

Бюджет
для граждан по
проекту решения
о бюджете МО
г. Медногорск
на **2022** год
и плановый
период **2023** и
2024 годов



Медногорск — город в России, в Оренбургской области, один из промышленных центров Оренбургской области. Административный центр муниципального образования «Город Медногорск».



Общая площадь города

91,33 км²



Население

25 456 человек



Показатели социально-экономического развития



Средняя численность населения, человек



Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника, рублей



Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %



Объем валового продукта, млн. рублей



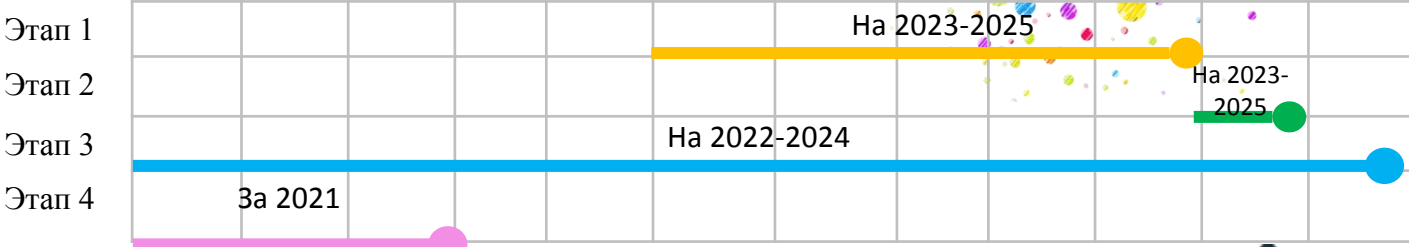
Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года, %



2019 год (отчет) 2020 год (отчет) 2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

Бюджетный процесс - деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

2022 янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек



I
Этап Составление проекта бюджета

II
Этап Рассмотрение и утверждение бюджета

III
Этап Исполнение бюджета

IV
Этап Бюджетная отчетность

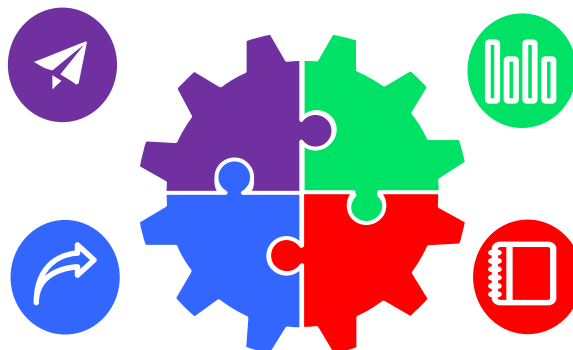


Бюджет муниципального образования город Медногорск составляется на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода

Составление бюджета основывается на:

Бюджетном послании
Президента Российской
Федерации

Основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики



Прогнозе социально-
экономического развития
муниципального
образования
город Медногорск

Муниципальных
программах

Основные характеристики бюджета, в тыс. рублей

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Муниципальный долг за отчетные 2017-2021 годы равен 0,0 тыс. рублей, что свидетельствует о проведении сбалансированной бюджетной политики. В проекте бюджета на 2022-2024 годы размер муниципального долга также равен 0,0 тыс. рублей

2019
ОТЧЕТ

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

2020
ОТЧЕТ

2021
ОЦЕНКА

Профицит
59639,3

713967,9

Доходы

654328,6

Расходы

834380,1

Доходы

846048,4

Расходы

635997,3

Дефицит бюджета –
превышение расходов
бюджета над его доходами

672131,7

Дефицит
-36134,4

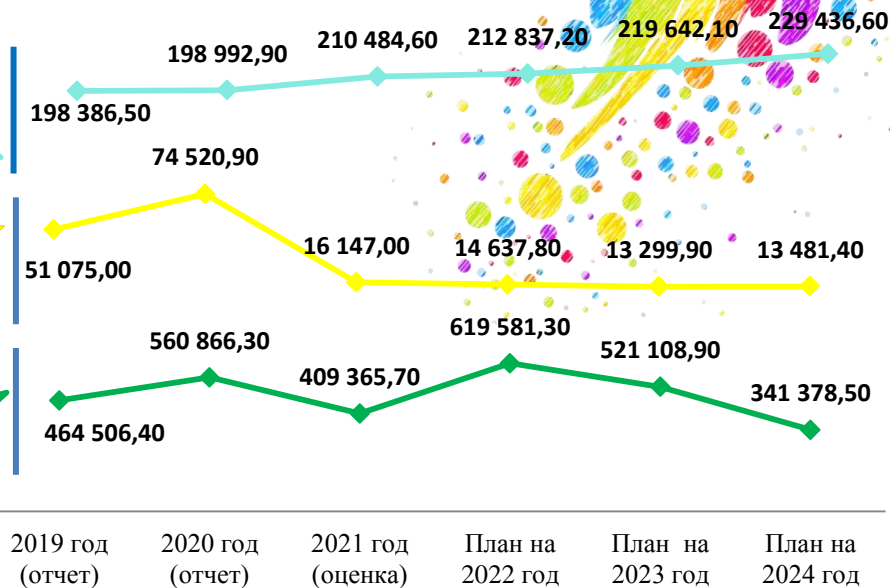
Дефицит
-11668,3

Сведения по основным видам доходов, в тыс. руб.

