



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

К Решению собрания муниципального образования городской округ «Охинский» № 6.17-1 от 19.12.2019 «О бюджете МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»





Формирование Решения собрания «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», осуществлялось:

- **в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020-2022 годы;**
- **решением собрания МО от 30.01.2014 № 5.5-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Охинский»;**
- **распоряжением муниципального образования городской округ «Охинский» от 07.11.2019 № 693 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».**

Важнейшая задача бюджетной политики - прозрачность и открытость бюджетного процесса, в связи с этим представляем Вашему вниманию брошюру «Бюджет для граждан», в которой в краткой и доступной форме изложен проект Решения «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» WWW.adm-okha.ru.



Охинский район – административно-территориальное деление

Территория района находится на Северо-Сахалинской равнине в северо-восточной части острова Сахалин, а также *приравнена к районам Крайнего Севера*.

Расстояние до областного центра составляет 860 км. Занимает общую площадь 14 815,87 км². В состав городского округа входят 11 населённых пунктов:

№	Населённый пункт	Тип населённого пункта
1	<u>Восточное</u>	село
2	<u>Колендо</u>	село
3	<u>Москальво</u>	село
4	<u>Некрасовка</u>	село
5	<u>Оха</u>	город, административный центр
6	<u>Пильтун-2</u>	село
7	<u>Рыбновск</u>	село
8	<u>Рыбное</u>	село
9	<u>Сабо</u>	село
10	<u>Тунгор</u>	село
11	<u>Эхаби</u>	село





Содержание

<u>Глоссарий</u>	6 стр.
<u>О бюджете</u>	7 стр.
<u>Социально-экономическое развитие</u>	11 стр.
<u>Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	16 стр.
<u>Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	20 стр.
<u>Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	25 стр.
<u>Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»</u>	35 стр.
<u>Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"</u>	40 стр.
<u>Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»</u>	52 стр.
-	
<u>Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"</u>	56 стр.
<u>Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем "</u>	59 стр.
<u>Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услуги жилищно-коммунального хозяйства»</u>	63 стр.

Содержание



<u>Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	68	стр.
<u>Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	70	стр.
<u>Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»</u>	73	стр.
<u>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»</u>	77	стр.
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	81	стр.
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»</u>	83	стр.
<u>Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»</u>	89	стр.
<u>Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский»</u>	91	стр.
<u>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский»</u>	94	стр.
<u>Непрограммная деятельность</u>	96	стр.
<u>Инициативное бюджетирование</u>	97	стр.
<u>Контактная информация</u>	100	стр.



«Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные показатели бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и его исполнения в доступной и понятной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

Субсидии бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.



О БЮДЖЕТЕ

БЮДЖЕТ

- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.





О БЮДЖЕТЕ

Органы местного самоуправления,
финансовый орган

Представительные
органы власти

Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года

Май

Формирование
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года

Апрель

Органы местного
самоуправления

Составление
проекта
бюджета

Июнь - Ноябрь

Представительные
органы власти

Рассмотрение
проекта
бюджета

Ноябрь

Декабрь

Утверждение
бюджета

Представительные
органы власти

бюджетный
процесс

Исполнение
бюджета в
текущем году

Март

Органы местного самоуправления, местная
администрация, финансовый орган



О БЮДЖЕТЕ

Участники бюджетного процесса:

- ✓ Глава городского округа «Охинский»;
- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Контрольно-счетная палата городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа «Охинский»;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ Получатели бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств:

- ✓ Собрание городского округа «Охинский»;
- ✓ Администрация городского округа «Охинский»;
- ✓ Финансовое управление городского округа «Охинский»;
- ✓ Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление образования городского округа «Охинский»;
- ✓ Управление по культуре, спорту и делам молодежи городского округа «Охинский»



О БЮДЖЕТЕ

Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2020 – 2022 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости бюджета городского округа с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи:**

- ✓ - полная мобилизация доходного потенциала городского округа, снижение недоимки в местный бюджет;
- ✓ - финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», направленных на достижение целевых показателей и мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- ✓ - обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необходимое условие реализации вопросов местного значения;
- ✓ - недопущение увеличения объема муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский»;
- ✓ - предоставление населению муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных услуг, в соответствии с предъявляемым спросом, повышение качества оказываемых (выполняемых) населению муниципальных услуг (работ). Ответственность главных распорядителей средств бюджета городского округа должна осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания в полном объеме;
- ✓ - полное и доступное информирование граждан о бюджете городского округа;
- ✓ - повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов;
- ✓ - рациональное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Социально-экономическое развитие

Прогноз разработан в двух вариантах (консервативном и базовом) на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере городского округа, с учетом итогов социально-экономического развития за два предыдущих года, с применением индексов-дефляторов и индексов цен производителей. В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели 2017, 2018 годов, оценочные показатели 2019 года и прогнозные показатели 2020-2024 годов в базовом варианте.

