22 330,09600** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 5 293,30 | 5 045,27600 | 5 045,27600 | 5 045,27600 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 17 205,90 | 17 220,50100 | 17 218,12000 | 17 284,82000 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **63 907,31** | **61 671,52200** | **52 566,32200** | **52 512,89080** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 498,00 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 24 052,71 | 28 255,92200 | 29 322,42200 | 29 388,62200 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 3 296,40 | 4 000,00000 | 0 | 0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 30 357,20 | 24 722,90000 | 19 659,00000 | 19 762,56880 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 1 458,00 | 797,70000 | 684,90000 | 684,90000 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3 245,00 | 3 395,00000 | 2 400,00000 | 2 176,80000 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **70 178,32** | **167 983,41303** | **54 321,31473** | **49 041,81483** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 9 820,42 | 110 588,59063 | 2 052,00000 | 2 050,00010 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 303,40 | 9 695,90000 | 3 461,88673 | 3 382,08673 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 44 535,70 | 35 367,20300 | 36 459,19300 | 31 228,39300 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 9 518,80 | 12 331,71940 | 12 351,23500 | 12 381,33500 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **1 600,00** | **0** | **0** |  |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 1 600,00 | 0 | 0 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **769 453,75** | **703 028,74120** | **710 957,15920** | **726 967,23360** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 223 364,60 | 225 424,73830 | 236 571,39900 | 243 620,40000 |
| Общее образование | 07 | 02 | 427 700,25 | 364 646,09890 | 360 673,36120 | 369 430,92960 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 60 568,00 | 59 822,80400 | 60 463,30400 | 60 657,30400 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 3 782,50 | 4 247,50000 | 4 247,50000 | 4 247,50000 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 54 038,40 | 48 887,60000 | 49 001,59500 | 49 011,10000 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **94 507,27** | **100 150,01013** | **102 103,82013** | **102 696,72013** |
| Культура | 08 | 01 | 72 865,17 | 77 496,91013 | 79 450,72013 | 80 043,62013 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 21 642,10 | 22 653,10000 | 22 653,10000 | 22 653,10000 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **33 517,80** | **40 637,60000** | **34 999,20000** | **35 134,45600** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 5 800,0 | 6 200,00000 | 4 190,80000 | 3 094,85600 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3 211,60 | 6 445,20000 | 2 376,20000 | 3 607,40000 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 24 506,20 | 27 992,40000 | 28 432,20000 | 28 432,20000 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **66 614,00** | **74 932,28764** | **82 250,18764** | **82 813,68764** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 66 614,00 | 74 932,28764 | 82 250,18764 | 82 813,68764 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **3 954,20** | **3 082,65600** | **2 365,49930** | **2 182,80000** |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 1 657,30 | 949,85600 | 232.69930 | 0 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2 296,9 | 2 132,80000 | 2 132,80000 | 2 132,80000 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** | **00** | **1 516,90** | **1 516,90000** | **1 516,90000** | **1 516,90000** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 1 516,90 | 1 516,90000 | 1 516,90000 | 1 516,90000 |
| **Всего** |  |  | **1 234 349,23** | **1 285 773,10000** | **1 165 609,70000** | **1 178 082,50000** |

Наибольший объем расходов бюджета городского округа на 2022 год составляют расходы по следующим разделам:

- образование – 54,7%;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 13,1 %;

- общегосударственные вопросы – 8,6 %;

- культура – 7,8%;

- физическая культура и спорт – 5,8%;

- национальная экономика – 4,8 %;

- социальная политика – 3,2%;

- национальная безопасность – 1,8%.

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2022 год в сумме 110 157,59300 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета городского округа составляет 6,8 процентов.

***Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»***

Расходы бюджета на 2022 год по подразделу 0102 определены в сумме 1 750,00000 тыс. руб., будут направлены на содержание главы местного самоуправления городского округа город Шахунья.

***Подраздел 0103 «Функционирование законодательных***

***(представительных) органов государственной власти и***

***представительных органов муниципальных образований***

Расходы бюджета на 2022 год по подразделу 0103 определены в сумме 3 056,60000 тыс. руб. и будут направлены на содержание аппарата Совета депутатов городского округа город Шахунья, и председателя Совета депутатов.

***Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»***

По данному подразделу расходы на 2022 год составляют 50 383,70600 тыс. руб. и будут направлены на содержание администрации городского округа город Шахунья и ее отделов.

