Расходы бюджета городского округа города Назарово за 2021-2024гг. по отраслям, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя бюджетной классификации** | **2021 г.**  **(факт),**  **тыс.руб.** | **2022 г.**  **тыс.руб.** | **2023 г.**  **тыс.руб.** | **2024 г.**  **тыс.руб.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **99289** | 99246,6 | 96364,5 | 96354,5 |
| **Национальная безопасность** | **4446** | 6057,8 | 5015,8 | 5015,8 |
| **Национальная экономика** | **95890** | 94478,8 | 92711,9 | 87272 |
| **ЖКХ** | **167584** | 175487,8 | 55448,7 | 42755,8 |
| **Охрана окружающей среды** | **1105** | 914,4 | 914,4 | 914,4 |
| **Образование** | **927701** | 882958,2 | 882053,8 | 877241,8 |
| **Культура** | **128457** | 102631,9 | 102903,9 | 102872,9 |
| **Физкультура и спорт** | **108940** | 95098 | 96169 | 96169 |
| **Социальная политика** | **73578** | 81408,4 | 84220,5 | 56754,4 |
| **Обслуживание муниц.долга** | **0** | 1,49 |  |  |
| ***Всего*** | ***1606990*** | ***1538283,3*** | ***1434092,6*** | ***1402891,9*** |

**Расходы бюджета городского округа города Назарово в рамках муниципальных программ на 2021-2024гг. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных целевых программ** | **2021 г. (факт)** | **2022** | **2022** | **2024** | **Фактические значения в отчетном году, плановые значения на текущий год и плановый период** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово"** | **943261,98** | **893253,02** | **896286,09** | **868986,29** | * Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил в 2020 году 85,7%, при плановом значении целевого индикатора 85,7%; к 2024г. – 85,8%;   Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» составил 1,2 %,при плановом значении целевого индикатора 1,2%; к 2024-1,2%. |
| **2** | **Муниципальная программа "Предоставление социальных выплат гражданам на переселение из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в городе Назарово"** | **1546,08** |  |  |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, проживающих в непредназначенных для проживания строениях и нуждающихся в улучшении условий в 2021 году – 1 чел. |
| **3** | **Муниципальная программа "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности"** | **80958,08** | **52919,23** | **51871,23** | **51871,23** | Доля убыточных организаций ЖКХ-по состоянию на 31.12.2021 0%. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения (фактическое значение целевого показателя за 2021г. достигнуто), к 2024 -0%;  Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры» (плановое значение в 2021г.- 64,27%, фактическое 57,67%); с 58,9 % в 2022г. до 58% в 2024г.;  Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления ЖКУ (ежегодно)» (плановое значение в 2021г.: 100%, фактическое-100%), ежегодно не ниже 100%. |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово"** | **164139,27** | **143519,95** | **139547,78** | **139516,78** | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры»в 2021 году составил 63,9 %, при плановом значении 63,3 %; к 2024г. до 103,3%;  Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, на 1000 жителей» составил в 2021году 69,6 экз./тыс. жит. , при плановом значении 69,6 экз./тыс. жит., к 2024 году составит 44,8 экз./1тыс. жителей;  Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве города» в 2021 году составил 82,3 %, при плановом значении 82,3 %;  в 2024 г. составит 92,8 %. |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово"** | **109006,23** | **95163,9** | **96234,9** | **96234,9** | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения за 2021 год составила 47,75% при плановом показателе до 49,99 % к 2024 году;  Количество спортсменов в сборных командах Красноярского края- 66 чел.- 2021 год при плановом показателе 93 чел. к 2024 году; |
| **6** | **Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке"** | **14139,56** | **13839,61** | **13287,71** | **13287,71** | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города Назарово в 2021 году 30 ед. при плановом значении 23 ед., к 2024 году- 26 ед.;  Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарово, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов 21% , при плановом значении 21%; до 24% к 2024 году;  Удельный вес граждан, проживающих в городе Назарово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 31 %, при плановом значении до 31%; 34% к 2024 году; |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово"** | **500,00** | **2422,4** | **2422,4** | **2422,4** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (2021 факт 1 ед. при годовом плане 3 ед.); ежегодно до 2024 10 ед.