- Численность постоянного населения городского округа на начало 2019 года составила 22 222 человек, из них 20 391 человек – городское население, 1 831 человек - сельское.

За 2018 год численность населения сократилась на 390 человека, в том числе в результате естественной убыли на 90 человека, за счет миграционного оттока на 300 человек.

На начало 2020 года численность постоянного населения городского округа оценивается в 21 852 человека со снижением к уровню 2019 года на 370 человека. На среднесрочную перспективу прогнозируется сохранение тенденции к уменьшению численности населения в среднем на 324 человек в год.

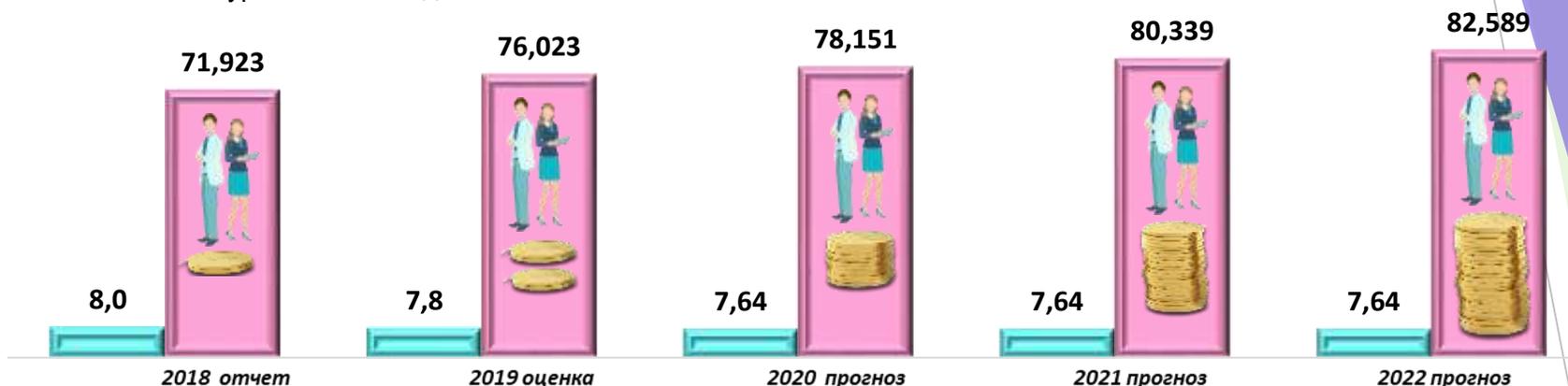
Численность постоянного населения городского округа «Охинский» (тыс. человек)



Численность работников и среднемесячная заработная плата

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 8,0 тыс. человек и снизилась к уровню 2017 года на 0,3 тыс. человек.

В 2019 году ожидается снижение среднесписочной численности работающих до 7,8 тыс. человек, в 2020 году до 7,7 тыс. человек. На 2021-2022 годы среднесписочная численность работников прогнозируется без изменения к уровню 2020 года.



■ Среднесписочная численность работников организаций - всего Тысяча человек

■ Среднемесячная заработная плата по МО Тысяча рублей

Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2018 году составила 71,9 тыс. рублей и возросла к уровню 2017 года на 6,9%. Рост заработной платы наблюдается по всем видам экономической деятельности.

Учитывая планируемый рост заработной платы во всех отраслях и сферах деятельности городского округа в 2019 году среднемесячная заработная плата в целом по округу оценивается в размере 76,0 тыс. рублей с увеличением к уровню 2018 года на 5,7%.

Прогнозные показатели на 2020-2022 годы рассчитаны с ежегодным ростом на 4,3% также с учетом индексации заработной платы во всех отраслях экономики.

Фонд заработной платы в 2018 году составил 6 904,6 млн. рублей и увеличилась к уровню 2017 года на 3,5%. В 2019 году фонд заработной платы оценивается в размере 7 115,8 млн. рублей с увеличением к уровню 2018 года на 3,1%. Прогнозируемы рост фонда заработной платы в 2020 году составит 3%, в 2021-2024 годах – 4,3%.