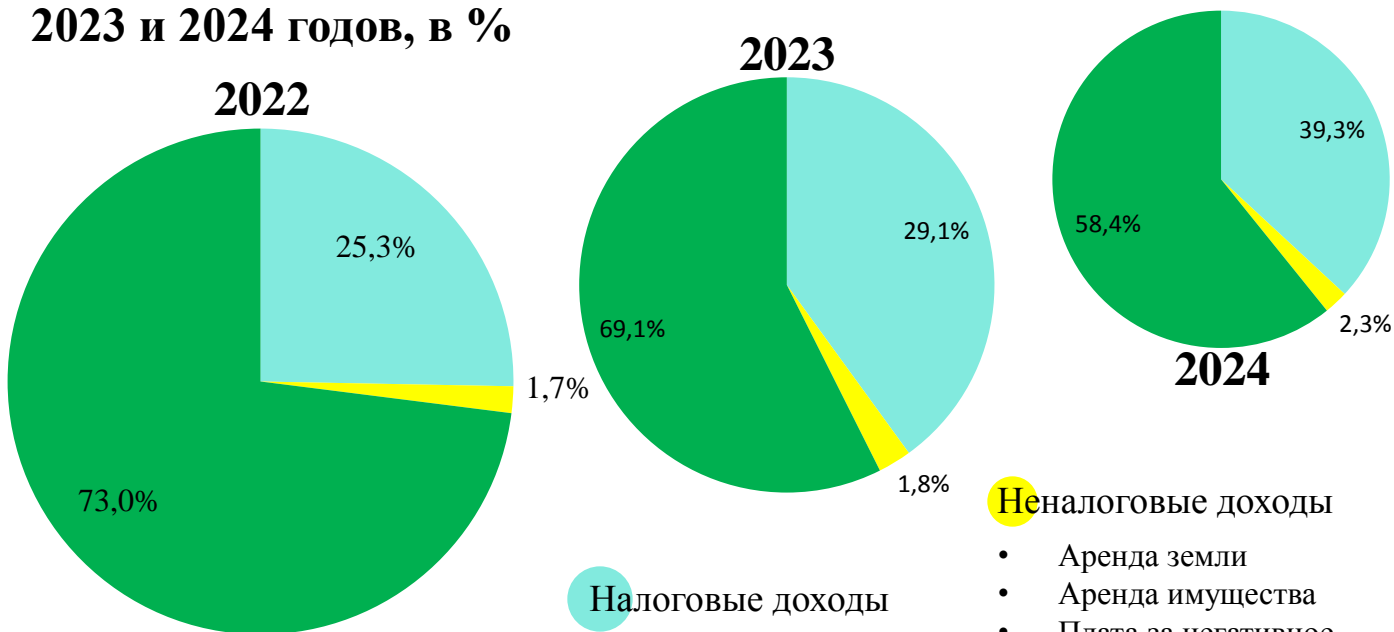
Налоговые доходы - поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов

Неналоговые доходы - все доходы, поступающие в бюджет города, не отнесенные к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям

Безвозмездные поступления - поступления межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов



Структура доходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в %



Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

Налоговые доходы

- НДФЛ
- Акцизы
- УСН
- ЕНВД
- ЕСХН
- Патенты
- НИФЛ
- Земельный налог
- Госпошлина

Неналоговые доходы

- Аренда земли
- Аренда имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Структура налоговых доходов (в тыс. рублей)



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	161 419,1	166 760,0	175 471,6
Акцизы на нефтепродукты (Акцизы)	7 307,0	7 483,0	7 641,0
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	20 430,4	21 248,0	22 098,3
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	86,1	89,5	93,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патенты)	1 282,0	1 333,0	1 386,0
Налог на имущество физических лиц (НИФЛ)	1 751,0	2 167,0	2 185,0
Земельный налог	17 415,0	17 415,0	17 415,0
Государственная пошлина (Госпошлина)	3 146,6	3 146,6	3 146,6
Всего налоговых доходов:	212 837,2	219 642,1	229 436,6
	2022	2023	2024

Структура неналоговых доходов (в тыс. рублей)



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (Аренда земли)	4 792,8	4 936,6	5 084,7
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (Аренда имущества)	5 785,1	5 810,1	5 832,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 206,6	1 206,6	1 206,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (Доходы от оказания платных услуг)	190,6	194,0	171,5
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от продажи земельных участков, расположенные в границах городских округов (Доходы от продажи материальных и нематериальных активов)	1 992,7	482,6	516,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	670,0	670,0	670,0
Всего неналоговых доходов	14 637,8	13 299,9	13 481,4
	2022	2023	2024

Структура безвозмездных поступлений (в тыс. рублей)



Дотации	156 478,0	53 650,0	51 601,0
Субсидии	172 551,2	256 536,8	78 775,7
Субвенции	198 134,0	198 794,0	198 873,7
Иные межбюджетные трансферты	92 128,1	12 128,1	12 128,1
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	290,0		
Всего безвозмездных поступлений:	619 581,3	521 108,9	341 378,5
	2022	2023	2024

Какие налоги платят жители города Медногорска?

1. Налог на доходы физических лиц – гл.23 Налогового Кодекса РФ, ставка налога 13%, в отдельных случаях 9%, 30% и 35%

2. Земельный налог – Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков: 0,3 % – для земель сельхозназначения, для земель, занятых жилищным фондом, личным подсобным хозяйством, дачным хозяйством; 1,5% – в отношении других участков

3. Налог на имущество физических лиц – Ставки налога от кадастровой стоимости объектов недвижимости 0,1 % в отношении жилых домов, квартир, комнат, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, гаражей и машино мест, хозяйственных строений и сооружений; 2 % в отношении объектов включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ и пунктом 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.

