«Бюджет для граждан»

Промышленновского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Разработан на основе решения Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 21.12.2023 № 575 «О бюджете Промышленновского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Промышленновский муниципальный округ на 01.01.2023 г.

Территория
3,1 тыс. кв. км.

Население
45,7 тыс. человек

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

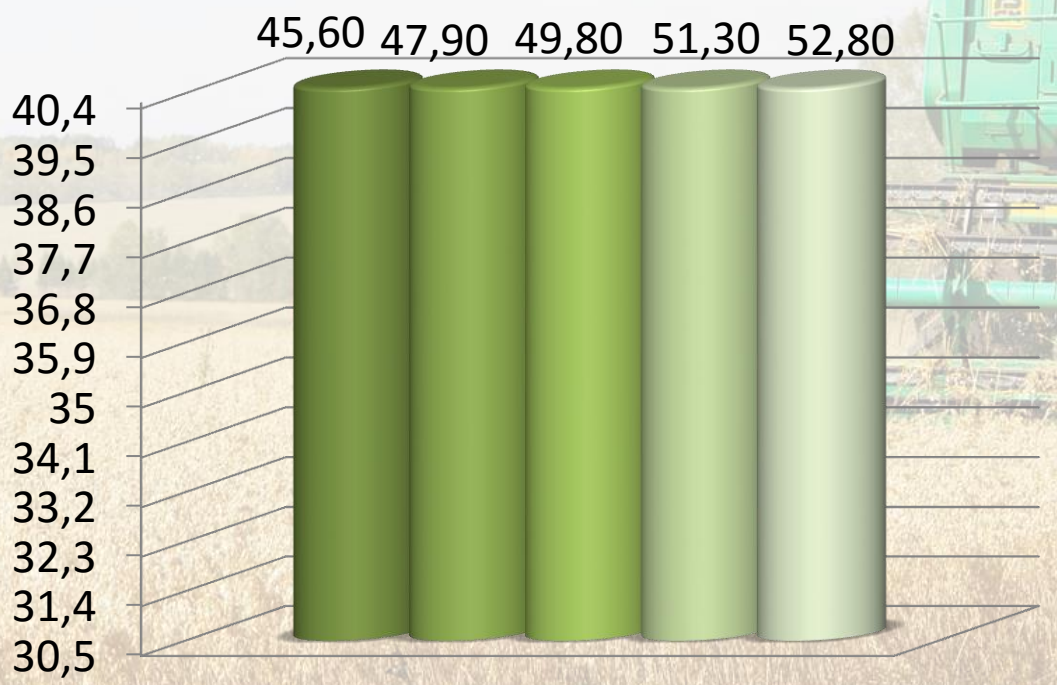
59 населённых пунктов

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

Основные показатели развития экономики Промышленновского муниципального округа.

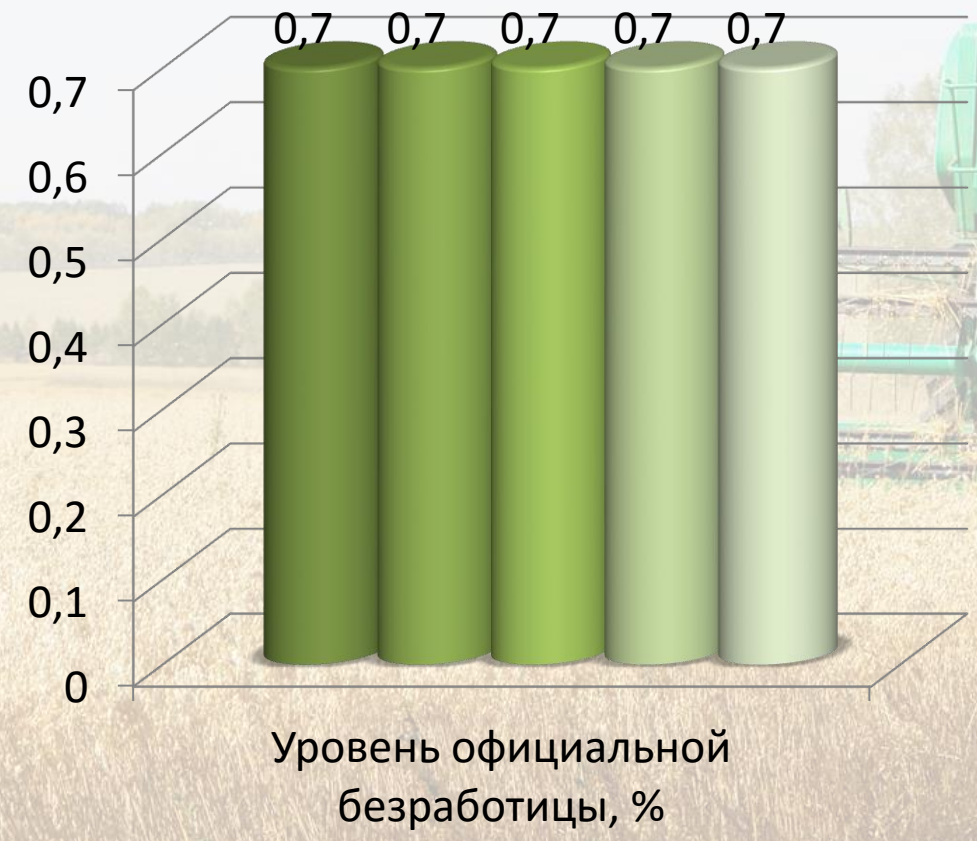
показатели	Факт 2022	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	4 190,1	4 400,8	4620,7	5 887,9	6 440,1
Производство сельскохозяйственной продукции, млн. руб.	11 634,0	11 358,0	12 136,0	13 006,0	13 989,7
Оборот розничной торговли, млн. руб.	3 838,6	3 891,8	3 960,6	4 072,6	4 197,0
Оборот общественного питания, млн. руб.	239,0	243,7	248,8	253,6	258,5
Объем реализации платных услуг, млн. руб.	1 289,7	1 323,9	1 365,3	1 408,2	1 455,6
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.	5 645,0	16 000,0	16 000,0	18 000,0	19 000,0
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	45 638,0	47 919,0	49 836,0	51 300,0	52 800,0
Уровень официальной безработицы, %	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года (%)	115,2	105,5	104,7	104,7	104,2