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (2021 факт 13 ед. при годовом плане 6 ед.); ежегодно до 2024 -10 ед.;  Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (2021 факт 92 ед. при годовом плане 30 ед.); ежегодно до 2024 года 30 ед.;  Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (2021 факт 8,8 млн.руб. при годовом плане 4 млн руб.); ежегодно до 202 года 10 млн.руб. |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Назарово"** | **87220,55** | **83693,46** | **84056,04** | **84056,04** | Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) (плановое значение в 2021г.: не более 2 погибших в ДТП, на 100 тысяч населения). В 2021 году среднегодовая численность населения составляет 49499 чел, Фактическое значение целевого показателя 0/49499\*100000 = 0 (достигнуто и не превышает плановое значение) Снижение социального риска с 4,06 в 2022 году до 2,03 в 2024;  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию» (плановое значение в 2021г.: 201,527 км., фактическое 201,527 км или 100%); ежегодно до 2024 года-100%  Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доли в общем количестве мостов (плановое значение в 2021г.: 1 мост. 16,7%,фактическое значение показателя результативности за 2021г. достигнуто ;с 1 ед. в 2022 году до 0 ед. в 2024 году;  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети (плановое значение в 2021г.: 0,33%, фактическое 0,33 %; в 2022 году 0,37%, в 2023 году 0,4, в 2024 0,42% . |
| **9** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"** | **10007,84** | **10896,78** | **11022,78** | **11022,78** | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города составляет в 2021 году 95,2%. Плановый показатель составляет не менее 95%, ежегодно до 2024 не менее 95%;   Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 2,5% и не превышает предельно допустимое значение 10%, ежегодно до 2024 года до 10%;   Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) не превышает допустимый предел;  Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города составляет менее 1%, ежегодно до 2024 года;  Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана составляет 9,3 %, плановый показатель составляет не более 6%, ежегодно до 2024 года не более 6%;  Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины предусмотрены в количестве 12, фактически проведено 12 заседаний, ежегодно до 2024 -8 комиссий. |
| **10** | **Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово"** | **88665,53** | **138195,7** | **23510,8** | **18532,5** | Годовой объем ввода жилья (плановое значение в 2021 г.:6304,1 кв.м.фактическое значение по вводу жилья составляет 5723 кв.м.; годовой объем ввода жилья (ежегодно):2022г. – 6637,9 кв.м; 2023г. – 7067,0 кв.м; 2024г.- 9476 кв.м.  Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей плановое значение в 2021г.: 7 земельных участков, фактическое значение показателя результативности за 2021г. составляет 7 земельных участков, к 2024 году – 447 участков;  Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в городе Назарово плановое значение в 2021г.: 78 чел.. Фактически переселено в 2021 г. 78 чел.  Количество молодых семей, получивших социальную выплату 2 семьи, при плановом значении 2 семьи; ежегодно до 2024 года - 3 семьи. |
| **11** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **4446,54** | **6057,81** | **5015,81** | **5015,81** | Снижение числа погибших на территории города от ЧС (плановое значение в 2021г.: отсутствие погибших при ЧС). За 12 месяцев 2021г. ЧС на территории города не зарегистрированы. Целевой показатель исполнен на 100% от планового значения. Целевой показатель на 2022-2024 годы 0 чел.  Снижение числа погибших при пожарах бытового характера (плановое значение в 2021г.: не выше 66,7% от среднего показателя 2018-2020 гг.). За период 2018-2020гг. число погибших на территории города при пожарах бытового характера составило 16 чел. Средний показатель составляет 5,33 чел. За 12 месяцев 2021г. погибло 4 чел. Фактическое значение целевого показателя за 2021г. не достигнуто (превышает утвержденное на 2021г. плановое значение и составляет 75%). Целевой показатель на 2022-56,3 %, 2023- 56,3 %, 2024- 56,3%.  Охват населения города возможностью оповещения от ЧС (плановое значение в 2021г.: 100% от общей численности населения). Всё население города полностью охвачено оповещением о ЧС. Плановое значение целевого показателя за 2021г. достигнуто. Ежегодно до 2024 года-100%. |