Расходы бюджета, в тыс. рублей

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

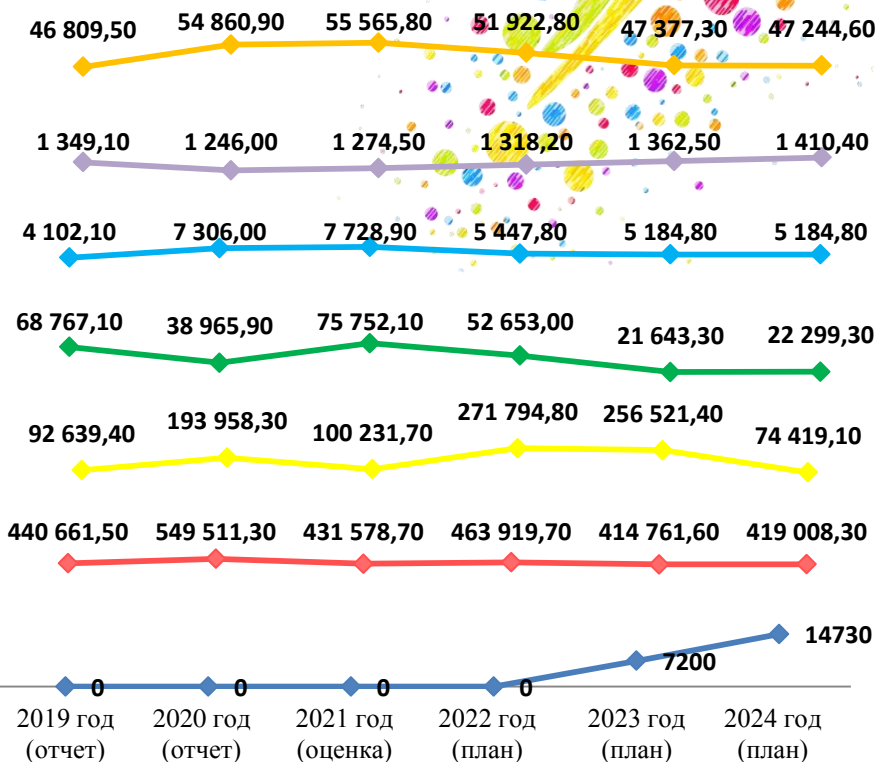
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

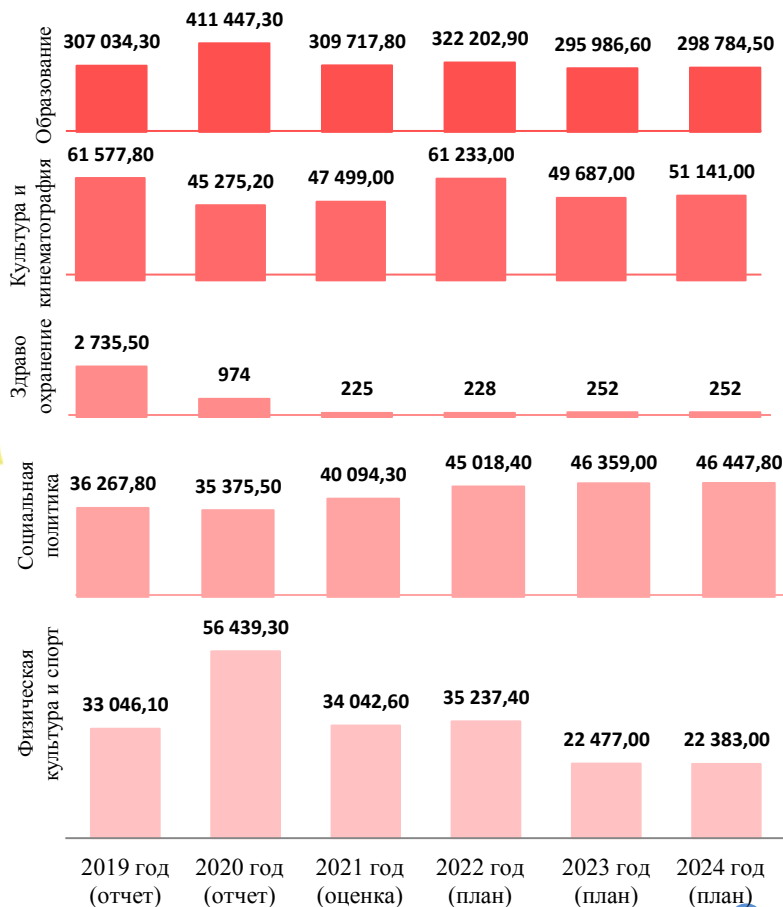
Социально-культурная сфера

Условно утвержденные расходы

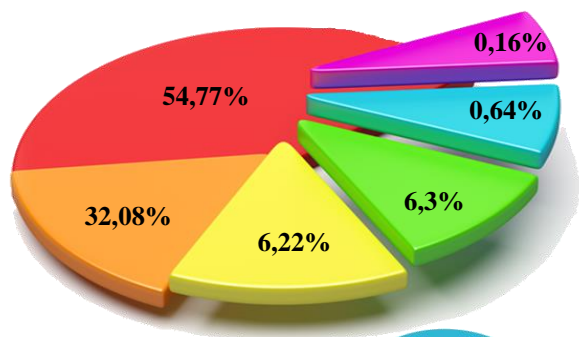


Структура расходов бюджета города имеет ярко выраженную социальную направленность. К социально значимым расходам бюджета относятся те категории расходов, которые отражают социальную функцию государства

К социальным расходам относятся разделы бюджетной классификации, связанные с финансированием: образования, здравоохранения, культуры и кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики.



