

Бюджет
для граждан по
проекту решения
о бюджете МО
г. Медногорск
на **2023** год
и плановый
период **2024** и
2025 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

25 088 человек



Показатели социально-экономического развития



Средняя численность населения, человек



Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника, рублей



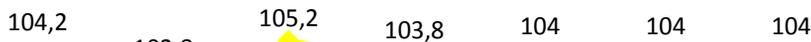
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %



Объем валового продукта, млн. рублей



Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года, %



2019 год (отчет) 2020 год (отчет) 2021 год (отчет) 2022 год (оценка) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 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

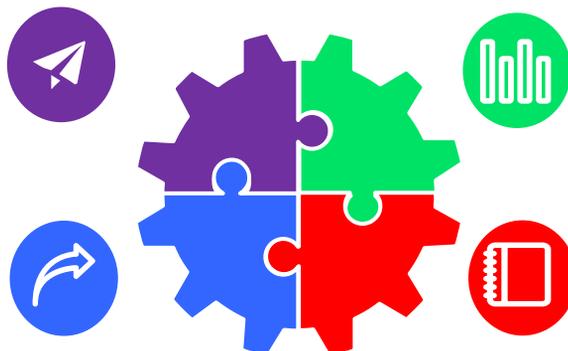


Бюджет муниципального образования город Медногорск составляется на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода

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 2023-2025 годы размер муниципального долга также равен 0,0 тыс. рублей

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

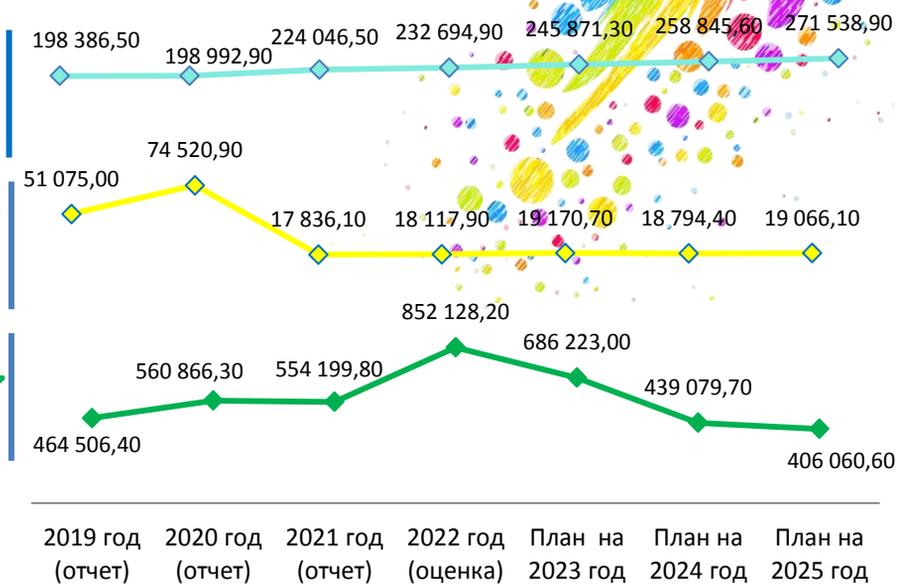


Сведения по основным видам доходов, в тыс. руб.

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

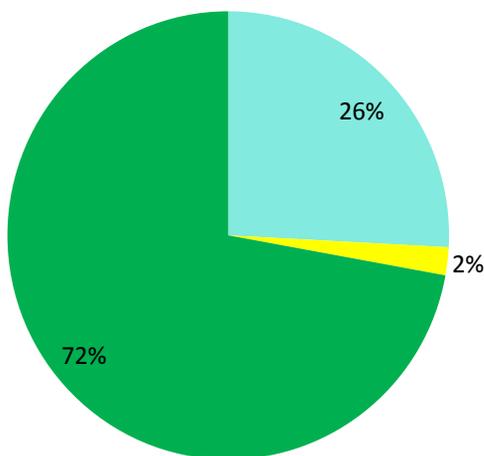
Неналоговые доходы - все доходы, поступающие в бюджет города, не отнесенные к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям

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

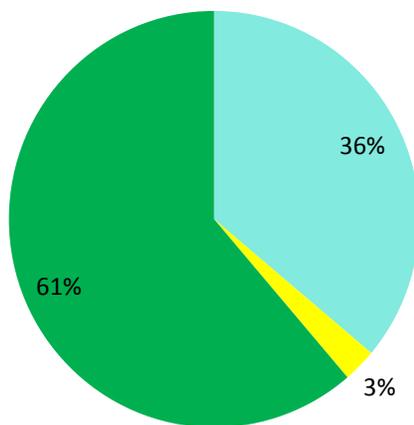


Структура доходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в %

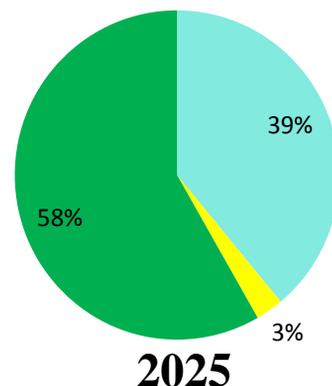
2023



2024



2025



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)	183 356,7	194 390,5	205 089,5
Акцизы на нефтепродукты (Акцизы)	7 696,4	8 092,1	8 470,3
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	32 371,0	33 665,0	35 011,0
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)	21,5	22,6	23,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патенты)	1 333,3	1 387,0	1 442,0
Налог на имущество физических лиц (НИФЛ)	1 950,0	2 146,0	2 360,0
Земельный налог	16 092,8	16 092,8	16 092,8
Государственная пошлина (Госпошлина)	3 049,6	3 049,6	3 049,6
Всего налоговых доходов:	245 871,3	258 845,6	271 538,9
	2023	2024	2025

Структура неналоговых доходов (в тыс. рублей)



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (Аренда земли)	4 921,4	5 070,4	5 225,6
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (Аренда имущества)	5 947,6	6 010,6	6 065,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 203,4	6 203,4	6 203,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (Доходы от оказания платных услуг)	330,5	353,5	428,0
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)	845,8	536,5	523,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	620,0	620,0	620,0
Прочие неналоговые доходы	302,0		
Всего неналоговых доходов	19 170,7	18 794,4	19 066,1
	2023	2024	2025

Структура безвозмездных поступлений (в тыс. рублей)



Дотации	262 204,0	64 552,0	64 101,0
Субсидии	183 557,9	139 233,9	106 166,6
Субвенции	222 633,0	223 165,7	223 664,9
Иные межбюджетные трансферты	17 828,1	12 128,1	12 128,1
Всего безвозмездных поступлений:	686 223,0	439 079,7	406 060,6
	2023	2024	2025

