



«Бюджет для граждан» Промышленновского муниципального округа за 2022 год

подготовлен на основе решения от 29.06.2023. №527 Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа «Об исполнении бюджета Промышленновского муниципального округа за 2022 год»



Промышленновский муниципальный округ на 01.01.2023 г.



59 населённых пунктов

городское население 19,4 тыс. человек **сельское** население 26,3 тыс. человек

Территория 3,1 тыс. кв. км.

Население 45,7 тыс. человек

- Мужчины 21,8 тыс.чел. 47,3%
- Женщины 24,3 тыс.чел. 52,7%





Основные показатели развития экономики Промышленновского муниципального округа.

Показатели	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	% 2022г. к 2021г.
Среднегодовая численность, тыс. чел.	45,9	45,8	45,8	99,8
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	2 879,8	3 100,9	4 190,1	142,7
Оборот розничной торговли, млн. руб.	3 438,0	3 600.0	3 820,0	111,1
Оборот общественного питания, млн. руб.	170,0	210,0	239,0	140,6
Объем реализации платных услуг, млн. руб.	1 165,0	1 200,0	1 287,0	110,5
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.	82,0	75,0	76,0	92,7
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, тыс. руб.	39,8	43,5	45,6	114,6
Уровень официальной безработицы, %	0,9	0,8	0,7	77,8
Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года (%)	109,2	117,5	118,0	100,4
Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб.	17,1	17,5	17,8	104,1
Численность трудовых ресурсов, тыс. чел.	24,9	25,5	25,7	103,2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. чел.	6,4	6,4	6,4	100,0



Этапы бюджетного процесса.





Основные параметры бюджета муниципального округа за 2022 год.

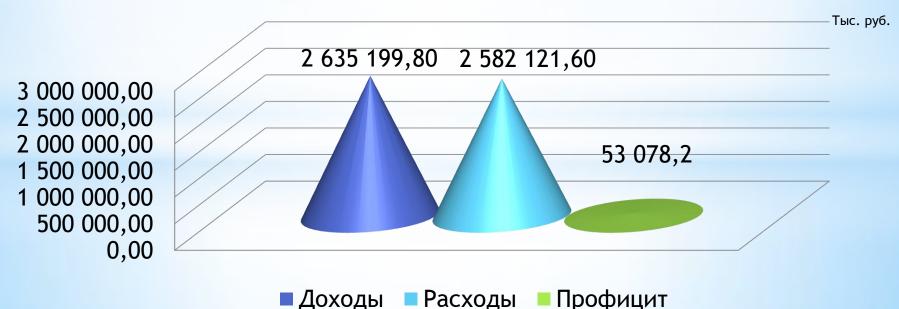


Доходы в сумме 2 635 199,8 тыс. рублей, Расходы в сумме 2 582 121,6 тыс. рублей, Профицит в сумме 53 078,2 тыс. рублей

Основные приоритеты бюджетной политики

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов
-реализация задач, поставленных в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
-оказание мер социальной поддержки исходя из принципа
адресности и нуждаемости

-снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета





Доходы бюджета муниципального округа, тыс. руб.

Наименование	Факт 2021	Первоначальный план 2022	Уточненный план 2022	Факт 2022	% 2022г. к 2021г.
Налоговые и неналоговые доходы	492 731,6	421 360,9	534 529,4	551 219,6	111,9
Налоговые доходы	360 718,4	371 489,0	416 992,0	430 567,6	119,4
Налог на доходы физических лиц	240 835,7	256 300,0	280 323,0	293 885,1	122,0
Акцизы на нефтепродукты	24 425,0	23 303,0	27 104,0	26 889,9	110,1
Налоги на совокупный доход	40 429,6	39 713,0	57 543,0	57 801,7	143,0
Налоги на имущество	49 580,5	46 840,0	46 346,0	46 258,0	93,3
Государственная пошлина	5 447,6	5 333,0	5 676,0	5 732,9	105,2
Неналоговые доходы	132 013,2	49 871,9	117 537,4	120 652,0	91,4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	20 724,3	15 453,0	21 363,0	22 373,5	108,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 003,5	1 145,0	839,0	839,8	83,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	484,4	500,0	423,0	440,1	90,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	104 080,7	30 320,0	89 596,0	90 906,5	87,3
Административные платежи и сборы	96,0	2,0	1,0	1,1	1,1
Штрафы, возмещение ущерба	3 890,2	585,0	3 697,0	4 478,2	115,1
Прочие неналоговые доходы	1 734,1	1 866,9	1 618,4	1 612,8	93,0