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.



Индекс потребительских цен, к соответствующему периоду предыдущего года (%).

Уровень официальной безработицы, %



Этапы бюджетного процесса.

1. Составление проекта бюджета
(не позднее 15 ноября 2023 года)

2. Рассмотрение бюджета
(1 чтение – ноябрь 2023 года, 2 чтение – декабрь 2023 года)

3. Утверждение бюджета (декабрь 2023 года)

4. Исполнение бюджета
(в течение 2024 финансового года)

5. Формирование отчетности об исполнении бюджета (не позднее 1 мая 2025 года)

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета
(июнь 2025 года)

Бюджет составляется на основе
1.Областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
2. Прогноза социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа
3.Основных направлений бюджетной и налоговой политики Промышленновского муниципального округа
4.Муниципальных программ Промышленновского муниципального округа

Основные параметры бюджета муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

На 2024 год

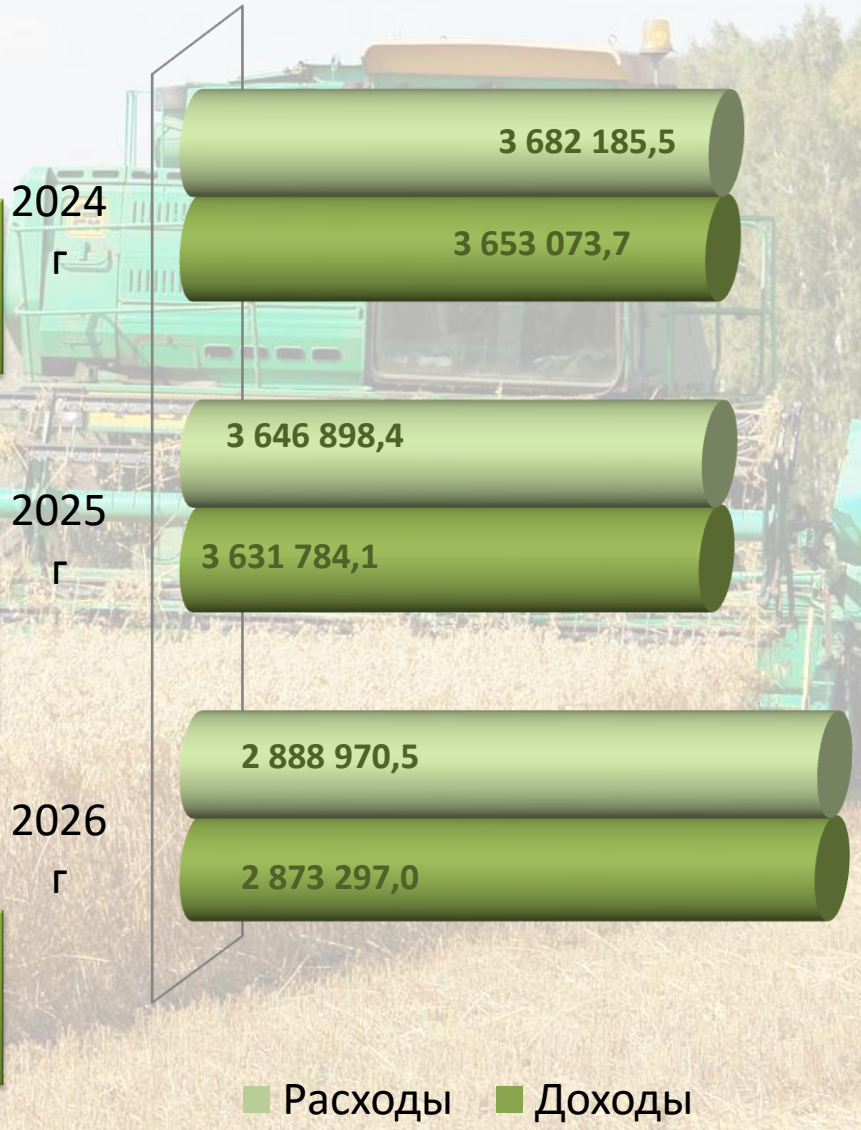
доходы в сумме 3 653 073,7 тыс. рублей,
расходы в сумме 3 682 185,5 тыс. рублей;
дефицит в сумме 29 111,8 тыс. рублей