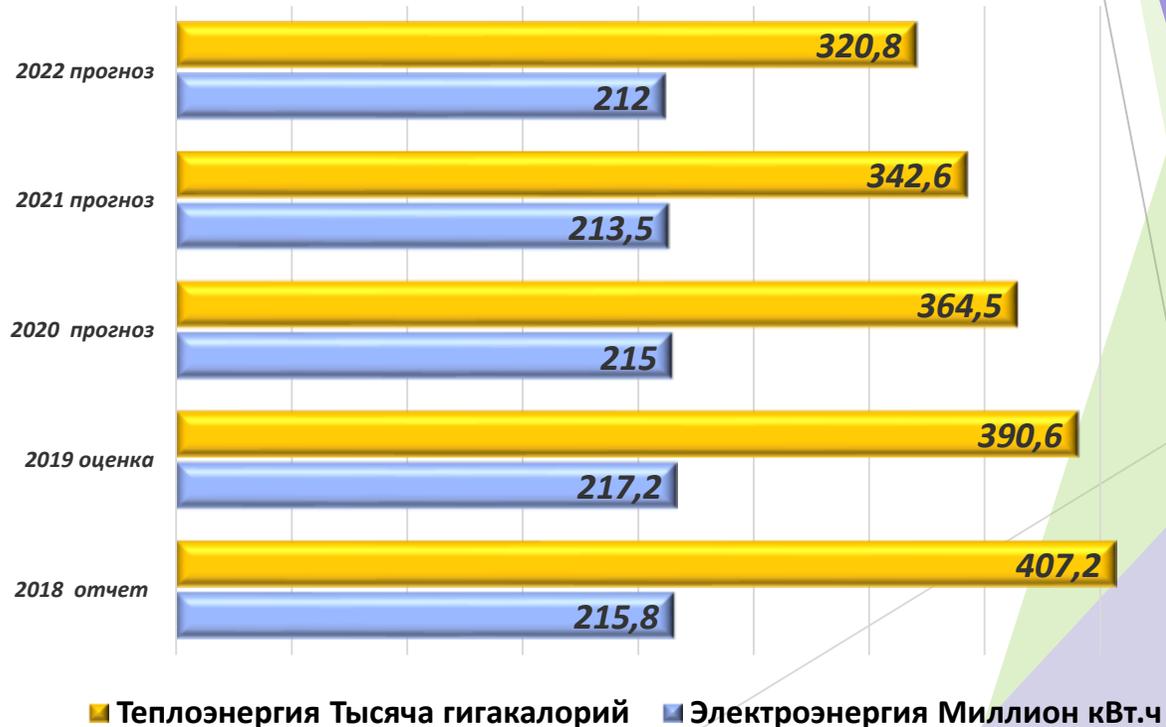


Электроэнергетика и теплоэнергетика

Производство электроэнергии в 2018 году составило **215,8 млн. кВт.ч**, что составляет 97,7% к уровню 2017 года. Основной причиной снижения выработки электроэнергии является снижение потребления на технологические нужды ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». В 2019 году производство электроэнергии оценивается в объеме **217,2 млн. кВт.ч** (100,7% к уровню 2018 года). На 2020-2022 годы прогнозируется в среднем объеме **213,5 млн. кВт.ч** (98,2% к уровню 2019 года). Снижение выработки электроэнергии связано со снижением заявленных объемов потребления.

Производство теплоэнергии в 2018 году составило **407,2 тыс. Гкал** или 97,7% к уровню 2017 года. Основными причинами снижения полезного отпуска электроэнергии и теплоэнергии являются: отказ ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» от потребления тепла с острым паром во втором полугодии 2018 года. По оценке 2019 года производство теплоэнергии составит **390,6 тыс. Гкал** (95,9% к уровню 2018 года), по прогнозу 2020-2022 годов в среднем объеме – **342,6 тыс. Гкал** (87,7% к уровню 2019 года). Снижение объемов полезного отпуска теплоэнергии обусловлено снижением потребления горячей воды по жилому фонду.