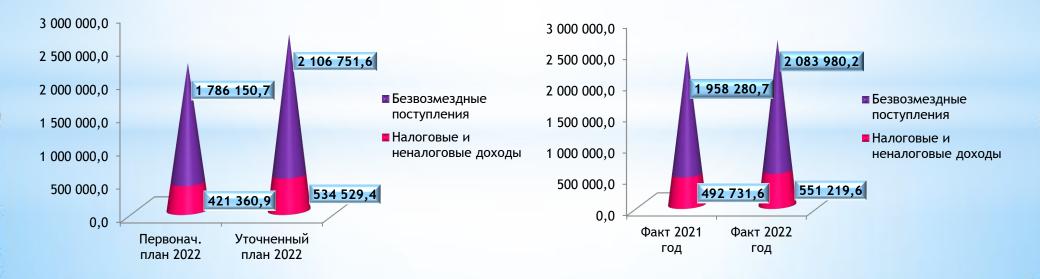


Доходы бюджета муниципального округа, тыс. руб.

Наименование	Факт 2021	Первоначальный план 2022	Уточненный план 2022	Факт 2022	% 2022г. к 2021г.
Безвозмездные поступления	1 958 280,7	1 786 150,7	2 106 751,6	2 083 980,2	106,4
Дотации бюджетам бюджетной системы	702 830,0	642 843,0	695 023,0	695 023,0	98,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы	279 915,9	91 130,1	188 918,4	186 567,3	66,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований	941 686,8	1 005 928,3	1 176 558,9	1 157 349,8	122,9
Иные трансферты	32 781,3	45 849,3	44 506,3	43 307,3	132,1
Прочие безвозмездные поступления	1 663,2	400,0	1 745,0	1 745,0	104,9
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-596,5			-12,2	2,0

Динамика плановых показателей бюджета муниципального округа

Динамика фактических показателей бюджета муниципального округа





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа

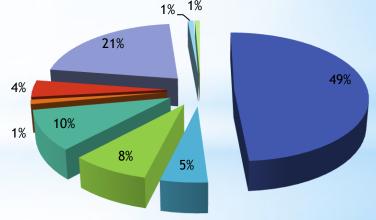




2021 год, %

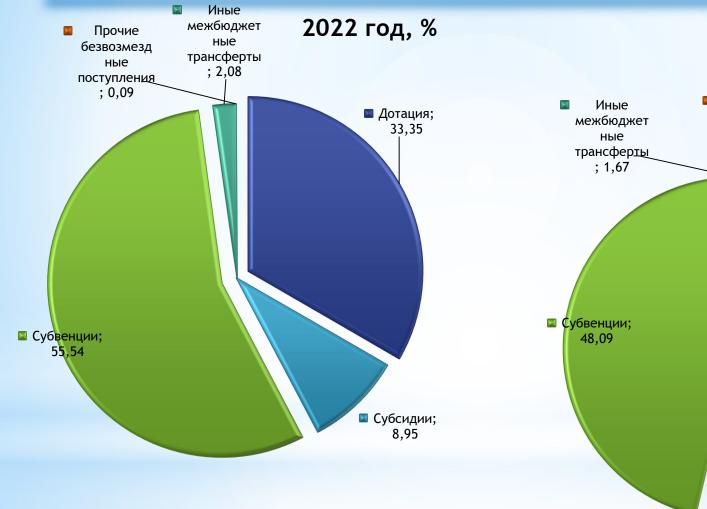
40% доходов от налога на доходы физических лиц формируют 8 крупных налогоплательщиков района (2 % от общего числа юридических лиц):

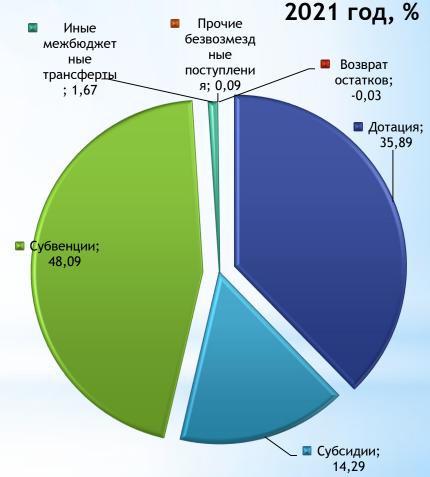
- Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры,
- ГБУЗ КО «Промышленновская районная больница»,
- 000 «РСП-М»,
- AO «Ваганово»,
- Отдел МВД России по Промышленновскому району,
- 000 «Промышленновские коммунальные системы»,
- ГБ НОУ "Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС«
- ООО "САНАТОРИЙ ТАНАЙ"