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

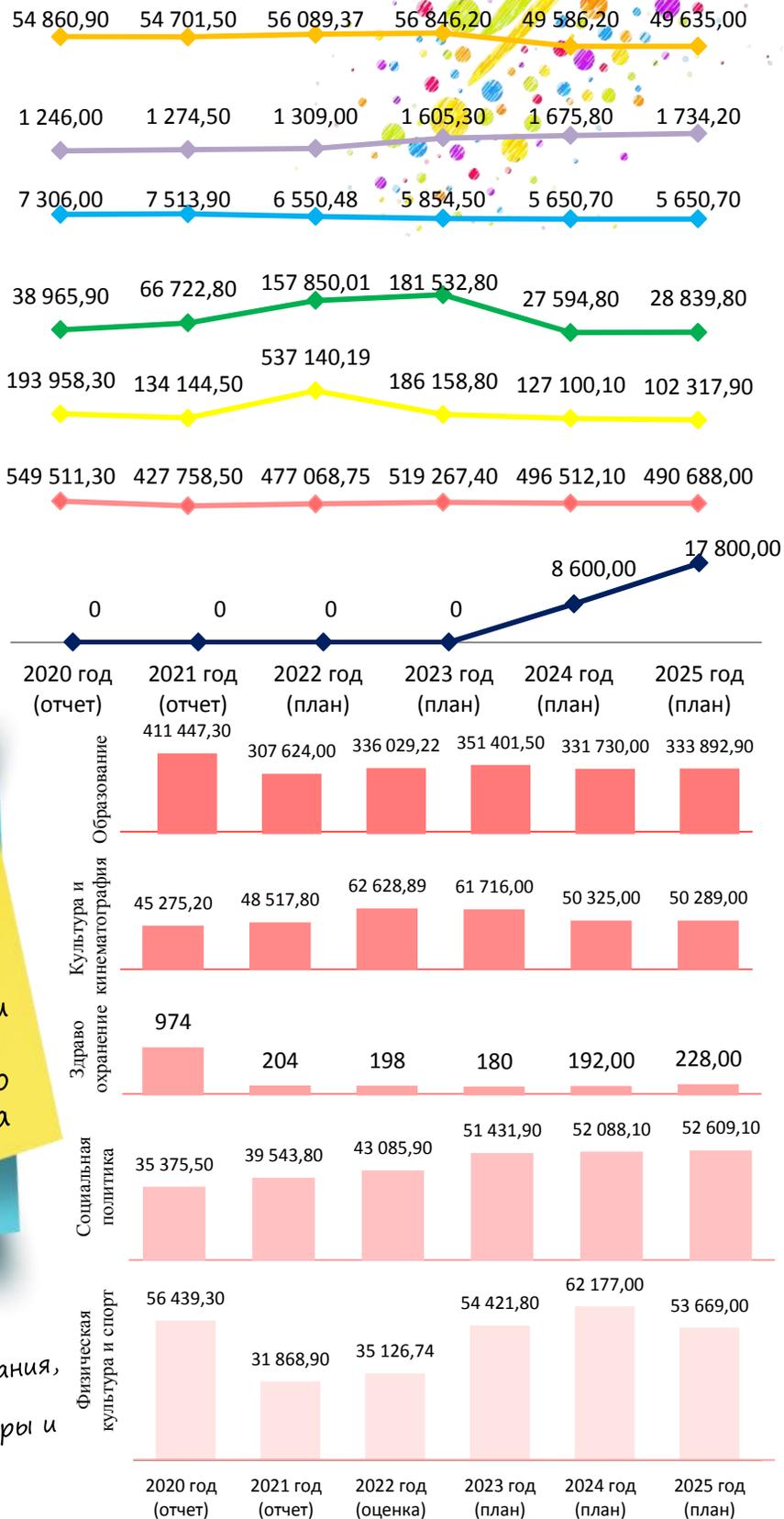
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Социально-культурная сфера

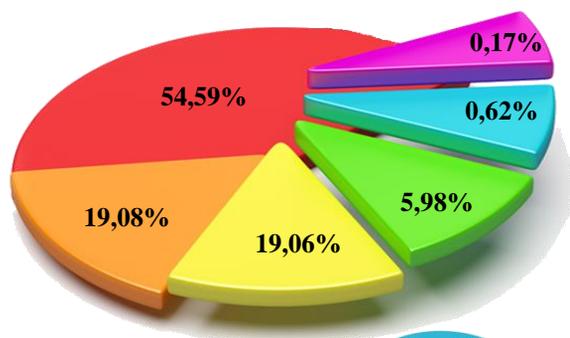
Условно утвержденные расходы



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 2023 год, в %



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



Общегосударственные вопросы	56 846,2	49 586,2	49 635,0
Национальная оборона	1 605,3	1 675,8	1 734,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 854,5	5 650,7	5 650,7
Национальная экономика	181 532,8	27 594,8	28 839,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	181 339,4	122 396,7	97 614,5
Охрана окружающей среды	4 819,4	4 703,4	4 703,4
Образование	351 401,5	331 730,0	333 892,9
Культура и кинематограф	61 716,0	50 325,0	50 289,0
Здравоохранение	180,0	192,0	228,0
Социальная политика	51 548,1	52 088,1	52 609,1
Физическая культура и спорт	54 421,8	62 177,0	53 669,0
Условно-утвержденные расходы		8 600,0	17 800,0
Расходов всего, в тыс. рублей:	951 265,0	716 719,7	696 665,6

2023 2024 2025

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



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 840,0	1 915,0	1 915,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	732,0	754,0	754,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	22 517,0	18 163,0	18 163,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 432,0	10 382,0	10 382,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	21 325,2	18 372,2	18 421,0



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	0203	1 605,3	1 675,8	1 734,2

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



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Органы юстиции	0304	1 123,5	1 166,7	1 166,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	4 682,0	4 432,0	4 432,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	49,0	52,0	52,0



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	812,1	812,1	812,1
Транспорт	0408	413,0	413,0	413,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	175 948,0	22 140,0	23 291,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4 359,7	4 229,7	4 323,7