Производство электроэнергии и теплоэнергии



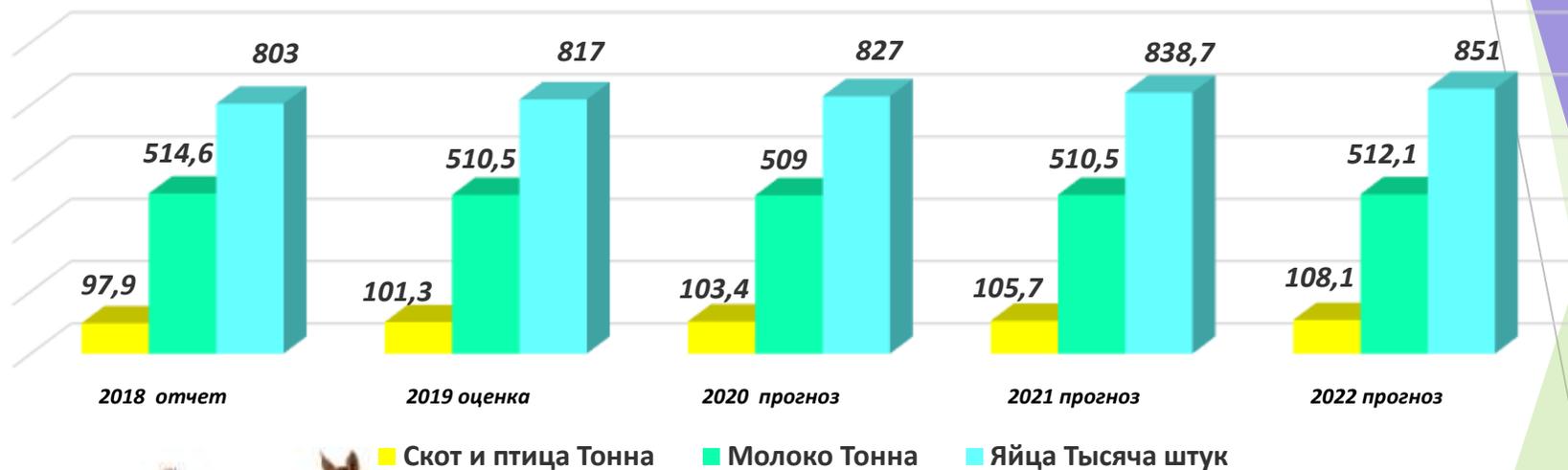


Социально-экономическое развитие

Сельское хозяйство

В 2018 году производство скота и птицы оценивается в объеме **101,3** тонн, производство молока – **510,5** тонн, производство яиц - **817** тыс. штук.

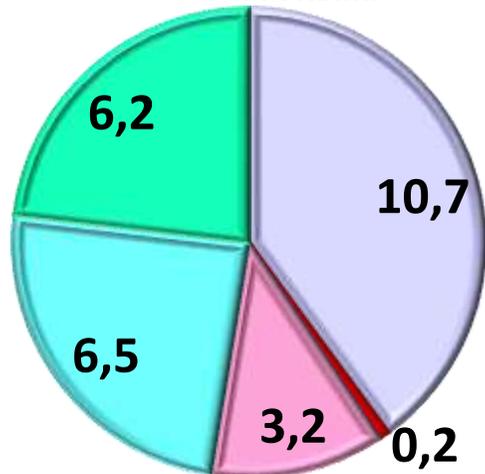
На 2020-2022 годы прогнозируется стабильный рост объемов производства всех видов продукции.





Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых домов
Тысяча кв.м.



■ 2018 отчет ■ 2019 оценка ■ 2020 прогноз
■ 2021 прогноз ■ 2022 прогноз



В 2019 году выполненные работы по виду деятельности «Строительство» оцениваются в объеме 2 236,3 млн. рублей или 162,5% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В 2020 году ожидается увеличение объема строительно-монтажных работ до 3 527,0 млн. рублей (149,5% к уровню 2019 года) главным образом за счет увеличения объема работ по реконструкции аэродрома Оха.

На 2021 год прогнозируется уменьшение объема строительно-монтажных работ до 2 429,4 млн. рублей (65,3% к уровню 2020 года).

На 2022 год - до 1 465,3 млн. рублей (57,4% к уровню 2021 года).

В 2019 году ввод основных фондов оценивается в объеме 938,4 млн. рублей.

Планируется ввести школу-детский сад в с. Тунгор, центр культурного развития в с. Некрасовка, модульную котельную в с. Восточное, участок автодороги Южно-Сахалинск - Оха км 756 + 950 - км 771 + 500 (3,837 км) и квартиры, приобретенные на вторичном рынке.

На 2020-2024 годы ввод основных фондов прогнозируется в объеме 850,4 млн. рублей, 5 512,0 млн. рублей, 702,2 млн. рублей, 1 333,8 млн. рублей и 2 437 млн. рублей соответственно.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн. руб.