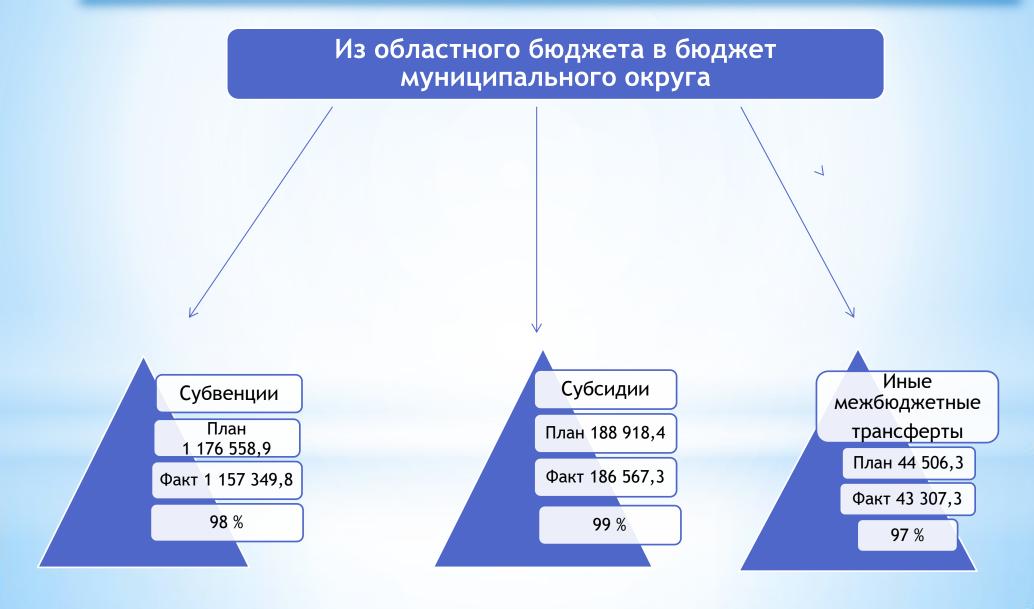
Структура безвозмездных поступлений бюджета округа







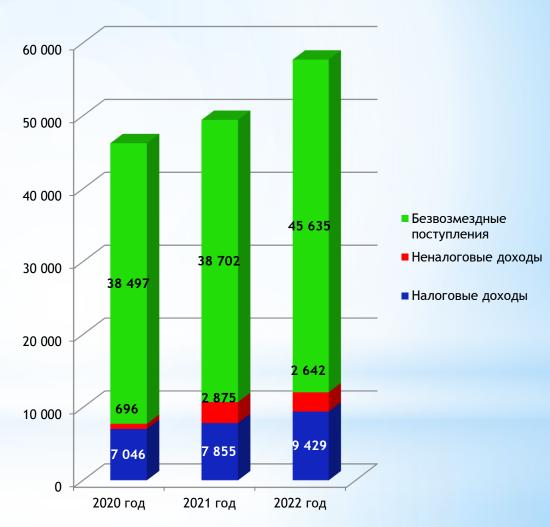
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального округа в 2022 г., тыс. руб.





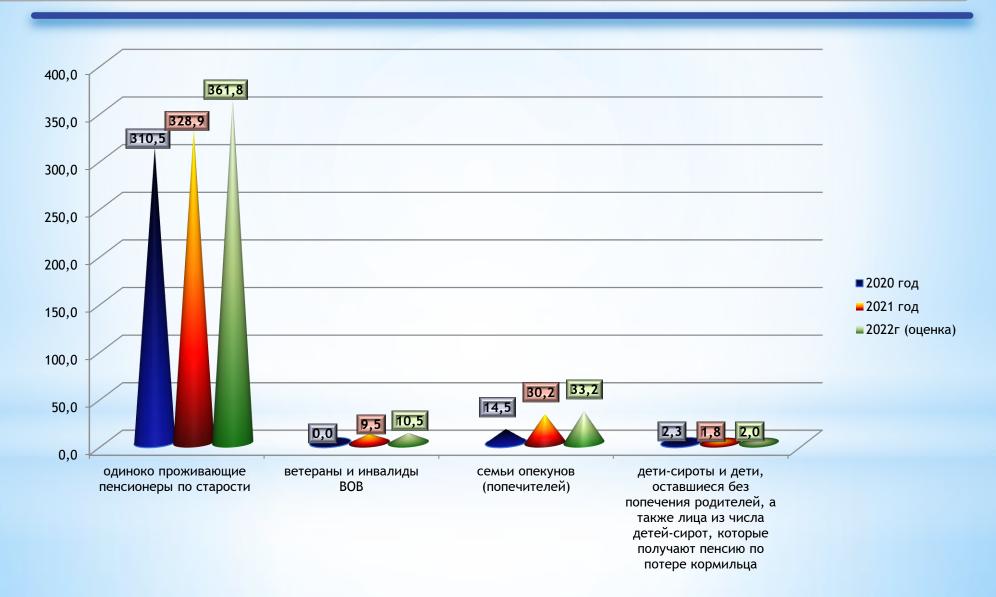
Доходы на одного жителя, руб.







Налоговые льготы, установленные нормативно-правовыми актами Промышленновского муниципального округа по имущественным налогам, тыс. руб.