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Жилищное хозяйство	0501	153 196,3	3 152,4	4 252,4
Коммунальное хозяйство	0502	2 751,0	96 225,4	80 268,1
Благоустройство	0503	15 938,1	13 601,9	3 677,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 454,0	9 417,0	9 417,0

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



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2023

2024

2025

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

4 819,4

4 703,4

4 703,4



ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2023

2024

2025

Дошкольное образование

0701

89 442,2

81 966,2

81 937,2

Общее образование

0702

201 434,3

192 150,5

192 229,0

Дополнительное образование детей

0703

35 825,0

33 688,0

34 963,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

44,0

23,0

23,0

Молодежная политика

0707

74,0

60,0

60,0

Другие вопросы в области образования

0709

24 582,0

23 842,30

24 680,3



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2023

2024

2025

Культура

0801

43 920,0

33 073,0

33 037,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

17 796,0

17 252,0

17 252,0



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование показателя

РЗ
ПР

2023

2024

2025

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

180,0

192,0

228,0

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



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Пенсионное обеспечение	1001	1 992,0	2 113,0	2 198,0
Охрана семьи и детства	1004	49 556,1	49 975,1	50 411,1



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Наименование показателя	РЗ ПР	2023	2024	2025
Физическая культура	1101	118,0	27,0	27,0
Массовый спорт	1102	8 181,8	21 075,0	12 654,0
Спорт высших достижений	1103	44 609,0	39 591,0	39 504,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 513,0	1 484,00	1 484,00
Условно утвержденные расходы			8 600,00	17 800,00



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 2023-2025 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 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: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 4 884,36 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 3 155,7 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 4 795,00 тыс. рублей

2 комплекса

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий совершенствования гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

750,00

500,00

500,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарной защиты»

1 255,00

895,00

895,00

Наименование целевого индикатора

Значения целевых индикаторов

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

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования город Медногорск»

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: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 314 896,68 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 336 242,00 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 1 060 555,60 тыс. рублей

6 КОМПЛЕКСОВ

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	91 559,10	84 533,10	84 504,10
Комплекс процессных мероприятий «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»	197 785,40	190 822,90	191 996,80
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного и неформального образования детей»	19 582,00	18 095,00	19 370,40
Комплекс процессных мероприятий «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»	23 546,50	23 546,50	23 546,50
Комплекс процессных мероприятий «Организация оздоровительной кампании и занятости детей и подростков в каникулярный период»	14 024,00	13 519,00	13 509,00
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере образования»	16 762,00	16 068,00	16 810,00

Наименование показателей результативности	Ед. изм.	Значение целевых показателей							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	30	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	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	83,5	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	16,5	16,5

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Медногорск»



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



Сроки реализации: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 63 007,50 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 77 695,50 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 209 325,00 тыс. рублей

1 региональный проект

Региональный проект «Цифровая культура»

2023 **2024** **2025**

5 700,00

0,00

0,00

6 КОМПЛЕКСОВ

2023 **2024** **2025**

Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание»

17 143,00

15 184,00

15 183,00

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга»

19 626,00

16 736,00

16 701,00

Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»

16 183,00

15 619,00

15 619,00

Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-массовых, городских, социально-значимых, юбилейных мероприятий»

1 226,00

1 063,00

1 063,00

Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание муниципальных учреждений»

16 441,00

15 955,00

15 955,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры муниципального образования город Медногорск»

1 344,00

1 292,00

1 292,00

Наименование показателей результативности	Ед изм	Значение целевых показателей								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Уровень фактической обеспеченности зрительскими местами культурно - досуговых учреждений от нормативной потребности	%	75,9	76	76	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Медногорск»

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



Сроки реализации: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 32 570,82 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 36 352,00 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 173 752,80 тыс. рублей

5 комплексов

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий»

118,00

27,00

27,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение участия спортсменов и сборных команд города в зональных, областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях»

181,80

22,00

22,00

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»

52 180,00

60 597,00

52 089,00

Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика муниципального образования город Медногорск»

1 338,00

1 335,00

1 335,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Медногорск»

1 513,00

1 484,00

1 484,00

Наименование показателей результативности	Ед изм	Значение целевых показателей								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,8	26,8	26,8	
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	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	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных сооружений в отношении к нормативу	%	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,7	44,7	44,7	
Уровень удовлетворенности пользователей качеством доступности открытых спортивных объектов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

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



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



Сроки реализации: 2023-2030.