Структура расходов бюджета на 2022 год, в %



- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Социально-культурная сфера



Общегосударственные вопросы	51 922,8	47 377,3	47 244,6
Национальная оборона	1 318,20	1 362,5	1 410,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 447,8	5 184,8	5 184,8
Национальная экономика	52 653,0	21 643,3	22 299,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	266 667,8	256 405,4	74 419,1
Охрана окружающей среды	5 127,0	116,0	
Образование	322 202,9	295 986,6	298 784,5
Культура и кинематограф	61 233,0	49 687,0	51 141,0
Здравоохранение	228,0	252,0	252,0
Социальная политика	45 018,4	46 359,0	46 447,8
Физическая культура и спорт	35 237,4	22 477,0	22 383,0
Условно-утвержденные расходы		7 200,0	14 730,0
Расходов всего, в тыс. рублей:	847 056,3	754 050,9	584 296,5

2022 2023 2024

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, в тыс. рублей



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 763,00	1 815,00	1 815,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	683,50	698,00	698,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	20 515,20	19 518,00	19 437,00
Судебная система	0105	122,50	0,00	39,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	9 868,20	9 099,00	9 108,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	18 970,40	16 247,30	16 147,60



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 318,20	1 362,50	1 410,40

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, в тыс. рублей



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Органы юстиции	0304	1 292,80	1 292,80	1 292,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	4 091,00	3 868,00	3 868,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	64,00	24,00	24,00



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	947,80	961,10	961,10
Транспорт	0408	508,00	267,00	267,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	46 604,60	17 088,00	17 747,00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4 592,60	3 327,20	3 324,20



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Жилищное хозяйство	0501	71 892,10	162 415,90	2 160,60
Коммунальное хозяйство	0502	51 947,40	75 211,00	53 718,00
Благоустройство	0503	134 230,30	10 873,50	10 635,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8 598,00	7 905,00	7 905,00

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, в тыс. рублей



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2022

2023

2024

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

5 127,00

116,00

0,00



ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2022

2023

2024

Дошкольное образование

0701

86 829,60

71 967,60

72 924,60

Общее образование

0702

179 840,40

174 055,90

174 210,80

Дополнительное образование детей

0703

33 796,00

31 367,00

33 366,00

Молодежная политика

0707

4 782,00

2 561,00

2 555,00

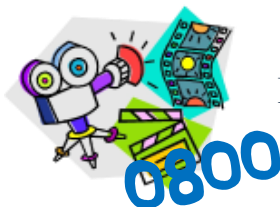
Другие вопросы в области образования

0709

86 829,60

71 967,60

72 924,60



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2022

2023

2024

Культура

0801

61 233,00

49 687,00

51 141,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

46 160,00

34 919,00

36 373,00



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2022

2023

2024

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

228,00

252,00

252,00

Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, в тыс. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Пенсионное обеспечение	1001	1 653,00	1 745,00	1 841,00
Охрана семьи и детства	1004	43 365,40	44 614,00	44 606,80



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Наименование показателя	РЗ ПР	2022	2023	2024
Физическая культура	1101	33 650,90	20 951,00	20 862,00
Массовый спорт	1102	133,00	46,00	46,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 453,50	1 480,00	1 475,00

2022 2023 2024

Условно утвержденные расходы			7 200,00	14 730,00
------------------------------	--	--	----------	-----------



Что такое условно утвержденные расходы?

Это средства, которые предусмотрены в расходной части бюджета, но не распределены в плановом периоде по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета.

Для чего предусмотрены условно утвержденные расходы?

Это позволит создать определенный резерв денежных средств, в случае непредвиденного финансирования расходов, который может быть использован для принятия новых обязательств в очередном плановом периоде.

Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2022-2024 годы

Муниципальная программа – это программа мероприятий по достижению стратегических приоритетов и целей социально-экономического развития.

Муниципальная программа включает:

- ✓ Цели и задачи;
- ✓ Информацию по ресурсному обеспечению;
- ✓ Перечень целевых индикаторов и показателей;
- ✓ Перечень основных мероприятий.

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»



Цель программы: Повышение защищенности населения и территории МО г. Медногорск от чрезвычайных ситуаций, пожаров, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 6 493,1 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 3 410,2 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 4 569,0 тыс. рублей

2 подпрограммы

2022 2023 2024

Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования город Медногорск Оренбургской области» на 2019-2024 годы

1 293,00

500,00

500,00

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области» на 2019-2024 годы"

892,00

692,00

692,00

Наименование целевого индикатора

Значения целевых индикаторов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Отсутствие на территории МО г. Медногорск чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей (ед.)