***Подраздел 0105 «Судебная система»***

По подразделу 0105 расходы на 2022 год составляют 147,00000 тыс. руб. и будут направлены на финансовое обеспечение полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

***Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»***

По подразделу 0106 расходы на 2022 год составляют 12 132,30000 тыс. руб. и будут направлены на:

- содержание финансового управления администрации городского округа город Шахунья 10 581,80000 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов в сумме 430,80000 тыс. руб., согласно штатного расписания;

- содержание контрольно-счетного органа, финансового контроля в сумме1 119,70000 тыс. руб., согласно штатного расписания.

***Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»***

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0111 «Резервный фонд»***

По данному подразделу расходы предусмотрены в сумме 300,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы»***

Прогноз расходов по данному подразделу на 2022 год определен в сумме 40 743,58700 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на:

- содержание Управления экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального имущества (13 штатных единицы), в сумме 9 172,61000 тыс. руб.,

на реализацию других общегосударственных вопросов, а именно:

- расходы на содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности ОМСУ " в сумме 27 008,07700 тыс. руб.

- на проведение мероприятий по оценке недвижимости в сумме 900,00000 тыс. руб.;

- на содержание муниципальной казны в сумме 2 200,00000 тыс. руб.;

- на финансирование муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в сумме 188,00000 тыс.руб.;

- на финансирование муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской области" в сумме 700,00000 тыс. руб.

- расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением – 2 049,80000 тыс. руб.

**Раздел 03**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составляет 1,8 % в общем объеме расходов и в сумме 22 265,77700 тыс. руб., распределен на следующие подразделы:

***Подраздел 0309***

***«Гражданская оборона»***

По данному подразделу расходы на 2022 год определены в сумме 5 045,27600 тыс. руб., в том числе:

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) – 4 528,37600 тыс. руб.,

- на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 250,00000 тыс. руб.,

- проведение мероприятий по противопожарной опашке населенных пунктов городского округа город Шахунья в сумме 216,90000 тыс. руб.

- противодействие терроризму и экстремизму на территории г.о.г. Шахунья Нижегородской области – 50,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0310 «Пожарная безопасность***

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 220,50100 тыс. руб. на содержание 16 муниципальных подразделений по обеспечению пожарной безопасности.

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы определены в сумме 61 671,52200 тыс. руб., что составляет 4,8 % в расходах бюджета городского округа.

***Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»***

По данному подразделу расходы составили 500,00000 тыс. руб. - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на организацию трудовых бригад.

***Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»***

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы определены в сумме 28 255,92200 тыс. рублей, из них на:

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета в сумме 5 632,50000 тыс. руб.;

- возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в сумме 414,20000 тыс. руб.;

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в сумме 2 836,00000 тыс.руб.;

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета в сумме 415,2 тыс. руб.;

- субвенции на проведение мероприятий на поддержку сельскохозяйственного производства в области животноводства в сумме 200,00000 тыс. руб.;

- поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 14 413,50000 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев в сумме 416,80000 тыс. руб.;

- расходы по поддержке сельскохозяйственного производства (доплата за тайну) в сумме 34,02200 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 3 893,70000 тыс. руб.

***Подраздел 0408 «Транспорт»***

По данному подразделу расходы составили 4 000,00000 тыс. руб. в т.ч.

- расходы на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП" Шахунское ПАП» – 4 000,0000 тыс. руб.

***Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»***

По данному подразделу расходы составили 24 722,90000 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на:

- реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья Нижегородской области» в сумме 18 331,90000 тыс. руб.,в том числена проведение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог;

- реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» в сумме 5 391,00000 тыс. руб., в том числе на содержание и ремонт дорог;

- на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в сумме 1 000,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0410 «Связь и информатика»***

По данному подразделу расходы составили 797,70000 тыс. руб. на обслуживание РАСЦО.

***Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономике»***

По данному подразделу расходы сложились в сумме 3 395,00000 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 1 150,0тыс. руб.,

- на мероприятия по установлению границ населенных пунктов в сумме 500,00000 тыс. руб.

- на финансирование муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в сумме 1 245,0 тыс. руб.

- расходы на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов – 500,0 тыс. руб.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в предложенном варианте бюджета на 2022 год предусмотрен в сумме 167 983,41303 тыс. руб. или 13,1 % в общем объеме расходов.

***Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены ассигнования в сумме 110 588,59063 тыс. руб. в том числе:

- на финансирование муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 2 000,00000 тыс. руб., из них

проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений жилого фонда и нежилых помещений муниципальной формы собственности, расположенных на территории городского округа город Шахунья – 1 000,00000 тыс. руб.;

расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на условиях софинансирования - в сумме 1 000,00000 тыс. руб.;

- на финансирование адресной муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» 97 787,70000 тыс. руб.;

- расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма в сумме 1 016,59646 тыс. руб.

***Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

По подразделу 0502 в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 9 695,90000 тыс. руб.,

-на финансирование муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

-Разработка схемы инженерной инфраструктуры городского округа город Шахунья – 2 400,00000 тыс. руб.;

- на финансирование муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

- обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Шахунья – 1 082,50000 тыс. руб.

- приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов по МП Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья – 213,40000 тыс. руб.;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям городского округа город Шахунья в сумме 6 000,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0503 «Благоустройство»***

По подразделу 0503 в проекте бюджета запланировано 35 367,20300 тыс. руб., в том числе на оплату расходов:

- по уличному освещению – 10 708,48000 тыс. руб.;

- по озеленению – 684,23000 тыс. руб.;

- на содержание мест захоронения- 603,90000 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству – 6 238,88300 тыс. руб.;

- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» в сумме 2 400,00000 тыс. руб.;

- расходы на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов- 500,00000 тыс. руб.

- расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области» – 9 665,30000 тыс. руб.

***Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»***

По подразделу 0505 в проекте бюджета на 2022 год запланировано 12 331,71940 тыс. руб., в том числе:

- расходы на содержание диспетчерской службы ЖКХ – 1 254,32200 тыс. руб.;

- на предоставление субсидии бюджетному учреждению по благоустройству в сумме 11 070,49740 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в сумме 6,90000 тыс.руб.

**Раздел 07 «Образование»**

Расходы на «Образование» предусмотрены в бюджете городского округа на 2022 год в сумме 703 028,74120 тыс. руб., и составляют 54,7 % в расходах бюджета.

***Подраздел 0701 «Дошкольное образование»***

На обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных учреждений городского округа город Шахунья в предложенном проекте бюджета на 2022 год выделено средств 225 424,73830 тыс. руб.

Расходы на выполнение муниципального задания по детским дошкольным учреждениям рассчитаны исходя из показателей по сети, штатам и контингентам (14- ДОУ, штат 546,6,0 шт.ед., количество детей 1 510 чел.).

***Подраздел 0702 «Общее образование»***

На обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений в области общего образования на 2022 год предусмотрено 364 646,09890 тыс. руб., расходы на выполнение муниципального задания рассчитаны исходя из показателей по сети, штатам и контингентам (13 общеобразовательных школ, штат 714,1 шт.ед., количество детей 3867 чел.).

***Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»***

На обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей городского округа город Шахунья в предложенном проекте бюджета на 2022 год выделено средств 59 822,80400 тыс. руб., в том числе:

- предоставление субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования (Перспектива) в сумме 18 296,35300 тыс. руб.;

предоставление субсидии автономным учреждениям дополнительного образования в сумме 32 700,19100 тыс. руб.;

- субсидия на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (ФОК Атлант) в сумме 8 646,26000 тыс. руб.;

- расходы на выполнение муниципального задания рассчитаны исходя из показателей по сети, штатам и контингентам (6 учреждений дополнительного образования).

- военно-патриотические творческие мероприятия составили -85,00000 тыс. руб.;

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культуры и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных организациях – 85,00000 тыс. руб.;

- проведение мероприятия по дворовой практике – 10,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»***

Расходы по разделу 0707 определены в сумме 4 247,50000 тыс. руб., в том числе

- на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярный период в сумме 4 194,50000 тыс. руб.;

- на проведение совещания и награждения по итогам оздоровительной компании выделено -53,00000 тыс. руб.

***Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»***

В бюджете 2022 года предусмотрены расходы на другие вопросы в области образования в сумме 48 887,60000 тыс. руб., в том числе:

- на содержание муниципального казенного учреждения МКУ МСЦСО в сумме 42 974,40000 тыс. руб.