Основные характеристики бюджета

Формирование доходной части бюджета осуществлялось на основе базовых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 -2024 годы, а также в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Сахалинской области от 27 декабря 2011 года N 149-ЗО «Об установлении единого норматива отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц» и от 22 октября 2013 года № 99-ЗО «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от транспортного налога и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 - 2022 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на текущие расходы на 2020 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2019 год Решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 13 декабря 2018 года № 6.4-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2020-2022 годов уточняются с учетом:

1. уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также в связи с уменьшением контингента получателей;

2. увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения бюджета в 2019 году;

3. увеличения бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, на прогнозный уровень инфляции Российской Федерации, в том числе: в 2020 году – 3%, в 2021 году – 4%, в 2022 году - 4%;

4. увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда работников, в том числе: с 1 января 2020 года – 3%, с 1 января 2021 года - 4%, с 1 октября 2022 года – 4%. Исходя из прогноза доходов в плановом периоде 2021-2022 годов, расходы на заработную плату в плановом периоде 2021 года предусмотрены на 10 месяцев, в 2022 году на 7 месяцев;

5. увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заработная плата которых повышается (индексируется) в размерах и сроки, предусмотренные для муниципальных служащих муниципального образования городской округ «Охинский» на прогнозный уровень инфляции Российской Федерации, в том числе: с 1 октября 2020 года – 3%, с 1 октября 2021 года -4%, с 1 октября 2022 года – 4% Исходя из прогноза доходов в плановом периоде 2021-2022 годов, расходы на заработную плату в плановом периоде 2021 года предусмотрены на 10 месяцев, в 2022 году на 9 месяцев;

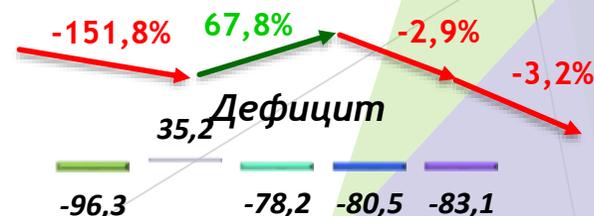
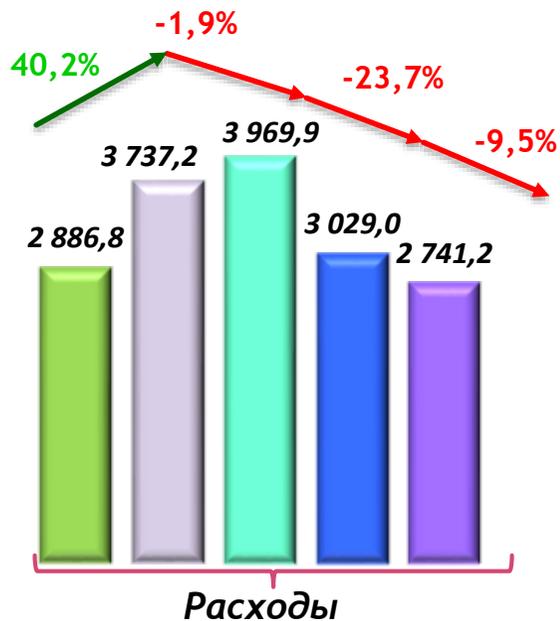
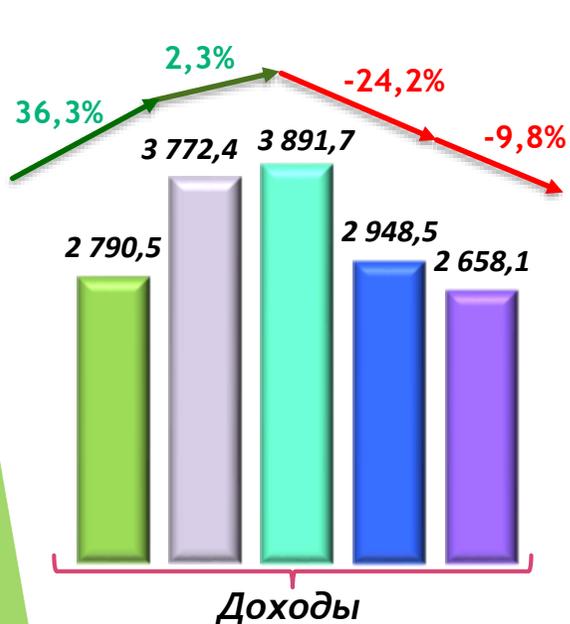
6. обеспечение уровня софинансирования субсидий из областного бюджета - 1%;

7. сохранение в 2020 году установленного уровня минимального размера стипендий учащимся общеобразовательных учреждений в размере 400 рублей.