0

0

0

0

0

0

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Медногорска»



Цель программы: создание необходимых ресурсных (экономических, управленческих, организационных) условий для эффективного внедрения и функционирования современной модели муниципального образования, обеспечивающей детям равные возможности для получения современного качественного образования



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 705 020,9 тыс. рублей ✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 333 038,2 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 955 238,4 тыс. рублей

5 подпрограмм

2022 2023 2024

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»	89 396,50	74 534,50	75 491,50
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	197 785,40	190 822,90	191 996,80
Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	22 201,80	22 227,00	22 227,00
Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период»	10 309,00	8 613,60	8 580,40
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»	14 024,00	13 519,00	13 509,00

Наименование показателей результативности	Ед. изм.	Значение целевых показателей					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удельный вес численности детей в возрасте 0–3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста	%	24	25	26	28	29	30
Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Удельный вес педагогических работников с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников	%	77,8	77,8	80,1	80,1	80,1	83,5
Удельный вес педагогических работников со средним профессиональным образованием в общей численности педагогических работников	%	22,2	22,2	19,9	19,9	19,9	16,5

Муниципальная программа «Развитие культуры города Медногорска»



Цель программы: Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Медногорск



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 163 996,2 тыс. рублей ✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 62 970,4 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 207 086,0 тыс. рублей

6 подпрограмм

2022 2023 2024

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»	25 574,00	15 144,00	15 643,00
Подпрограмма: «Организация досуга»	19 009,00	18 707,00	19 662,00
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»	15 529,00	14 502,00	15 502,00
Подпрограмма: «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий»	1 224,00	1 000,00	1 000,00
Подпрограмма «Обслуживание муниципальных учреждений»	13 777,00	13 469,00	13 469,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы»	1 285,00	1 295,00	1 295,00

Наименование показателей результативности	Ед изм	Значение целевых показателей					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Уровень фактической обеспеченности зрительскими местами культурно - досуговых учреждений от нормативной потребности	%	75,9	76	76	76,2	76,2	76,2
Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта муниципального образования город Медногорск»

Цель программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение социализации молодежи



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 163 996,2 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 35 067,4 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 82 954,4 тыс. рублей

2 подпрограммы

2022 2023 2024

Подпрограмма «Развитие системы массовой физической культуры и подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений»

33 588,90

20 940,00

20 851,00

Подпрограмма «Создание условий для развития молодежной политики на территории муниципального образования город Медногорск»

2 535,50

2 522,00

2 517,00

Наименование показателей результативности	Ед изм	Значение целевых показателей					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	25,6	26,0	26,2	26,4	26,6	26,8
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	75,0	80,0	85,0	90,0	90,0	90,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения	%	4,4	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0
Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях	%	2500	2600	2800	3000	3200	3400
Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу	%	43,5	43,7	44,0	44,2	44,5	44,7
Уровень удовлетворенности пользователей качеством доступности открытых спортивных объектов	%	100	100	100	100	100	100
Доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общем количестве молодежи	%	4,8	5,7	5,7	6,9	7,8	9,5
Доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию	%	17,5	17,7	18,0	18,5	19,2	21,7

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области»



Цель программы: повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан на территории МО город Медногорск.



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 426,9 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 228,0 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 155,0 тыс. рублей

2 подпрограммы

2022 2023 2024

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск»

64,00

24,00

24,00

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Медногорске»

21,00

11,00

11,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск»							
Основное мероприятие «Обеспечение реализации выполнения мероприятия по профилактике и предупреждению преступлений»							
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений	%	14,13	14,03	13,93	13,83	13,73	13,63
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений	%	19,66	19,56	19,46	19,36	19,26	19,16
Количество камер наружного наблюдения установленных на территории МО г.Медногорск с выводом на дежурную часть отдела полиции, ЕДДС, другие службы.	Кол-о	1	1	1	1	1	1
Количество членов народной дружины зарегистрированной на территории МО г. Медногорск	Кол-о	75	77	79	81	83	85
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в г. Медногорске»							
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по профилактике, выявлению и предупреждению распространения наркомании среди населения»							
Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории	%	18,9	21,9	24,9	27,9	30,9	33,9
Доля раскрытых преступлений, связанных с употреблением наркотиков, выявленных на территории города, к общему количеству преступлений, зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков	%	74,75	77,75	80,75	83,75	86,75	89,75

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области»

Цель программы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Сроки реализации: 2019-2024

Ожидаемое исполнение за 2021: 1 743,1 тыс. рублей

Исполнено в 2019-2020: 1 209,8 тыс. рублей

Запланировано в 2022-2024: 1 511,0 тыс. рублей

2022 656,00 **2023** 576,00 **2024** 279,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области»

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности подведомственных объектов	%	60	65	70	75	80	85
Количество размещенных в СМИ и сети Интернет информационно пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма	Ед	12	15	20	20	20	20
Число совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории муниципального образования	Ед	0	0	0	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области»

Цель программы: Организационно-правовое обеспечение муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров муниципального образования

Сроки реализации: 2019-2024

Ожидаемое исполнение за 2021: 50,0 тыс. рублей

Исполнено в 2019-2020: 199,4 тыс. рублей

Запланировано в 2022-2024: 80 тыс. рублей

2022 34,00 **2023** 23,00 **2024** 23,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области»

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению аттестации	%	100	100	100	100	100	100
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих	%	35	40	45	50	55	60
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих	%	45	50	55	60	65	70

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Медногорск»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Медногорск



Сроки реализации: 2020-2025

- ✓ Исполнено в 2020: 10 635,1 тыс. рублей
- ✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 8 807,0 тыс. рублей
- ✓ Запланировано в 2022-2024: 25 435,5 тыс. рублей
- ✓ Запланировано на 2025: 6 739,0 тыс. рублей

2 подпрограммы

Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения местного бюджета»

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»

2022 **2023** **2024**

8 407,00

7 576,00

7 576,00

595,50

636,00

645,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Отношение дефицита местного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования город Медногорск, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	<=10	<=10	<=10	<=10	<=10	<= 10
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Медногорск в соответствующем финансовом году	%	99,65	99,65	99,65	99,65	99,7	99,7
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета муниципального образования город Медногорск	%	0	0	0	0	0	0
Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений	%	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск»