✓ Исполнено в 2021: 228,00 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 109,50 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 204,00 тыс. рублей

2 комплекса

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации выполнения мероприятий по профилактике и предупреждению преступлений»

49,00 52,00 52,00

Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по профилактике, выявлению и предупреждению распространения наркомании среди населения»

21,00 15,00 15,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации выполнения мероприятий по профилактике и предупреждению преступлений»									
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений	%	13,8	13,73	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений	%	19,3	19,26	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	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	1	1
Количество членов народной дружины зарегистрированной на территории МО г. Медногорск	Кол-о	81	83	85	85	85	85	85	85
Комплекс процессных мероприятий «Проведение 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	%	30,9	30,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9
Доля раскрытых преступлений, связанных с употреблением наркотиков, выявленных на территории города, к общему количеству преступлений, зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков	%	86,7	86,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75

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

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

Сроки реализации: 2023-2030

Ожидаемое исполнение за 2022: 8 521,00 тыс. рублей

Исполнено в 2021: 1 742,07 тыс. рублей

Запланировано в 2023-2025: 960,00 тыс. рублей

2023 **2024** **2025**

462,00

198,00

300,00

Комплекс процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов»

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности подведомственных объектов	%	75	80	85	85	85	85	85	85
Количество размещенных в СМИ и сети Интернет информационно пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма	Ед	20	20	20	20	20	20	20	20
Число совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории муниципального образования	Ед	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Сроки реализации: 2023-2030

Ожидаемое исполнение за 2022: 52,10 тыс. рублей

Исполнено в 2021: 50,00 тыс. рублей

Запланировано в 2023-2025: 90 тыс. рублей

2023 **2024** **2025**

44,00

23,00

23,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих»

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению аттестации	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих	%	55	60	60	60	60	60	60	60
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих	%	65	70	70	70	70	70	70	70

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Медногорск»

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



Сроки реализации: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 9 426,27 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 9 002,50 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 28 567,00 тыс. рублей

2 комплекса

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения местного бюджета»

8 920,00

8 828,00

8 828,00

Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»

641,00

675,00

675,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 \leq	%	≤ 10	≤ 10	≤ 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	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета муниципального образования город Медногорск	%	0	0	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	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: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 54 645,93 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 92 821,45 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 165 277,70 тыс. рублей

1 региональный проект

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

2023 **2024** **2025**

149 143,90

0,00

0,00

3 комплекса

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей»

2023 **2024** **2025**

5 295,60

5 295,60

5 295,60

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования муниципального образования»

222,00

0,00

0,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по снабжению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»

25,00

0,00

0,00

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед изм	Значения целевых индикаторов (показателей)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения	%	73	75	78	78	78	78	78	78
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по снабжению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»									
Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда	ед	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ликвидированного аварийного жилья	кв. м.	4991,47	5284,78	5768,4	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей»									
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования муниципального образования»									
Развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск	Шт.	-	-	-	-	-	-	-	-

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: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 3 197,38 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 85 028,60 тыс. рублей

✓ Запланировано в 2023-2025: 13 692,70 тыс. рублей

4 комплекса

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства»	120,00	120,00	120,00
Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата муниципального образования»	40,00	40,00	40,00
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципального управления»	3 887,00	3 949,00	3 949,00
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования»	475,90	475,90	475,90

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году	101,0	101,1	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	97,2	97,2	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9
Индекс роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности	% к предыдущему году	101,0	101,1	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных услуг)	минут	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования 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: 2023-2030

Исполнено в 2021: 51 159,53 тыс. рублей

Ожидаемое исполнение за 2022: 139 840,65 тыс. рублей

Запланировано в 2023-2025: 187 125,00 тыс. рублей

3 комплекса

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения»

776,00

700,00

700,00

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог»

163 417,00

9 571,00

10 722,00

Комплекс процессных мероприятий «Организация перевозок жителей муниципального образования»

413,00

413,00

413,00

Наименование целевого индикатора (показателя)	ед изм	Значения целевых индикаторов (показателей)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Повышение доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования	%	76	79	79	79	79	79	79	79

Муниципальная программа «Укрепление здравоохранения в муниципальном образовании город Медногорск»