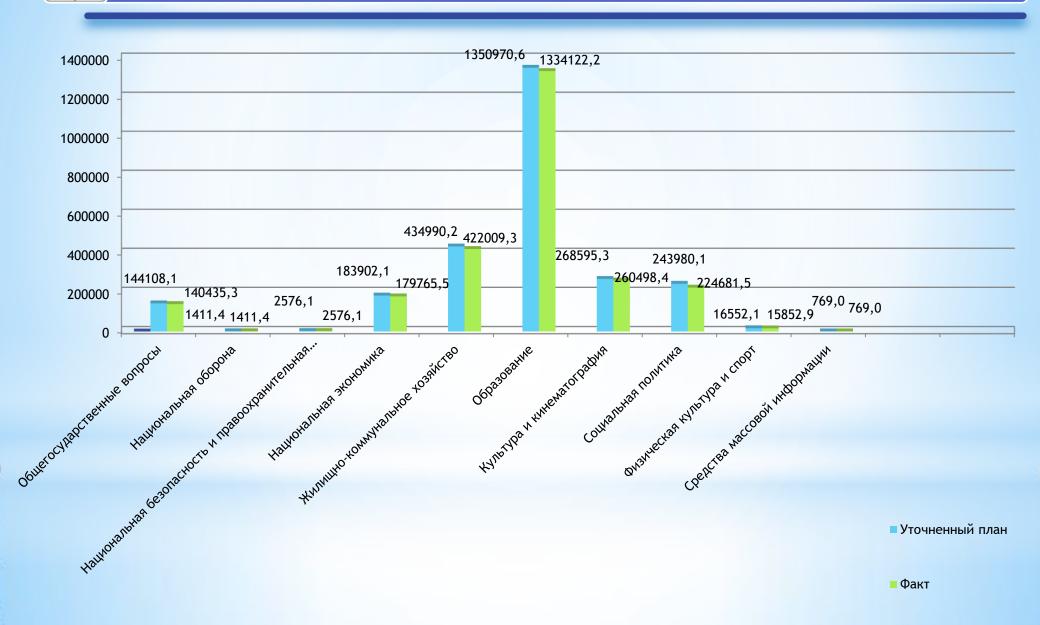


Уплата налогов физическими лицами Промышленновского муниципального округа (на 1 гражданина, рублей)





Динамика расходов бюджета муниципального округа





Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам классификации расходов, тыс. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	% 2022г. к 2021г.
Всего расходов		2394900,4	2647854,9	2582121,6	108
Общегосударственные вопросы	01	117332,1	144108,1	140435,3	119
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	0102	2647,0	2983,1	2748,1	104
Функционирование представительных органов муниципальных образований	0103	3002,6	2455,6	2402,2	80
Функционирование местных администраций	0104	38154,2	45167,6	43597,7	114
Судебная система	0105	0	52,5	52,5	00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	0	9721,4	9711,8	0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0	263,8	263,8	0
Другие общегосударственные вопросы	0113	67547,1	83464,1	81659,2	121
Национальная оборона	02	0	1411,4	1411,4	0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0	1411,4	1411,4	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	561,3	2576,1	2576,1	459
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	150,7	1621,3	1621,3	107
Обеспечение пожарной безопасности	0310	410,6	954,8	954,8	232
Национальная экономика	04	94125,0	183902,1	179765,5	191
Общеэкономические вопросы	0401	100,0	39,1	39,1	39
Топливно-энергетический комплекс	0402	16086,2	1920,0	1920,0	119
Дорожное хозяйство	0409	73309,7	180885,4	176748,8	241
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4629,1	1057,6	1057,6	228
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	535922,1	434990,2	422009,3	787
Жилищное хозяйство	0501	115552,7	16616,6	9284,7	8