-на содержание аппарата управления образования в сумме 4 693,00000 тыс. руб.;

- адресная индивидуальная поддержка одаренных детей (молодежи) в сумме 100,00000 тыс. руб.;

- на реализацию подпрограммы «Развитие молодежной политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в сумме 150,0 тыс. руб.;

- субвенция на осуществление полномочий по организации технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствующего уровня квалификации, в сумме 862,20000 тыс. руб.;

- на развитие творческого потенциала педагогических кадров в сумме 48,00000 тыс. руб.;

- на мероприятия в детских дошкольных учреждениях в сумме 30,00000 тыс. руб.;

- на мероприятия для чествования одаренных детей в сумме 30,00000 тыс. руб.

**Раздел 08**

**«Культура, кинематография, средства массовой информации»**

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» определены в сумме 100 150,01013 тыс. руб., в общих расходах бюджета городского округа занимают 7,8 %.

***Подраздел 0801 «Культура»***

Расходы по подразделу «Культура» определены в сумме 77 496,91013 тыс. руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности муниципальных библиотек в сумме 28 000,70000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности муниципальных музеев в сумме 5 999,10000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности клубных учреждений в сумме 42 346,97700 тыс. руб.;

- мероприятия в области культуры составили – 300,0 тыс. руб.;

-на комплектование книжных фондов библиотек (субсидия из резервного фонда Правительства РФ) в сумме 50,80000 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 799,33313 тыс. руб.

***Подраздел 0804 Другие вопросы в области культуры»***

Общий объем расходов по подразделу составил в сумме 22 653,10000 тыс. руб.

- обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «ЦОДУК» в сумме 13 675,60000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры МКУК «ЦОМРУК» в сумме 8 977,50000 тыс. руб.;

**Раздел 10 «Социальная политика»**

Раздел 10 «Социальная политика» просчитан в проекте бюджета на 2022 год в сумме 40 637,60000 тыс. руб., в общих расходах бюджета составляет 3,2% и состоит из следующих подразделов:

***Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»***

Общий объем расходов по подразделу составил в сумме 6 200,00000 тыс. руб. на ежемесячную доплату к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности.

***Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»***

Общий объем расходов по подразделу «Социальное обеспечение населения» составляет 6 445,20000 тыс. руб., в том числе на расходы:

- возмещение процентной ставки по программе обеспечение жильем молодых семей в сумме 6,00000 тыс. руб.;

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 200,00000 тыс. руб.;

- субвенция на обеспечение жильем участников войны в сумме 4 159,50000 тыс. руб.;

- субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалидов) в сумме 2 079,70000 тыс. руб.

***Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»***

Общий объем расходов по подразделу «Охрана семьи и детства» составит в 2022 году 27 992,40000 тыс. руб., в том числе на:

- осуществление выплаты компенсации части родительской платы (субвенция) за присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях в сумме 4 721,90000 тыс. руб.;

- на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования, которыми за ними сохранено (субвенция) в сумме 145,90000 тыс. руб.;

- обеспечение на дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета в сумме 23 124,60000 тыс. руб.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

***Подраздел 1102 «Массовый спорт»***

На 2022 год в проекте бюджета расходы на физическую культуру и спорт определены в сумме 74 923,28764тыс. руб., в общих расходах бюджета составляет 5,8%.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на:

- на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) бюджетных и автономных учреждений в сумме 73 588,28764 тыс. руб.;

- доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- на проведение спортивно-массовых мероприятий по физической культуре и спорту в городском округе город Шахунья в сумме1 335,00000 тыс. руб.

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Раздел 12 «Средства массовой информации» просчитан в проекте бюджета на 2022 год в сумме 3 082,65600 тыс. руб. и состоит из следующих подразделов:

***Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание»***

Расходы на оказание финансовой поддержки МУП РТП «Земляки» составляют 949,85600 тыс. руб.

***Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»***

Расходы по подразделу 1202 в сумме 2 132,80000 тыс. руб. позволят оказать поддержку АУ «Редакция газеты «Знамя труда».

**Раздел 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»**

***Подраздел 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга»***

По подразделу 1301 расходы на 2022 год составляют 1 516,90000 тыс. руб. на уплату процентов по кредитам.

**3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

При планировании показателей бюджета в части долговых обязательств учтены ограничения и требования, установленные бюджетным кодексом РФ.

В 2022, 2023, 2024 годах запланировано привлечение и погашение кредита коммерческого банка в сумме 19 571,0 тыс. рублей.

Начальник финансового управления М.Е. Зубарева