Цель программы: обеспечение доступности и повышение качества медицинских услуг



Сроки реализации: 2013-2030

Исполнено в 2021: 204,00 тыс. рублей

Запланировано в 2023-2025: 600,00 тыс. рублей

Ожидаемое исполнение за 2022: 198,00 тыс. рублей

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по выплате стипендии студентам - целевикам высших учебных заведений»

2023 2024 2025

180,00

192,00

228,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значения показателя индикатора							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Численность граждан, обучающихся по договору о целевом обучении	Кол-во	2	2	2	2	2	2	2	2
Укомплектованность врачебными кадрами (на 10 тыс. человек)	Число врачей	28,0	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Обеспеченность орг.техникой каждого рабочего места врача	%	85	90	90	90	90	90	90	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: 2023-2030

Исполнено в 2021: 79 749,94 тыс. рублей

Запланировано в 2023-2025: 273 490,90 тыс. рублей

Ожидаемое исполнение за 2022: 197 928,88 тыс. руб.

4 комплекса

Комплекс процессных мероприятий «Выполнение прочих мероприятий для реализации программы»

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой»

Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды муниципального образования»

2023 2024 2025

9 114,00

9 114,00

9 114,00

2 626,00

50,00

50,00

100,00

96 175,40

80 218,10

5 048,40

4 932,40

4 932,40

Наименование целевого индикатора	ед изм	Значения целевых индикаторов							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан	%	85	86	87	88	88	88	88	88

Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности администрации города Медногорска»

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

Сроки реализации: 2023-2030

Исполнено в 2021: 43 512,94 тыс. рублей

Запланировано в 2023-2025: 135 441,70 тыс. рублей

Ожидаемое исполнение за 2022: 48 403,28 тыс. руб.

2023 2024 2025

46 392,00

39 354,00

39 437,00

Комплекс процессных мероприятий «Своевременное, качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения»

Комплекс процессных мероприятий «Своевременное, качественное исполнение переданных государственных полномочий»

3 322,70

3 436,40

3 499,60

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Освоение выделенных средств местного бюджета на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения	%	99,94	99,94	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,94
Освоение выделенных средств федерального и областного бюджетов по исполнению обязательств по переданным государственным полномочиям	%	99,94	99,94	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,94

Муниципальная программа «Управление земельно – имуществом муниципальным комплексом муниципального образования город Медногорск»



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



Сроки реализации: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 15 683,77 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 20 016,24 тыс. руб.

✓ Запланировано в 2023-2025: 60 289,50 тыс. рублей

6 КОМПЛЕКСОВ

2023 2024 2025

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы»	4 554,00	4 518,00	4 564,00
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление расходов, связанных с перечислением взносов в фонд капитального ремонта»	668,00	668,00	1 668,00
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление расходов, связанных с реализацией или перепрофилированием имущества, не используемого для выполнения вопросов местного значения»	87,00	50,00	50,00
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства»	147,00	50,00	150,00
Комплекс процессных мероприятий «Инвентаризация земель и разграничение государственной собственности на землю с проведением землеустройства»	70,00	100,00	194,00
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	14 250,50	14 250,50	14 250,50

Наименование показателя (индикатора) (единица измерения)	Значения показателя индикатора							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Выполнение плановых показателей по приватизации муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения аукционов	100	100	100	100	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей по доходам от арендной платы за землю	100	100	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	100	100

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании город Медногорск»



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: 2023-2030

✓ Исполнено в 2021: 12 849,09 тыс. рублей

✓ Ожидаемое исполнение за 2022: 178 588,71 тыс. руб.

✓ Запланировано в 2023-2025: 19 214,40 тыс. рублей

1 региональный проект

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

2023 **2024** **2025**

8 965,50

9 924,90

0,00

1 комплекс

Комплекс процессных мероприятий «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий»

2023 **2024** **2025**

224,00

50,00

50,00

Наименование показателя (индикатора)	Ед изм	Значение показателя (индикатора)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество благоустроенных дворовых территорий	ед	12	2	2	2	2	2	2	2
Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.)	ед	1	1	1	1	1	1	1	1

Сведения о расходах бюджета в разрезе целевых групп

2023 2024 2025

Дети, школьники, молодежь

Обеспечение жильем детей-сирот – 33 кв. м на человека **(6 человек)**

11 966,1
тыс. рублей

11 966,1
тыс. рублей

11 966,1
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)**

12 556,0
тыс. рублей

12 556,0
тыс. рублей

12 039,0
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 **(156 человек)**

2 386,0
тыс. рублей

2 386,0
тыс. рублей

2 386,0
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 **(1 499 человек)**