| **12** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"** | **1492,8** | **3232,74** | **2710** | **2710** | Количество объектов муниципальной недвижимости, на которые изготовлена техническая документация и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты (план на 2021г.: 23 объекта). За 2021 г. фактические мероприятия по технической инвентаризации объектов муниципальной недвижимости достигли планового значения. Целевой показатель до 2024 года 15 объектов ежегодно.  Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в порядке приватизации (ежегодно)» (план на 2021г.: 2 объекта, факт 2 объекта); ежегодно до 2024 года 2 объекта;  Количество исковых заявлений (претензионных писем) о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (ежегодно)» (план на 2021г. - 1 исковых заявления /претензионных писем)*.*  За 2021 год направлено 1 претензионное письмо. Ежегодно до 2024 года 100%. |
| **13** | **Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово"** | **838,34** | **105,00** | **105,00** | **105** | Количество проектов СО НКО, получивших финансовую поддержку составило 35 единиц, при плановом значении 35 единиц; целевой показатель на 2022 год-36 ед., 2023 г-36 ед., 2024 года- 36 ед.;  Количество общественных объединений, СО НКО, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении социальных задач составил 9 единиц. Плановое значение данного показателя составляло 9 единиц, 2022-12 ед., 2023- 12 ед., 2024- 12 ед.;  Количество материалов по гражданской тематике, размещенных в средствах массовой информации» при плане 13 единиц был превышен и составил 15, в виду систематической активной работы со средствами массовой информации и ведением группы ресурсного центра в социальных сетях; 2022-14, 2023-14,2024-14. |
| **14** | **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово"** | **23907,1** | **22145,06** | **20091,8** | **1959** | Количество благоустроенных дворовых территорий (плановое значение в 2021г.: 14 ед.). За 2021 год благоустроено 14 дворовых территорий или 100% планового показателя.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» (плановое значение в 2021 году- 2 ед.). благоустроено 2 территории общего пользования.  Показатель до 2024 года - увеличение благоустроенных дворовых территорий на 37 ед., увеличение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 5 ед. |
| **15** | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово»** | **123,69** | **123,7** | **123,7** | **123,7** | В результате реализации муниципальной программы ожидается:  снижение уровня преступности (на 49 тысяч населения) с 1,3 % в 2022 году до 1,2% в 2024 году;  сокращение количества зарегистрированных преступлений с 685 в 2022 году до 610 в 2024 году;  снижение количества преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ с 1 в 2022 году до 0 в 2024 году;  снижение количества лиц, ранее судимых и вновь совершивших преступления, с 273 в 2022 году до 260 в 2024 году;  сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц (не менее 90 % к 2024 году);  увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) с 6 в 2022 году до 8 в 2024 году;  увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) с 4 в 2022 году до 6 в 2024 году. |
| **16** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Назарово»** | **0** | **0** | **0** | **0** | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (плановый показатель на 2020 год – 2 чел.). В 2020 году 1 человек отсутствие погибших в результате несчастных случаевна производстве. |
| **17** | **Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в городе Назарово»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Основной целью** Программы является устранение причин и условий, которые могут являться предпосылками коррупции в органах местного самоуправления, Избирательной комиссии муниципального образования города Назарово, муниципальных предприятиях и учреждениях.  **Задачи Программы**:  обеспечение организационных основ противодействия коррупции;  организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения.  Целевые показатели не установлены. |
| **18** | **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Назарово»** |  | **0** | **0** | **0** | **Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:**   * -количество ДТП с участием учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций к 2024 г. – 0; * - количество учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций, погибших в ДТП к 2024г.- 0; * - доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП к 2023г. -100%. * Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения на дорогах и не предусматривает денежное содержание |
|  | **ИТОГО** | **1530437,66** | **1465568,36** | **1346286,04** | **1295844,14** |  |