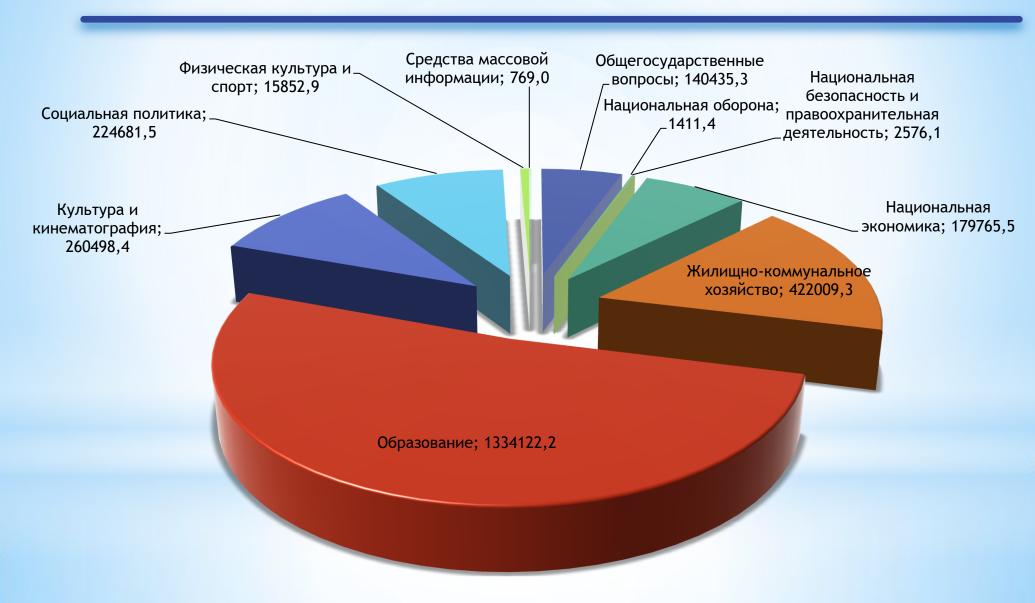


Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам классификации расходов, тыс. руб.

Наименование	Раздел,	Факт	План	Факт	% 2022г. к
	подраздел	2021	2022	2022	2021г.
Образование	07	1232215,5	1350970,6	1334122,2	108
Дошкольное образование	0701	297725,5	337402,7	331295,5	111
Общее образование	0702	725350,7	790115,1	783827,9	108
Начальное профессиональное образование	0703	85846,8	71724,7	69914,9	81
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1562,0	2094,6	1998,9	128
Другие вопросы в области образования	0709	121730,5	149633,5	147085,0	121
Культура и кинематография	08	219258,7	268595,3	260498,4	119
культура	0801	172766,1	212495,7	206919,1	120
Другие вопросы в области культуры	0804	46492,6	56099,6	53579,3	115
Социальная политика	10	178886,4	243980,1	224681,5	126
Пенсионное обеспечение	1001	11729,1	13503,6	13503,6	115
Социальное обслуживание населения	1002	47591,7	56996,6	56979,7	0,1
Социальное обеспечение населения	1003	50053,6	51127,2	45543,6	91
Охрана семьи и детства	1004	46936,0	98687,2	85003,5	181
Другие вопросы в области социальной политики	1006	22576,0	23665,5	23651,1	104
Физическая культура и спорт	11	15830,3	16552,1	15852,9	100
Физическая культура	1101	781,0	1170,0	1140,3	146
Спорт высших достижений	1103	15049,3	15382,1	14712,6	98
Средства массовой информации	12	769,0	769,0	769,0	100
Периодическая печать и издательства	1202	769,0	769,0	769,0	100



Структура расходов бюджета муниципального округа за 2022 год, тыс. руб.



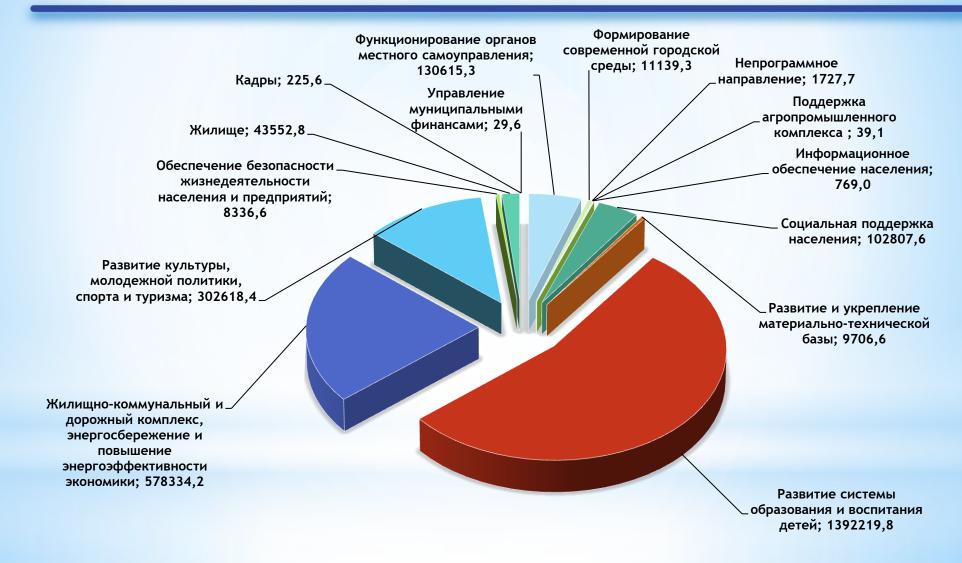


Исполнение расходов бюджета муниципального округа в рамках муниципальных программ за 2022 год (тыс.руб)