Цель программы: повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 67 711,6 тыс. рублей ✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 14 027,8 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 242 817,90 тыс. рублей

4 подпрограммы

2022

2023

2024

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024-годы»

68 638,50

160 156,30

0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы»

4 047,70

4 599,70

4 599,70

Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город г. Медногорск Оренбургской области на 2019-2024»

751,00

0,00

0,00

Подпрограмма «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

25,00

0,00

0,00

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед изм	Значения целевых индикаторов (показателей)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения	%	67	69	70	73	75	78
Подпрограмма 1. " Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы "							
Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда	ед	80	80	151	-	-	-
Объем ликвидированного аварийного жилья	кв. м.	4991,47	5284,78	5768,44	-	-	-
Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2019-2024 годы"							
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед	4	5	5	5	5	5
Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город т. Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы»							
Развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск	Шт.	3	-	-	-	-	-

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования город Медногорск»

Цель программы: создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления



Сроки реализации: 2019-2024

✓ Исполнено в 2019-2020: 5 763,2 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 3 413,9 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 11 458,7 тыс. рублей

3 подпрограммы

2022 2023 2024

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2019- 2024 годы»

137,00

28,00

28,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

3 491,00

3 186,00

3 186,00

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории МО г.Медногорск на 2020- 2022 годы»

458,70

472,00

472,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году	98,6	100,0	100,5	100,5	101,0	101,1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	86,6	132,3	107,9	20,6	97,2	97,2
Индекс роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности	% к предыдущему году	98,6	100,0	100,5	100,5	101,0	101,1
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных услуг)	минут	15	15	15	15	15	15

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы МО город Медногорск"

Цель программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышения гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам МО город Медногорск



Сроки реализации: 2019-2024



✓ Исполнено в 2019-2020: 72 174,6 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 59 410,4 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 48 932,6 тыс. рублей

2 подпрограммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»

Подпрограмма «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»

Подпрограмма «Организация перевозок жителей МО г. Медногорск на 2019-2024 годы»

2022 **2023** **2024**

651,00

651,00

651,00

34 916,60

5 181,00

5 840,00

508,00

267,00

267,00

Наименование целевого индикатора (показателя)	ед изм	Значения целевых индикаторов (показателей)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Повышение доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования	%	66	67	70	73	76	79

Муниципальная программа «Укрепление здравоохранения в муниципальном образовании город Медногорск»

Цель программы: обеспечение доступности и повышение качества медицинских услуг



Сроки реализации: 2019-2024



✓ Исполнено в 2019-2020: 3 709,5 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 246,0 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2022-2024: 732,0 тыс. рублей

Муниципальная программа «Укрепление здравоохранения в муниципальном образовании город Медногорск» на 2019-2024 годы

2022 **2023** **2024**

228,00

252,00

252,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значения показателя индикатора					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность граждан, обучающихся по договору о целевом обучении	Кол-во	2	2	2	2	2	2
Укомплектованность врачебными кадрами (на 10 тыс. человек)	Число врачей	26,1	26,9	27,2	27,6	28,0	28,4
Обеспеченность орг.техникой каждого рабочего места врача	%	67	70	75	80	85	90

Муниципальная программа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования город

Медногорск Оренбургской области"

Цель программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Сроки реализации: 2019-2024

Исполнено в 2019-2020: 205 336,3 тыс. рублей

Ожидаемое исполнение за 2021: 92 039,2 тыс. руб.

Запланировано в 2022-2024: 254 572,3 тыс. рублей

4 подпрограммы

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2019-2024 годы»

Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой на 2019-2024 годы»

Подпрограмма «Отходы в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

Подпрограмма «Благоустройство в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

2022 2023 2024

98,00

1 526,00

33,00

51 824,40

73 685,00

53 685,00

5 258,00

149,00

33,00

26 960,20

21 346,10

19 974,60

Наименование целевого индикатора	ед изм	Значения целевых индикаторов					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан	%	81	82	83	84	85	86

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

Цель программы: создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Медногорска

Сроки реализации: 2017-2024

Исполнено в 2017-2020: 145 356,1 тыс. рублей

Ожидаемое исполнение за 2021: 44 738,5 тыс. руб.

Запланировано в 2022-2024: 124 427,4 тыс. рублей

2022 2023 2024

43 420,50

40 452,50

40 554,40

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения	%	90	91	99,9 0	99,91	99,9 2	99,93	99,94	99,94
Освоение выделенных средств федерального и областного бюджетов по исполнению обязательств по переданным государственным полномочиям	%	90	91	99,9 0	99,91	99,9 2	99,93	99,94	99,94

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Медногорска»

Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования город Медногорск Оренбургской области



Сроки реализации: 2020-2025

✓ Исполнено в 2020: 16 158,9 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 15 889,7 тыс. руб.

✓ Запланировано в 2022-2024: 49 077,6 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2025: 13 277,1 тыс. рублей

3 подпрограммы

Подпрограмма «Создание организационных условий для управления и распоряжения муниципальным имуществом города Медногорска на 2020-2025 годы»

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования на 2020-2025 годы»

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы

2022 5 212,20 **2023** 5 020,30 **2024** 4 920,60

194,00 93,00 90,00

11 182,50 11 182,50 11 182,50

Наименование показателя (индикатора) (единица измерения)	Значения показателя индикатора					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Выполнение плановых показателей по приватизации муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения аукционов	100	100	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей по доходам от арендной платы за землю	100	100	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе путем проведения аукционов	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области»

Цель программы: Формирование единых подходов к благоустройству городской территории, вовлечение населения в формирование и поддержание высокого качества городской среды, создание инфраструктуры с продуманным дизайном, учитывающей потребности всех жителей города.