На 2025 год

доходы в сумме 3 631 784,1 тыс. рублей,
расходы в сумме 3 646 898,4 тыс. рублей;
дефицит в сумме 15 114,3 тыс. рублей.

На 2026 год

доходы в сумме 2 873 297,0 тыс. рублей,
расходы в сумме 2 888 970,5 тыс. рублей;
дефицит в сумме 15 673,5 тыс. рублей.



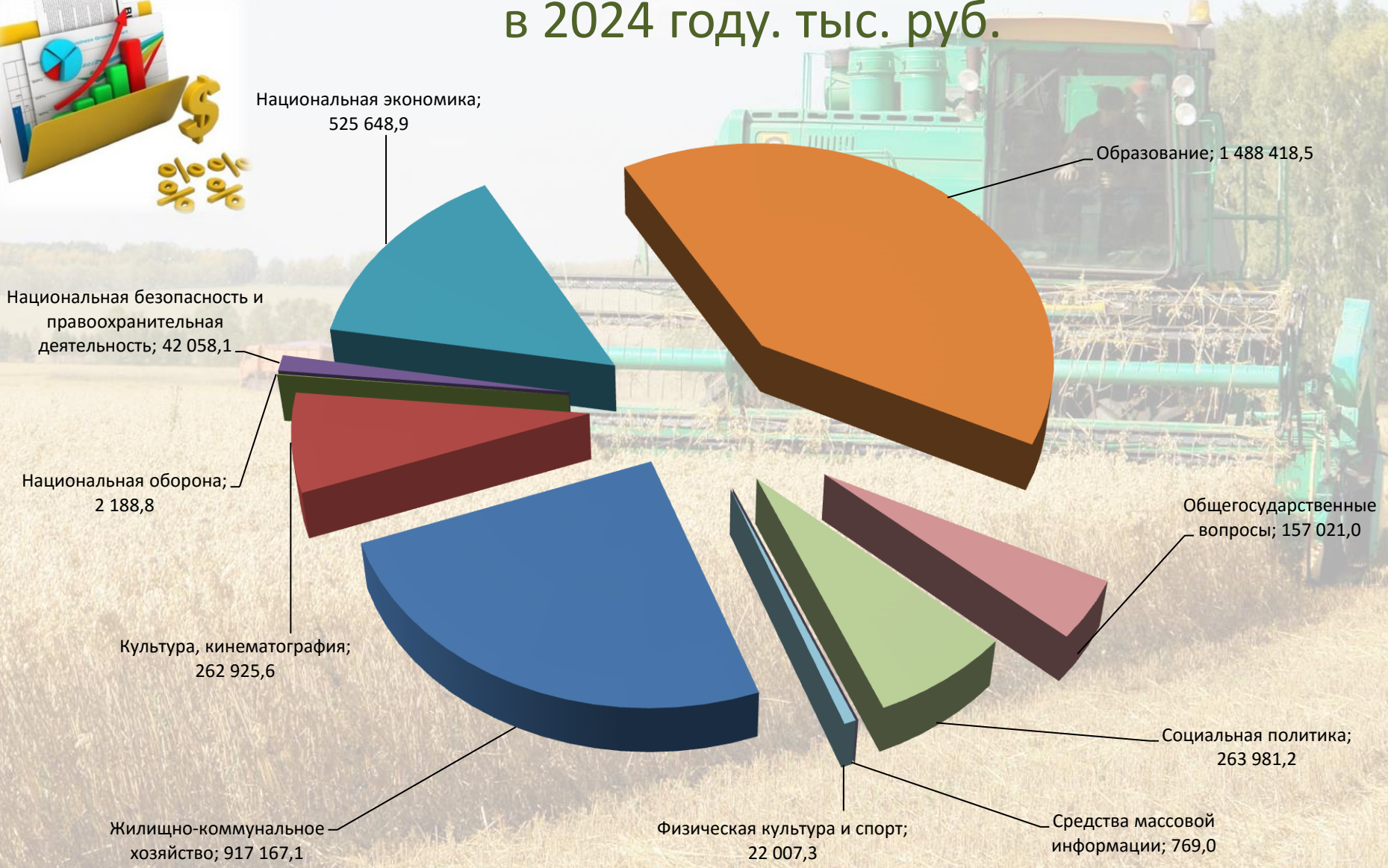
Доходы бюджета муниципального округа

Наименование	Факт 2022	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Налоговые и неналоговые доходы	***551 219,6***	***498 975,9***	***566 883,0***	***610 637,0***	***649 203,0***
Налог на доходы физических лиц	*293 885,1*	*333 883,0*	*379 693,0*	*411 953,0*	*447 111,0*
Акцизы на нефтепродукты	*26 889,9*	*28 548,0*	*29 010,0*	*31 024,0*	*32 916,0*
Упрощенная система налогообложения	*38 684,9*	*42 237,0*	*43 926,0*	*51 363,0*	*49 770,0*
Единый налог на вмененный доход	*68,8*	*-205,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Единый сельскохозяйственный налог	*12 337,1*	*2 550,0*	*5 658,0*	*9 590,0*	*11 819,0*
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	*6 710,9*	*6 425,0*	*7 070,0*	*7 353,0*	*7 647,0*
Налог на имущество	*46 258,0*	*43 414,0*	*65 709,0*	*72 591,0*	*73 227,0*
Государственная пошлина	*5 732,9*	*5 567,0*	*5 706,0*	*5 706,0*	*5 706,0*
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	*22 373,5*	*21 723,0*	*19 998,0*	*18 844,0*	*18 844,0*
Платежи при пользовании природными ресурсами	*839,8*	*233,0*	*231,0*	*231,0*	*231,0*
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	*440,1*	*1 162,0*	*483,0*	*101,0*	*101,0*
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	*90 906,5*	*7 184,0*	*1 170,0*	*1 000,0*	*1 000,0*