3 166,9
тыс. рублей

3 166,9
тыс. рублей

3 166,9
тыс. рублей

Граждане, имеющие детей

Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна – 7 499,0 рублей на содержание одного ребенка **(90 человек)**

8 136,9
тыс. рублей

7 066,0
тыс. рублей

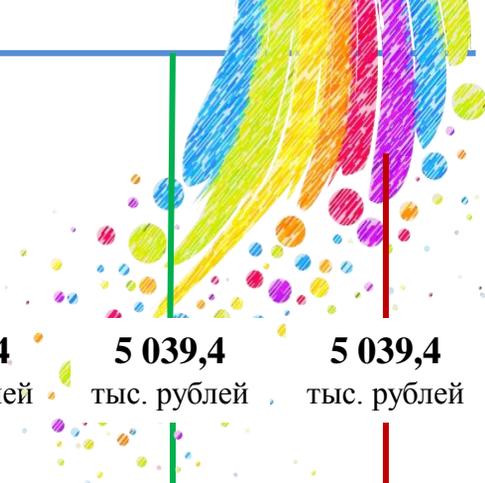
7 066,0
тыс. рублей

Выплаты на содержание ребенка в приемной семье опекуна – 7 499,0 рублей на содержание одного ребенка **(56 человек)**

7 141,2
тыс. рублей

7 141,2
тыс. рублей

7 141,2
тыс. рублей



Выплата вознаграждения приемному родителю – 7 168,0 рублей на одного приемного родителя (**39 человек**); при наличии единственного родителя (отсутствие второго родителя) - в двукратном размере (**13 человек**); 716,0 рублей- доплата за каждого ребенка до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида (**24 человек**)

5 039,4
тыс. рублей

5 039,4
тыс. рублей

5 039,4
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**)

2 566,9
тыс. рублей

2 566,9
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**)

2 284,4
тыс. рублей

2 284,4
тыс. рублей

2 284,4
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 (**3 семьи**)

5 295,6
тыс. рублей

5 295,6
тыс. рублей

5 295,6
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**)