Наименование	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	% 2022г. к 2021г.
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском муниципальном округе»	0,0	0,0	0,0	0
«Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском муниципальном округе»	0,0	39,1	39,1	100
«Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»	769,0	769,0	769,0	100
«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа»	89 789,2	103 126,6	102 807,6	99
«Развитие и укрепление материально-технической базы Промышленновского муниципального округа»	9 237,2	9 712,4	9 706,6	99
«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»	1 264 002,8	1 422 068,6	1 392 219,8	98
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»	492 692,5	588 119,8	578 334,2	98
«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе»	249 262,1	312 218,1	302 618,4	97
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Промышленновском муниципальном округе»	3 480,9	8 634,0	8 336,6	96
«Жилище в Промышленновском муниципальном округе»	155 266,1	56 054,6	43 552,8	78
«Повышение инвестиционной привлекательности Промышленновского муниципального округа»	0,0	0,0	0,0	0
«Кадры в Промышленновском муниципальном округе»	234,7	225,6	225,6	100
«Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа»	0,0	29,6	29,6	100
«Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»	110 700,3	133 990,5	130 615,3	97
«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа»	19 126,0	11 139,3	11 139,3	100
Непрограммное направление	339,6	1727,7	1727,7	100
Всего по муниципальным программам	2 394 900,4	2 647 854,9	2 582 121,6	97



Структура расходов бюджета муниципального округа на 2022 год в разрезе муниципальных программ, тыс. руб.





Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Промышленновском муниципальном округе»

Основные целевые показатели (индикаторы), единица	Значе	ение целев	ого показ	зателя	Сумма, тыс. руб.				
измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022 г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022 г. к плану	
Количество участников, прошедших обучение, кол-во чел.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, штук	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Количество субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, единиц		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Количество субсидий, выданных предпринимателям, единиц	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Количество субсидий, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования, единиц		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Муниципальная программа «Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском муниципальном округе»

	Знач	нение целев	вого показат	геля	Сумма, тыс. руб.				
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	
Рост объёма продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году		105,0	123,4	117,5	0	39,1	39,1	100,0	



Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»

Подпрограммы (мероприятия) в 2022 году:

• Субсидирование затрат по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг средств массовой информации» - 769,0 тыс. руб.

Основные целевые	Значе	ние целево	ого показа	геля		Сумма, ты	с. руб.	
	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану
Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа, штук	610	620	620	100,0	769,0			
Средняя посещаемость официального сайта администрации Промышленновского муниципального округа, посетителей в день	1 580	1 800	1 850	102,8	769,0	769,0	769,0	100,0
Тираж газеты «Эхо», экз.	6 050	6 100	6 100	100,0				



«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа»

- Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 22 166,8 тыс. руб.
- Развитие социального обслуживания населения 80 630,8 тыс. руб.
- Организация культурно-досуговых мероприятий 10,0 тыс. руб.

	Значен	ние целе	вого по	казателя		Сумма,	гыс. руб.	
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану
Доля граждан, получающих социальную поддержку в общей численности населения района, %	25,3	29,6	39,6	156,5	15451.0	22454.5	221660	100
Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, %	100	99	99	99	15451,9	22454,5	22166,8	100
Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»		100	100	100	47591,7	58031,1	58014,2	100
Доля освоенных средств в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления»		100	100	100	22576	22631	22616,6	100
Количество граждан, которым оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов, чел.	0	0	0	0	0	10	10	100



Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально - технической базы Промышленновского муниципального округа»

- Проведение межевания земельных участков и постановка на кадастровый учет 3 917, 3 тыс. руб.
- Изготовление технической документации на объекты недвижимости 63,3 тыс. руб.
- Оценка права аренды и рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 132,0 тыс. руб.
- Уплата ежемесячных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах 519,3 тыс. руб.
- Уплата налогов, сборов и иных платежей за содержание имущества казны 674,1 тыс. руб.
- Приобретение и ремонт имущества 4 400,6 тыс. руб.

Основные целевые	Знач	ение целев	ого показа	теля		Сумма, ті	ыс. руб.	
показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану
Доля муниципальных услуг КУМИ, оказываемых через МФЦ, от общего количества услуг, %	95	95	95	100			9706,6	
Доля зарегистрированных земельных участков, по отношению к общему числу земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период, %	100	100	100	100				
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано правомуниципальной собственности, по отношению к общему числу объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период, %	100	100	100	100				99
Доля заключенных договоров на продажу и аренду объектов недвижимого и движимого муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка, от общего количества оцененных объектов недвижимого и движимого муниципального имущества,%	95	95	95	100	9237,2	9712,4		
Выполнение обязательств по формированию фонда капитального ремонта в отношении регионального оператора, %Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов, в которых находятся муниципальные квартиры, от общего количества многоквартирных жилых домах с муниципальными квартирами, включенных в региональную программу капитального ремонта,%	100	100	100	100				
Доля выполненных работ по ремонту и реконструкции имущества от количества запланированных на соответствующий год,%	99	100	99	99				



Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»

- Одаренные дети 75,1 тыс. руб.
- Патриотическое воспитание обучающихся 50,0 тыс. руб.
- Оздоровление детей и подростков 5913,3 тыс. руб.
- Тепло наших сердец 10,0 тыс. руб.
- Социальные гарантии в системе образования 86459,8 тыс. руб.
- Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 1299711,6 тыс. руб.