Административные платежи и сборы	*1,1*	*14,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
Штрафы, возмещение ущерба	*4 478,2*	*4 072,0*	*4 424,0*	*628,0*	*628,0*
Прочие неналоговые доходы	*1 612,8*	*2 168,9*	*3 802,0*	*250,0*	*200,0*
Безвозмездные поступления	***2 083 980,2***	***2 764 167,7***	***3 086 190,7***	***3 021 147,1***	***2 224 094,0***
Всего доходов	***2 635 199,8***	***3 263 143,6***	***3 653 073,7***	***3 631 784,1***	***2 873 297,0***

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

Наименование	Раздел, подраздел	Факт 2022	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
Общегосударственные вопросы	01	*140435,3*	*167677,9*	*157021,0*	*145847,5*	*145931,6*
Национальная оборона	02	*1411,4*	*1609,4*	*2188,8*	*2427,0*	*2677,2*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	*2576,1*	*65580,9*	*42058,1*	*27640,4*	*2121,0*
Национальная экономика	04	*179765,5*	*146797,8*	*525648,9*	*549100,7*	*589410,1*
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	*422009,3*	*515922,8*	*917167,1*	*898328,3*	*156323,4*
Образование	07	*1334122,2*	*1744352,1*	*1488418,5*	*1518881,2*	*1459418,7*
Культура, кинематография	08	*260498,4*	*405043,8*	*262925,6*	*238984,1*	*238984,1*
Социальная политика	10	*224681,5*	*243833,4*	*263981,2*	*216449,3*	*216047,4*
Физическая культура и спорт	11	*15852,9*	*23056,5*	*22007,3*	*19644,6*	*19844,6*
Средства массовой информации	12	*769,0*	*769,0*	*769,0*	*769,0*	*769,0*

Структура расходов бюджета муниципального округа в 2024 году. тыс. руб.



Расходы бюджета муниципального округа в разрезе муниципальных программ Промышленновского муниципального округа. тыс. руб.