1 992,0
тыс. рублей

2 113,0
тыс. рублей

2 198,0
тыс. рублей

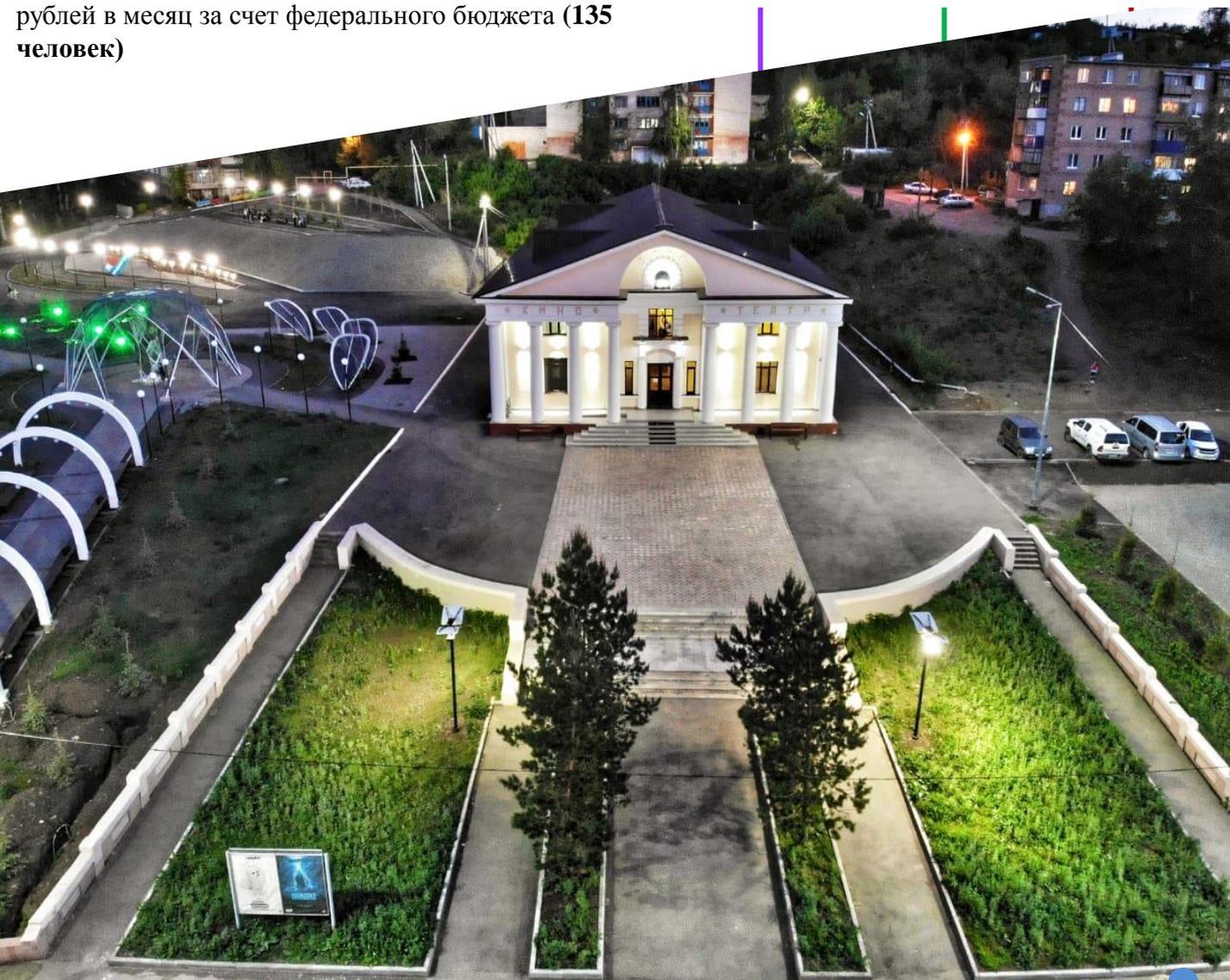
Классные руководители

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 2023 году планируется реализация двух инициативных проектов, предложенных жителями пос. Блявтамак и с. Кидрясово, по обустройству детских площадок.



В 2023-2025 годах продолжится реализация проекта «Школьный бюджет» для учащихся школ города Медногорска

Бюджетные ассигнования на реализацию инициативы-победителя из средств местного бюджета



2023
2024
2025

**500 ТЫС.
РУБЛЕЙ**



Региональные проекты

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

Муниципальное образование город Медногорск в 2023 году принимает участие в 3 из них.

1) Региональный проект – «Формирование комфортной городской среды»



Жилье и городская среда

Национальные проекты

3 этап обустройства
городского парка

**8 965,5
тыс. рублей**

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



Жилье и городская среда

Национальные проекты

Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья

**149 143,9
тыс. рублей**

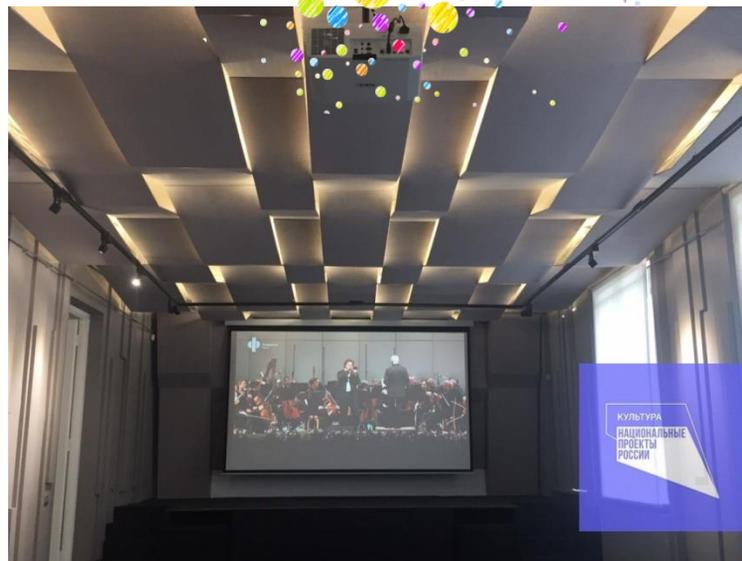
Региональные проекты

3) Региональный проект «Цифровая культура»



Создание виртуальных
концертных залов

5 700,0
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:
Шуляк Виктория Викторовна, 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.