Основные характеристики бюджета

Наименование показателя	2018 год БЮДЖЕТ (факт)	2019 год БЮДЖЕТ (план)	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ, всего (в млн. руб.)	2 790,5	3 772,4	3 891,7	2 948,5	2 658,1
<i>в том числе:</i>					
<i>Налоговые и неналоговые</i>	<i>782,0</i>	<i>779,0</i>	<i>782,2</i>	<i>805,3</i>	<i>831,8</i>
<i>Безвозмездные перечисления</i>	<i>2 008,5</i>	<i>2 993,4</i>	<i>3 109,5</i>	<i>2 143,2</i>	<i>1 826,3</i>
РАСХОДЫ, всего	2 886,8	3 737,2	3 969,9	3 029,0	2 741,2
Дефицит (-), Профицит(+)	-96,3	35,2	-78,2	-80,5	-83,1



■ 2018 год факт ■ 2019 год (план) ■ 2020 год ■ 2021 год ■ 2022 год



Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

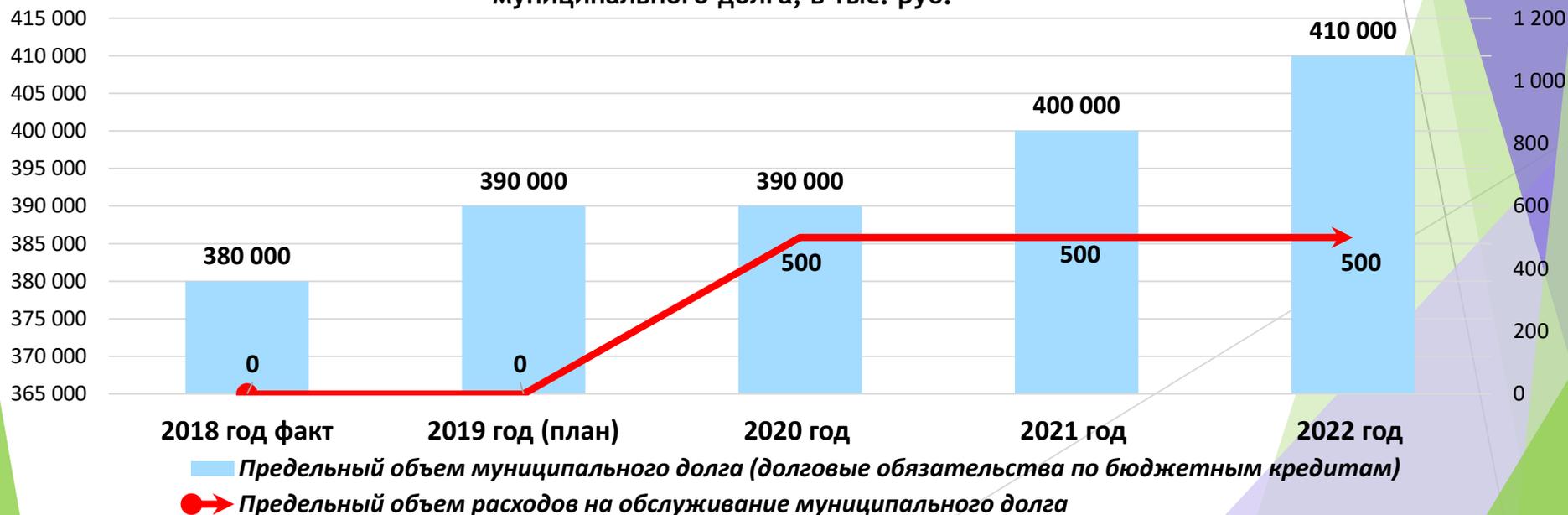
Муниципальный долг муниципального образования городской округ «Охинский»

№ п/п	Наименование источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ "Охинский"	2020 год сумма, тыс. руб.	2021 год сумма, тыс. руб.	2022 год сумма, тыс. руб.
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
2	Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	78 200,0	80 500,0	83 100,0
ИТОГО		78 200,0	80 500,0	83 100,0

Верхний предел муниципального долга запланирован, в тыс. руб.

- на 01.01.2021 - 390 000,0;
- на 01.01.2022 - 400 000,0;
- на 01.01.2023 - 410 000,0.

Предельный объем муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, в тыс. руб.





Основные статьи расходов, в млн. руб.