Наименование	2024 план	2025 план	2026 план
Всего по муниципальным программам	***3 679 891,5***	***3 615 489,7***	***2 828 608,6***
Поддержка малого и среднего предпринимательства	55,0	51,1	51,1
Поддержка агропромышленного комплекса	240,0	223,4	223,4
Информационное обеспечение населения	769,0	769,0	769,0
Социальная поддержка населения	125 345,1	121 399,5	121 399,5
Развитие и укрепление материально-технической базы	5 679,1	5 597,6	5597,6
Развитие системы образования и воспитания детей	1 552 655,6	1 585 276,3	1 525 812,1
Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики	1 407 084,9	1 434 473,8	732 778,3
Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма	303 352,8	275 464,9	275 664,9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий	47 221,3	32 458,2	6 536,8
Жилище в Промышленновском муниципальном округе	63 144,1	18 477,3	18 477,3
Повышение инвестиционной привлекательности	10,0	9,3	9,3
Кадры	132,0	121,4	121,4
Управление муниципальными финансами	30,0	23,4	23,4
Формирование современной городской среды	24 474,1	2 023,9	2 023,9
Функционирование органов местного самоуправления	149 698,5	139 120,6	139 120,6
Непрограммное направление	2 294,0	2 582,4	2 916,7
Условно утвержденные расходы		28 826,3	57 445,2
Всего расходов	***3 682 185,5***	***3 646 898,4***	***2 888 970,5***

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

Цели муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, наращивания объемов производства продукции и услуг, создания новых рабочих мест, решения социальных задач, обеспечения населения муниципального округа качественными товарами и услугами

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства – 18,3 тыс. руб. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - 18,3 тыс. руб. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства) – 18,4 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя			Сумма, тыс. руб.		
	2024 план	2025 план	2026 план	2024 план	2025 план	2026 план
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. на 10 тыс. человек населения	-	-	-			
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, для возмещения части на участие в выставках и ярмарках, единиц	2	1	1	18,4	18,4	18,4
Количество участников, прошедших обучение, единиц	3	3	3	18,3	18,3	18,3
Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, единиц	3	3	3	18,3	18,3	18,3

Муниципальная программа **«Поддержка агропромышленного комплекса в Промышленновском муниципальном округе»**

Цели муниципальной программы: Способствовать более полному раскрытию и эффективному использованию внутреннего потенциала агробизнеса, путём проведения конкурсов.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Проведение конкурсов- 240,0 тыс. руб.

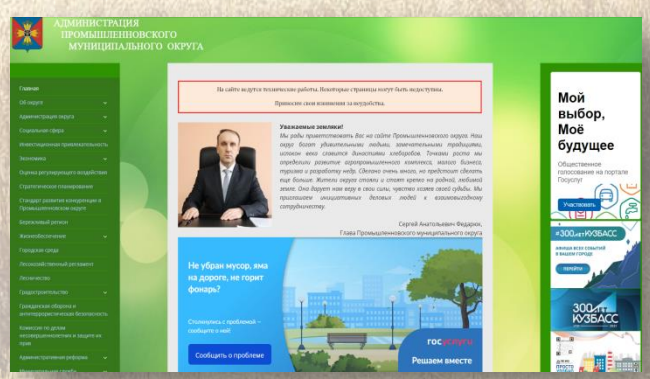
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Рост объёма продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	123,4	106,0	105,0	105,0	105,0	39,1	237,9	240,0	223,4	223,4

Муниципальная программа **«Информационное обеспечение населения Промышленновского муниципального округа»**

Цели муниципальной программы: Создание условий для населения Промышленновского муниципального округа на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Субсидирование затрат по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг средств массовой информации» - 769,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления Промышленновского муниципального района, штук	650	700	700	700	700	769,0	551,0	769,0	769,0	769,0
Средняя посещаемость официального сайта, посетителей в день	44000	44000	44000	44000	44000					
Тираж газеты «Эхо», экз.	6100	6100	5300	5300	5300					



Муниципальная программа **«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа»**

Цели муниципальной программы: Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Промышленновском муниципальном округе.

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом участии государства и общества. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан-29 034,8 тыс. руб. Развитие социального обслуживания населения – 96 300,3 тыс. руб. Доступная среда для инвалидов – 10,0 тыс. руб.

Муниципальная программа **«Социальная поддержка населения Промышленновского муниципального округа»**

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки, чел.	729	1332	1500	1500	1500	22166,8	29413,0	29034,8	27491,7	27491,7
Количество многодетных семей, которым оказана мера социальной поддержки, чел.	380	280	250	250	250					
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	99	99	99	80630,8	88737,4	96300,3	93898,7	93898,7
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	100	100					
Количество граждан, которым оказана социальная поддержка и реабилитация инвалидов, чел.	0	0	0	1	1	10,0	10,0	10,0	9,1	9,1

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

Цели муниципальной программы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Промышленновского муниципального округа.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Проведение межевания земельных участков и постановка на кадастровый учет – 1 400 тыс. руб. Изготовление технической документации на объекты недвижимости – 300,0 тыс. руб. Оценка права аренды и рыночной стоимости объектов муниципальной собственности – 299,1 тыс. руб. Уплата ежемесячных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах – 700,0 тыс. руб. Приобретение и ремонт имущества – 1 500,0 тыс. руб. Уплата налогов, сборов и иных платежей за содержание имущества казны – 1 480,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Доля муниципальных услуг КУМИ, оказываемых через МФЦ,%	*95*	*65,5*	*50*	*50*	*50*	9706,6	3004,8	5679,1	5597,6	5597,6
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*	*100*					
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему числу объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, в отчетный период, %	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*					
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*	*100*	*100*	*100*					
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*	*100*					
Доля выполненных работ по ремонту и реконструкции имущества от количества запланированных на соответствующий год,%	*99*	*100*	*100*	*100*	*100*					