Сроки реализации: 2018-2024

✓ Исполнено в 2018-2020: 51 579,1 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2021: 12 814,5 тыс. руб.

✓ Запланировано в 2022-2024: 148 170,7 тыс. рублей

2022 128 389,20 **2023** 9 373,50 **2024** 10 408,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области»

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	17	10	20	19	13	12	2
Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	ед.	2	1	2	1	1	1	1

Сведения о расходах бюджета в разрезе целевых групп

2022 2023 2024

Дети, школьники, молодежь

Обеспечение жильем детей-сирот – 33 кв. м на человека
(13 человек)

8 316,0
тыс. рублей8 316,0
тыс. рублей8 316,0
тыс. рублей

Выполнение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 99,75 руб. в день за счет средств федерального бюджета, 33,25 руб. в день за счет средств областного бюджета, 1,34 руб. в день за счет средств местного бюджета (1 219 человек)

12 215,3
тыс. рублей12 005,5
тыс. рублей12 425,1
тыс. рублей

Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ОВЗ, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому, компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ОВЗ, обучающимся на дому – 67,60 руб. в день за счет средств областного бюджета (176 человек)

2 010,9
тыс. рублей2 010,9
тыс. рублей2 010,9
тыс. рублей

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области 8,00 руб. в день за счет средств областного бюджета, 4,50 руб. в день за счет средств местного бюджета (1 469 человек)

3 103,6
тыс. рублей3 103,6
тыс. рублей3 103,6
тыс. рублей

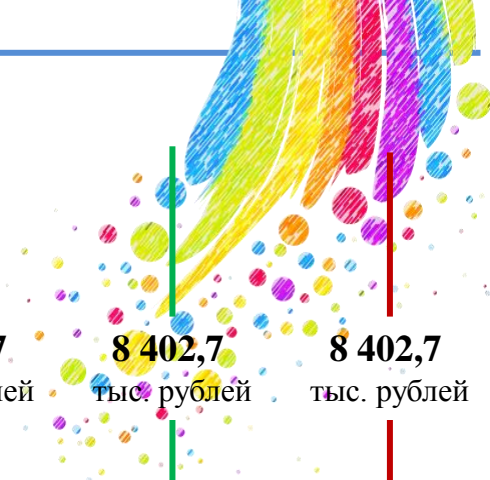
Граждане, имеющие детей

Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна – 6 807,0 рублей на содержание одного ребенка (86 человек)

7 066,0
тыс. рублей7 066,0
тыс. рублей7 066,0
тыс. рублей

Выплаты на содержание ребенка в приемной семье опекуна – 6 807,0 рублей на содержание одного ребенка (72 человека)

5 881,2
тыс. рублей5 881,2
тыс. рублей5 881,2
тыс. рублей



Выплата вознаграждения приемному родителю – 6794,00 рублей на одного приемного родителя (**48 человек**); при наличии единственного родителя (отсутствие второго родителя) - в двукратном размере (**16 человек**); 679,4 рублей- доплата за каждого ребенка до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида (**28 человек**)

8 402,7
тыс. рублей

8 402,7
тыс. рублей

8 402,7
тыс. рублей

Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях - 20% среднего размера платы взимаемой с родителей - на первого ребенка (**370 человек**); 50% среднего размера платы взимаемой с родителей - на второго ребенка (**300 человек**); 70% среднего размера платы, взимаемой с родителей - на третьего ребенка (**60 человек**)

2 521,5
тыс. рублей

2 521,5
тыс. рублей

2 521,5
тыс. рублей

Отдельные категории граждан установленные областным законодательством

Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан - 18 кв. м на человека (**1 человек**)

1 400,6
тыс. рублей

1 400,6
тыс. рублей

1 400,6
тыс. рублей

Молодые семьи

Обеспечение жильем молодых семей - 35 % от расчетной стоимости жилья. Расчетная стоимость жилья определяется в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 г. №737-пп (**7 семей**)

4 047,7
тыс. рублей

4 599,7
тыс. рублей

4 599,7
тыс. рублей

Пенсионеры

Доплата к пенсиям муниципальных служащих - Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего (**20 человек**)