Основные целевые	Значе	ение цел	евого пон	казателя		Сумма, ть	ыс. руб.	
показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану
Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся, %	100	100	100	100	70,0	75,1	75,1	100
Количество обучающихся, принявших участие в ГТЗО, %	65,3	65,3	100	100	50,0	50	50	100
Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха, %	100	100	100	100	3239,8	5913,3	5913,3	100
Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки, %	100	100	100	100	10,0	10	10	100
Охват всех категорий граждан имеющих право на получение социальных гарантий, %	100	100	100	100	47521,7	100266,9	86459,8	86,2
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет), %	100	100	100	100				98,8
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами, кэффициент	42,8	42,8	100	100	1213111,4	1315753,3	1299711,6	
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет, %	69,8	69,8	100	100				
Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 классов, %	1,7	<1,7	0,7	100				



Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики Промышленновского муниципального округа»

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства 349 600,8 тыс. руб.
- Дорожное хозяйство 172074,0 тыс. руб.
- Благоустройство 56 553,0 тыс. руб.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 106,4 тыс. руб.

	Значен	ие целево	го показ	ателя					
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт 349600,8 106,4 172074,0	% 2022 г. к плану	
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением(строительство и реконструкция),%	73,7/44,6	73,7/44,6	73,7/44,6	100					
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением(капитальное строительство),%		73,2/36,0	73,2/36,0	100	274921 /	2521147	240600 8	00.2	
Доля ресурсоснабжающих организаций, получающих субвенции из местного бюджета по возмещению выпадающих доходов, %	100	100	100	100	376821,4 352114,7		349600,8	99,3	
Удельный вес жителей, обеспеченных чистой питьевой водой, %	0	100	100	100					
Количество разработанных и актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений, ед.	2	2	2	100					
Количество договоров (контрактов) заключенных, ед.	1	1	1	100					
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, тыс. км.	15000	15000	15000	100	118,14	106,4	106,4	100	
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	0	0,6	3,87	645					
Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт.	0	27	55	203	65427,42	176210,6	172074,0	97,7	
Обеспечение уличным освещением	90	0	100	100					
Обеспечение населения контейнерами	70	0	80	80					
Доля мест захоронений, приведенных в соответствие санитарным нормам	100	100	100	100					
Увеличение количества саженцев (деревьев, цветов), шт.	4500	0	4500	4500					
Санитарное состояние общественных мест, %	100	0	100	100	50325,54	59688,1	56553,0	94,7	
Санитарное состояние при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	100	0	100	100	,	,	, -	,	
Благоустройство общественных мест, шт	11	9	9	100					
Восстановление воинского захоронения	0	1	1	100					



Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском муниципальном округе»

- Развитие культуры 250784,3 тыс. руб.
- Модернизация в сфере культуры 36854,9 тыс. руб.
- Развитие спорта и туризма 14979,2 тыс. руб.

Основные целевые	Зн	ачение целе	евого показа	Сумма, тыс. руб.				
показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану
Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий всех подведомственных учреждений в совокупности (по сравнению с предыдущим годом)	2	2	12	300	190066,6	235437,0	227515,1	97
Сохранение количества учащихся в абсолютном значении, чел.	262	262	262	100	13633,6	24072,7	23269,2	97
Количество учреждений, улучшивших материально - техническую базу в абсолютном значении	10	4	13	325	33256,9	37030,0	36854,9	99
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,%	41,9	42,6	43,9	103	12305,1	15678,4	14979,2	96



Муниципальная программа «Жилище в Промышленновском муниципальном округе»

- Доступное и комфортное жилье 36 823,2 тыс. руб.
- Развитие градостроительной деятельности 6 729,6 тыс. руб.

Основные целевые		начение показ		го	Сумма, тыс. руб.				
показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	
Осуществление полномочий по обеспечению 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», к-во граждан	1	0	0	0					
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, к-во семей	57	5	5	100	142864,9	41998,8	36823,2	88	
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе семей и молодых специалистов), кво семей	1	0	0	0					
Разработка генеральных планов сельских поселений, генеральный план	0	1	1	100					
Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд, кол-во семей	306,9	50	71	142	12401,2	14055,8	6729,6	48	
Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий, га	0	42	1	2,4					



Муниципальная программа «Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

- Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора 65,0 тыс. руб.
- Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа 160,6 тыс. руб.