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

Цели муниципальной программы: Совершенствование муниципальной образовательной системы, повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Промышленновского муниципального округа за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Одаренные дети - 70,0 тыс. руб. ; Патриотическое воспитание обучающихся – 50,0 тыс. руб.; Оздоровление детей и подростков – 7 209,0 тыс. руб.; Тепло наших сердец – 10,0 тыс. руб.; Социальные гарантии в системе образования – 84 954,2 тыс. руб.; Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей – 1 460 362,4 тыс. руб.

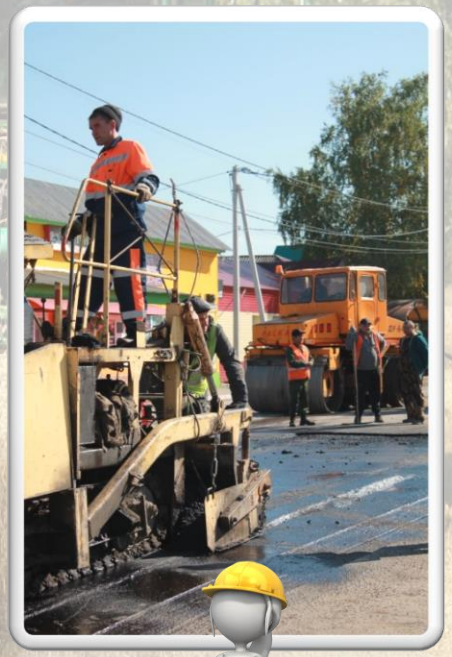
Муниципальная программа **«Развитие системы образования и воспитания детей в Промышленновском муниципальном округе»**

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся, %	100	100	100	100	100	75,1	73,5	70,0	63,9	63,9
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа обучающихся, %	65,3	100	100	100	100	50	46,5	50,0	45,7	45,7
Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами отдыха, %	100	100	100	100	100	5913,3	6856,3	7209,0	7035,0	7035,0
Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми организованными формами поддержки, %	100	100	100	100	100	10	10	10,0	9,1	9,1
Охват всех категорий граждан имеющих право на получение социальных гарантий, %	100	100	100	100	100	86459,8	76589,3	84954,2	85451,6	85451,7
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	100	1299711,6	1729229,7	1460362,4	1492671,0	1433206,7
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с лучшими результатами к школе с худшими результатами, коэффициент	1,4	1,2	1	1	1					
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет, %	69,8	80,3	100	100	100					
Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников 11 классов, %	0	1,8	0	0	0					

Муниципальная программа **«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»**

Цели муниципальной программы: Создание условий для приведения жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Продолжение процесса перевода экономики Промышленновского муниципального округа на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости производства коммунальных услуг.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства - 1 209 327,6 тыс. руб. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики – 200,0 тыс. руб. Дорожное хозяйство – 146 460,1 тыс. руб. Благоустройство – 51 097,2 тыс. руб.



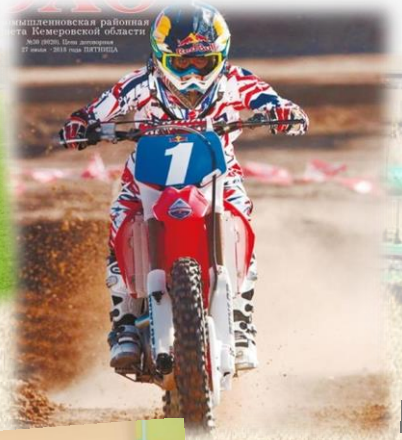
Муниципальная программа **«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»**