1 653,0
тыс. рублей

1 745,0
тыс. рублей

1 841,0
тыс. рублей

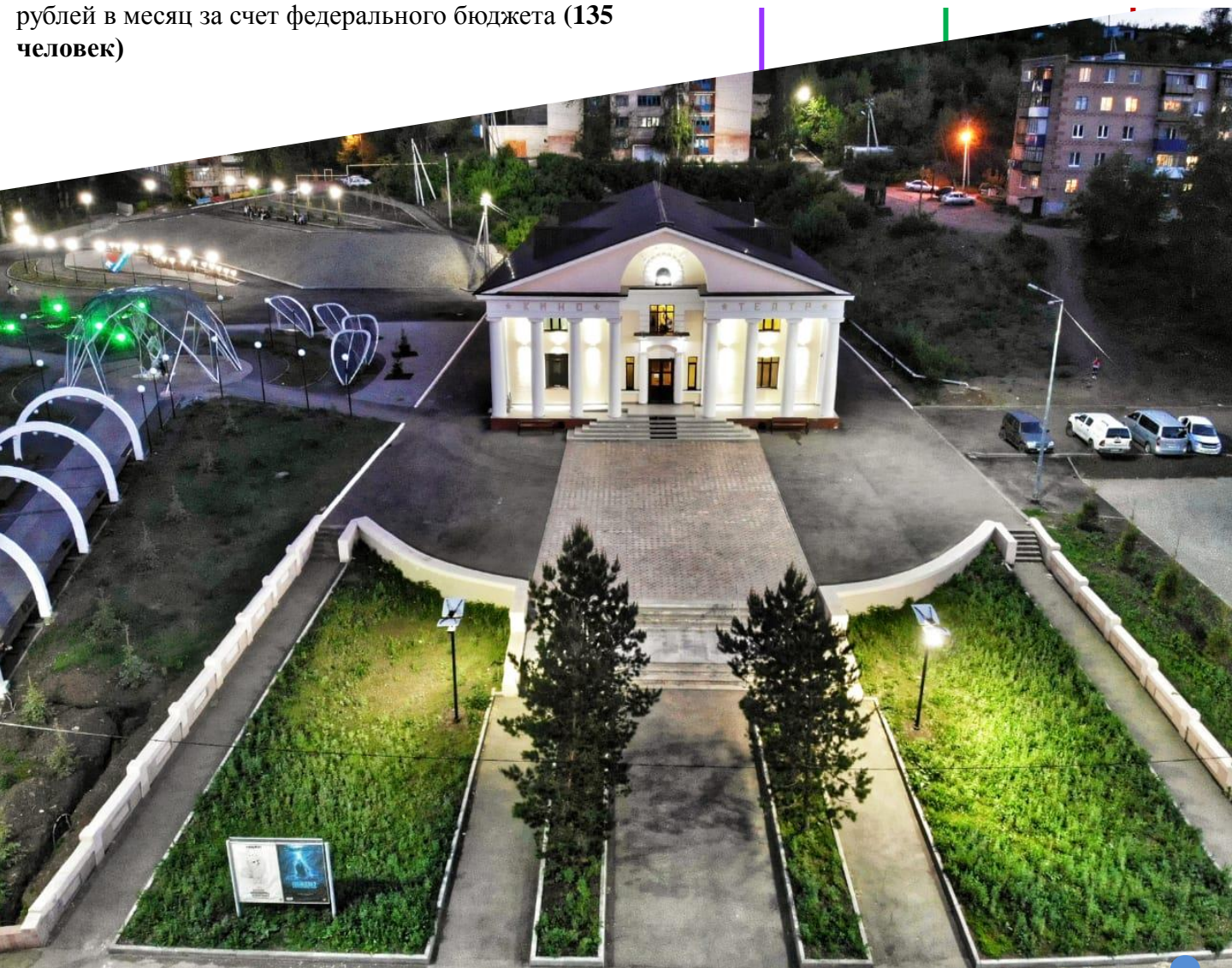
Классные руководители

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 5000 рублей в месяц за счет федерального бюджета (**135 человек**)

12 128,1
тыс. рублей

12 128,1
тыс. рублей

12 128,1
тыс. рублей



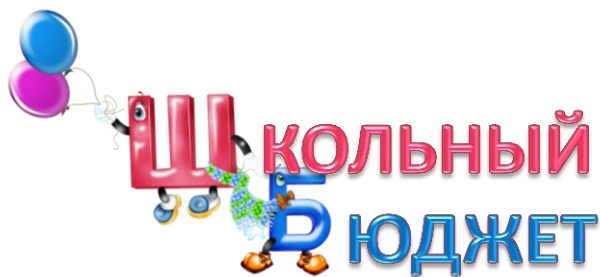
Инициативное бюджетирование

В 2022 году планируется реализация двух инициативных проектов, предложенных жителями с. Рысаево и с. Идельбаево, по обустройству детских площадок.



В 2022-2024 годах продолжится реализация проекта «Школьный бюджет» для учащихся школ города Медногорска

Бюджетные ассигнования на реализацию инициативы-победителя из средств местного бюджета



2022
2023
2024

**500 ТЫС.
РУБЛЕЙ**



Региональные проекты

В Оренбургской области для реализации национальных и федеральных проектов разработаны региональные проекты.

Муниципальное образование город Медногорск в 2022 году принимает участие в 3 из них.

1) Региональный проект – «Формирование комфортной городской среды»



Жилье и городская среда

Национальные проекты

2 этап обустройства городского парка

**9 563,2
тыс. рублей**



Жилье и городская среда

Национальные проекты

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

**118 500,0
тыс. рублей**



Региональные проекты

2) Региональный проект – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»



Жилье и городская среда

Национальные проекты

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

68 638,5
тыс. рублей

3) Региональный проект – «Культурная среда»



Создание модельной библиотеки

10 000,0
тыс. рублей



Информация о финансовом отделе администрации муниципального образования город Медногорск

Полное наименование:
Муниципальное учреждение финансовый отдел администрации города Медногорска

Адрес(почтовый):
462270, Оренбургская область, город Медногорск, улица Советская, дом 37.

Адрес электронной почты: fo@mednogorsk56.ru

Заместитель главы по финансово-экономической политике –
начальник финансового отдела
Никитина Ирина Валерьевна, тел.(35379) 3-26-74

Заместитель начальника финансового отдела –
начальник бюджетного отдела:
Добрынина Елена Ивановна, тел. (35379) 3-24-03

Начальник отдела доходов, финансовой и налоговой политики:
Поросятникова Татьяна Геннадьевна, тел. (35379)3-24-03

Режим работы:
понедельник - пятница: с 8:30 до 17:30,
перерыв с 13:00 до 13:48;
выходные дни : суббота, воскресенье.