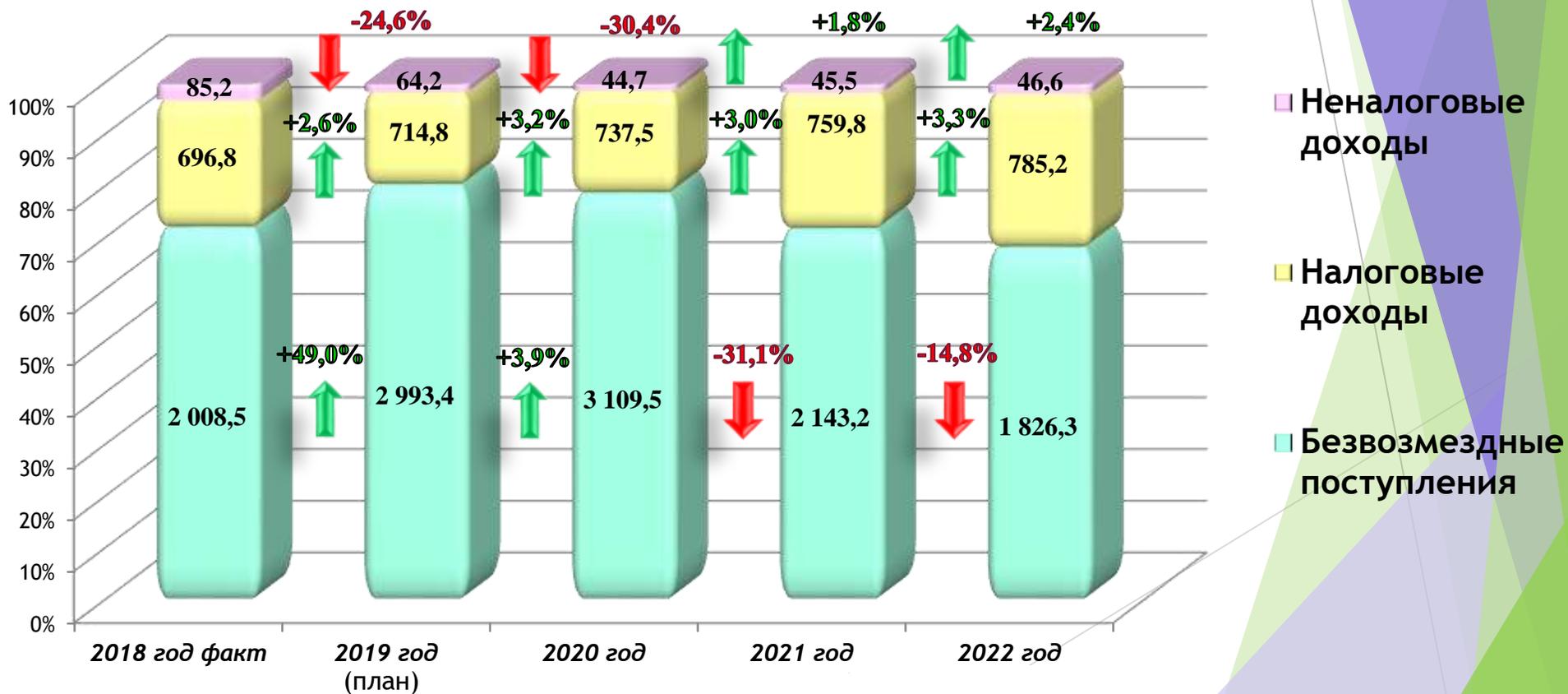
	2018 год факт	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
 ЖКХ	554,5	641,2	783,3	546,1	389,8
 Национальная Оборона, безопасность и экономика, СМИ и прочие	309,0	415,4	427,1	275,0	311,5
 Социальная политика	176,3	174,9	198,2	127,7	122,9
 Физкультура и спорт	118,9	258,9	319,2	167,3	98,0
 Общегосударственные вопросы	213,0	254,7	274,7	223,4	207,6
 Образование	1 353,6	1 770,0	1 783,3	1 531,8	1 489,5
 Культура и кинематография	161,4	222,1	184,1	157,7	121,9



Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Структура доходов муниципального образования городской округ «Охинский»

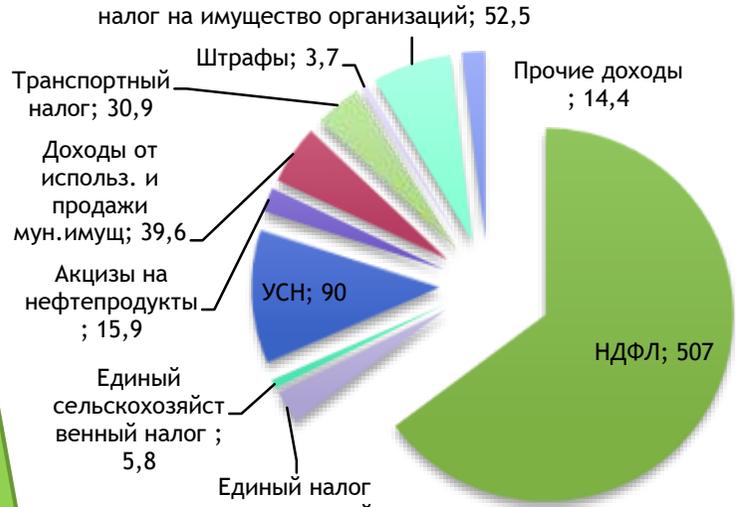
Прогноз доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года.