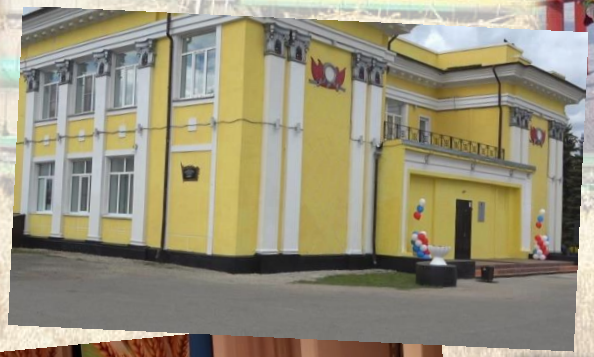
Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением,%	65%	65%	65%	65%	65%	555792,2	1387387,09	1320607,8	1353003,6	651308,1
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением/водоотведением, %	73, 7/44,6	73, 7/44,6	73, 7/44,6	73, 7/44,6	73, 7/44,6					
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа за теплоснабжение, %	37,7 %	37,7%	37,7%	37,7 %	37,7 %					
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа за горячее водоснабжение,%	34%	34%	34%	34%	34%					
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа за холодное водоснабжение,%	45,8 %	45,8%	45,8%	45,8 %	45,8 %					
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа за водоотведение,%	44,1 %	44,1%	44,1%	44,1 %	44,1 %					
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа за вывоз ЖБО, %	100	100	100	100	100					
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа за газоснабжение, %	73%	73%	73%	73%	73%					
Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа , единиц	1	1	1	1	1	106,4	175,6	100,0	93,1	93,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, тыс.кв.м	3,5	1,47	4,24	4,24	4,24	22435,6	19 522,3	86 377,1	81 377,1	81 377,1

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

Цели муниципальной программы: Создание оптимальных условий для творческой самореализации населения Промышленновского муниципального округа, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, подготовка и формирование спортивного резерва, популяризация массового спорта, повышение качества и результативности услуг учреждений культуры, содействие укреплению материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех категорий и возрастных групп населения муниципального округа.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Развитие культуры – 281 145,5 тыс. руб. Реализация государственной национальной политики – 200,0 тыс. руб. Развитие спорта и туризма – 22 007,3 тыс. руб.





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

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 План
Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий всех подведомственных учреждений в совокупности по сравнению с прошлым годом	2	2	3	3	3	227515,1	256778,8	245033,1	220911,7	221111,7
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры	0	100	100	100	100					
Сохранение количества учащихся в абсолютном значении	262	262	262	262	262	23269,2	17806,4	17478,2	12627,3	12627,3
Количество учреждений, улучшивших материально – техническую базу в абсолютном значении	4	Не менее 4	Не менее 4	Не менее 4	Не менее 4	36854,9	155742,2	21842,2	27925,1	27925,1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	14979,2	22310,2	18999,3	14000,8	14000,8

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

Цели муниципальной программы: Максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей; Оптимизация работы по предупреждению преступлений и правонарушений; обеспечение безопасности граждан; Повышение эффективности взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления по вопросам социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 46 097,3 тыс. руб. Борьба с преступностью и профилактика правонарушений – 305,0 тыс. руб. Безопасность дорожного движения – 29,0 тыс. руб. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 70,0 тыс. руб. Антитеррор – 720,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 пла
Скорость реагирования на ЧС, %	100	100	100	100	100	7949,5	11874,3	46368,7	32045,7	6148,
Количество граждан после отбытия наказания в местах лишения свободы, получивших материальную помощь, %	100	100	100	100	100	289,6	268,8	469,7	224,6	217,
Количество проведенных мероприятий с детьми и подростками по воспитанию здорового образа жизни, %	100	100	100	100	100	17,2	16,4	115,8	87,3	54,6
Количество несовершеннолетних детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, %	100	100	100	100	100	80,3	77,5	267,1	100,6	115,

Муниципальная программа **«Жилище в Промышленновском муниципальном округе»**

Цели муниципальной программы: Комплексное решение проблем развития жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья;
Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Доступное и комфортное жилье – 54 692,1 тыс. руб. ,
Развитие градостроительной деятельности – 8 452,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Софинансирование строительства (приобретение жилья)	0	0	3	3	3	6729,6	6425,1	8452,0	7868,9	7868,9
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области	5	42	10	3	3					
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	19	0	0	0	0	36823,2	46104,8	54692,1	10608,4	10608,4
Техническое обследование и снос ветхих и аварийных жилых домов, кв.м.	8976,3	0	0	0	0					
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории поселения	0	0	1	1	1					
Разработка генерального плана поселения	0	0	1	1	1					
Разработка нормативов градостроительного проектирования района и поселений	0	0	1	1	1					
Проведение инженерно-гидрогеологических изысканий	0	0	1	1	1					
Актуализация правил землепользования и застройки поселения	0	0	1	1	1					
Разработка схемы размещения рекламных конструкций района	0	0	1	1	1					
Кадастровые работы	0	0	1	1	1					
Строительство и реконструкция жилья для муниципальных нужд кв.м.	50	0	0	0	0					
Проектирование многоквартирных жилых домов, прочих объектов; устройство и технологическое присоединение инженерных сетей ,	0; 2215	0; 23548	0; 2975	0; 2975	0; 29755					

Муниципальная программа
«Кадры в Промышленновском муниципальном округе»