Oguaniu ia ila zani ia	3н	ачение целе	вого показат	еля		Сумма, тыс. руб.				
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт 2022 план 2022 факт		2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану		
Количество молодых специалистов, получивших единовременную денежную выплату, человек	6	6	6	100	75,0	65,0	65,0	100		
Количество специалистов, повысивших свою профессиональную квалификацию, человек	3	10	27	270	59,7	160,6	160,6	100		
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости)	1	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0		



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа»

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Промышленновского муниципального округа 29,6 тыс. руб.
- Управление муниципальным долгом Промышленновского муниципального округа -0.0 тыс. руб.

Ochobin to the Bobb to	Знач	ение целе	вого показ	ателя	Сумма, тыс. руб.				
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2020 факт	2021 план		% 2021г. к плану	
Отношение дефицита бюджета Промышленновского муниципального округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений,%	0	<=5	0	0					
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Промышленновского муниципального округа, %	137,8	>107	111,9	104,6					
Доля выпадающих доходов бюджета Промышленновского муниципального округа,%	0,07	< 0.2	0,09	45					
Уровень поддержки мер по обеспечению сбалансированности поселений,%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	100,0	
Охват органов местного самоуправления поселений комплексной системой оценки достижения наилучших показателей,%	0,0	0,0	0,0	0,0					
Удельный вес расходов бюджета Промышленновского муниципального округа, формируемых в рамках программ,%	99,9	>95	99,9	105					
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Промышленновского муниципального округа к расходам бюджета,%	0,0	0,0	0,0	0,0					
Отношение муниципального долга Промышленновского муниципального округа к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,%	0,0	<=50	0,0	0,0					
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Промышленновского муниципального округа,%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Промышленновского муниципального округа,%	0,0	<15	0,0	0,0					



Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»

- Глава Промышленновского муниципального округа 2 983,1 тыс. руб.
- Председатель Промышленновского районного Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа- 1 672,1 тыс. руб.
- Председатель контрольно счетного органа Промышленновского муниципального округа— 611,8 тыс. руб.
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 124 888,2 тыс. руб.
- Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 668,6 тыс. руб.
- Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области-23,0 тыс. руб.
- Стимулирование и поощрение по итогам работы в агропромышленном комплексе 357,0 тыс.руб.
- Создание и функционирование административных комиссий-115,0 тыс. руб.
- Финансовое обеспечение наградной системы 1 219,6 тыс. руб.
- Проведение приемов, мероприятий 1 452,1 тыс. руб.

	Зна	чение целег	вого показате	теля Сумма, тыс. руб.				
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану
Рост среднедушевого дохода населения,%	106,0	106,0	106,4	100,4				
Рост среднемесячной номинальной заработной платы,%	108,0	110,0	114,9	104,5	110 700,3	133990,5	130615,3	97



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Промышленновском муниципальном округе»

- Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 7 267,5 тыс. руб.
- Борьба с преступностью и профилактика правонарушений 452,7 тыс. руб.
- Безопасность дорожного движения 15,1 тыс. руб.
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 60,0 тыс. руб.
- Антитеррор 541,2 тыс. руб.

Основные целевые	Зна	чение целе	вого показа	ателя	Сумма, тыс. руб.				
показатели (индикаторы), единица измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	
Скорость реагирования на ЧС, %	99	100	100	100	3233,6	8246,9	7949,5	96	
Количество граждан после отбытия наказания в местах лишения свободы, получивших материальную помощь, %	100	100	100	100	156,4	289,6	289,6	100	
Количество проведенных конкурсов, %	100	100	100	100	14,0	17,2	17,2	100	
Количество приобретенной информационной и печатной продукции, %	100	100	100	100	16,9	20,3	20,3	100	
Количество приобретенной продукции, %	100	100	100	100	60,0	60,0	60,0	100	



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Промышленновском муниципальном округе»

- Благоустройство дворовых территорий 290,7 тыс. руб.
- Благоустройство общественных территорий 17,0 тыс. руб.
- Реализация программ формирования современной городской среды 10 831,6 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица	Знач	нение цел	евого пока	зателя	Сумма, тыс. руб.					
измерения	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану	2021 факт	2022 план	2022 факт	% 2022г. к плану		
Доля благоустроенных дворовых территорий,(%)	35	27	27	100	101260	11120.2	11120.2	100		
Доля благоустроенных общественных территорий,(%)	35	27	27	100	19126,0	11139,3	11139,3	100		

Контактная информация:

Начальник финансового управления администрации Промышленновского муниципального округа Овсянникова Ирина Алексеевна График работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес: 652380, Кемеровская область, пгт. Промышленная,

ул. Коммунистическая, 23а, каб. 119

Телефон (8 38442) 7-44-14, Факс: 7-46-83

Электронная почта: prmrf@ofukem.ru