Цели муниципальной программы: Привлечение, закрепление и продвижение высококлассных, инновационно-ориентированных профессиональных кадров в Промышленновском муниципальном округе.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе трехстороннего договора - 80,0 тыс. руб.; Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа – 52,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Количество молодых специалистов, привлеченных на работу в учреждения бюджетной сферы, человек	16	16	16	16	16	225,6	172,7	132,0	121,4	121,4
Количество специалистов, повысивших свою профессиональную квалификацию, человек	10	10	10	10	10					

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа»

Цели муниципальной программы: Повышение качества управления муниципальными финансами Промышленновского муниципального округа

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Обеспечение сбалансированности устойчивости бюджетной системы Промышленновского муниципального округа – 30,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Отношение дефицита бюджета Промышленновского муниципального округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, %	<=5	<=5	<=5	<=5	<=5	29,6	30,0	30,0	23,4	23,4
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Промышленновского муниципального округа, %	>107	>100	>=100	>=100	>=100					
Доля выпадающих доходов бюджета Промышленновского муниципального округа,%	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2					
Уровень выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на 1 жителя,%	-	-	-	-	-					
Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на 1 жителя, руб.	-	-	-	-	-					
Охват органов местного самоуправления поселений комплексной системой оценки достижения наилучших показателей,%	-	-	-	-	-					
Удельный вес расходов бюджета Промышленновского муниципального округа, формируемых в рамках программ,%	>95	>95	>95	>95	>95					
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Промышленновского муниципального округа к расходам бюджета,%	0	0	0	0	0					
Доля поселений, принявших участие в реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»,%	-	-	-	-	-					
Осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета округа,%	100	100	100	100	100					
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Промышленновского муниципального округа, %	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Доля расходов на обслуживание муниципального долга	<15	<15	<15	<15	<15					

Муниципальная программа **«Функционирование органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа»**

Цели муниципальной программы: Устойчивый рост денежных доходов населения, рост реального потребления материальных благ, обеспечение выполнения социальных гарантий, улучшение условий жизни населения округа, оптимизация работы жилищно-коммунального комплекса округа, улучшение условий безопасной жизнедеятельности, повышение способности муниципального образования к саморазвитию и прогрессу.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Глава Промышленновского муниципального округа – 3 381,6 тыс. руб.; Председатель Промышленновского районного Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа – 1 967,8 тыс. руб. ; Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 140 146,5 тыс. руб.; Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 649,9 тыс. руб. ; Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области – 27,0 тыс. руб. ; Создание и функционирование административных комиссий – 115,0 тыс. руб. ; Финансовое обеспечение наградной системы, проведение приемов, мероприятий – 2 405,7 тыс. руб. ; Председатель контрольно - счетного органа Промышленновского муниципального округа – 1 005,0 тыс.руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Процент поступления денежных средств по результатам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,%	51,0	52,0	53,0	54,0	54,5	130615,3	160745,8	149698,5	139120,6	139120,6
Рост среднедушевого дохода населения,%	106,0	106,0	106,0	106,5	106,5					
Рост среднемесячной номинальной заработной платы,%	110,0	111,0	112,0	112,0	112,5					

Муниципальная программа **«Повышение инвестиционной привлекательности Промышленновского муниципального округа»**

Цели муниципальной программы: Создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Промышленновского муниципального округа для привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, способные обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Промышленновского муниципального округа, а также проведение организационных мероприятий, способствующих привлечению внимания инвесторов к Промышленновскому муниципальному округу

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Издание рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале Промышленновского муниципального округа – 10,0 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,7	99,3	99,7	121,6	104,6	0,0	0,0	10,0	9,3	9,3
в том числе на душу населения, тыс. руб.	91500	96445	101390	129400	141840					

Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды Промышленновского муниципального округа»**

Цели муниципальной программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Промышленновского муниципального округа. Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей. Повышение качеств современной городской среды. Совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. Благоустройство дворовых территорий Промышленновского муниципального округа. Развитие общественных территорий муниципального округа.

Подпрограммы (мероприятия) в 2024 году: Благоустройство дворовых территорий – 1 565,2 тыс. руб.; Благоустройство общественных территорий – 786,5 тыс. руб.; Реализация программы формирования современной городской среды – 22 122,4 тыс. руб.

Основные целевые показатели (индикаторы), единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма, тыс. руб.				
	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план	2022 факт	2023 оценка	2024 план	2025 план	2026 план
Реализация программ формирования современной городской среды	-	-	-	-	-	10831,6	12969,3	22122,4	0,0	0,0
Доля благоустроенных дворовых территорий в поселке, %	50	70	85	87	89	290,7	2037,2	1565,2	1291,7	1291,7
Доля финансового участия по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %	5	5	5	5	5					
Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %	5	5	5	5	5					
Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий	40	45	50	55	60	17,0	880,4	786,5	732,2	732,2

Контактная информация:
Начальник финансового управления
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