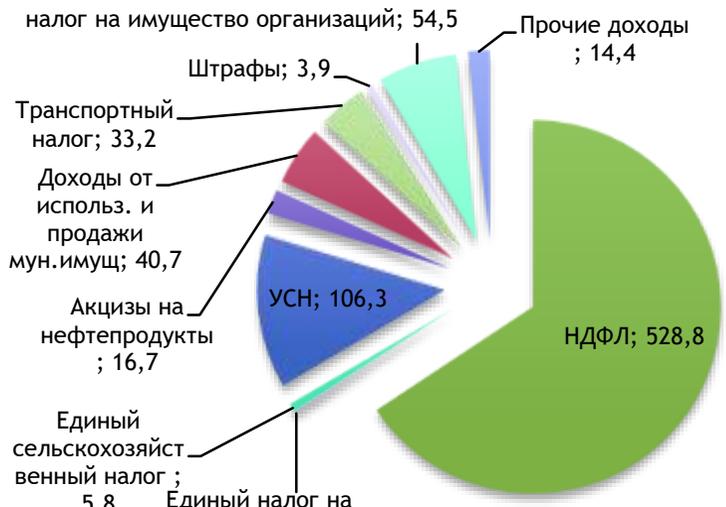


Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

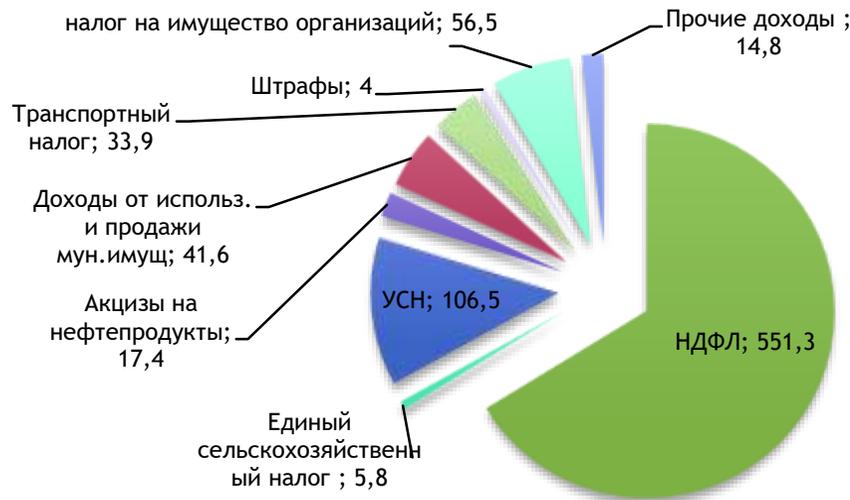
Структура налоговых и неналоговых доходов, в млн. руб.



Итого 2020 год 782,2



Итого 2021 год 805,3



Итого 2022 год 831,8



Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Основным источником поступлений налоговых доходов остается налог от доходов физических лиц.

Крупнейшие налогоплательщики:

Наименование предприятия
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
АО Паркер Дриллинг Компании ОФ Сахалин
Сахалинский филиал Эксон Нефтегаз Лимитед
ООО «Пасифик Рим Констракторс»
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РН-Транспорт» в г. Оха
Сахалинский филиал ООО «РН-Ремонт НПО» - Охинский механический завод
Общество с ограниченной ответственностью «Фар ИСТ Пайл Драйвинг»
ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Оха
Сахалинский филиал ООО «РН-Бурение»
Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «ПРИМОРСКИЙ ДРИЛЛ РИГ СЕРВИСИЗ Б»

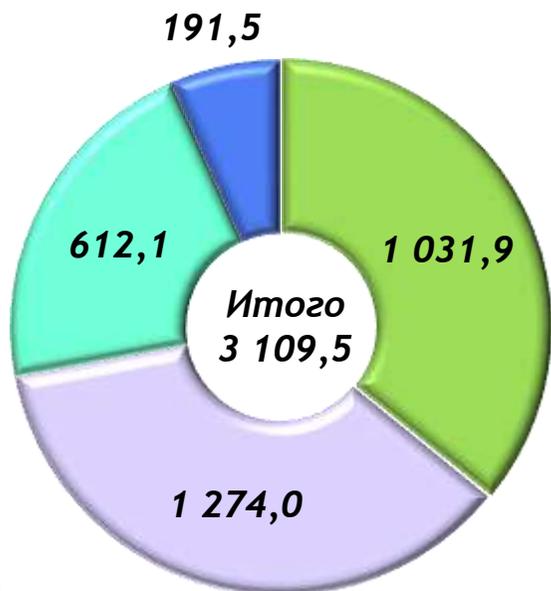
*Предприятия,
отчисляющие налог на
доходы физических лиц.*



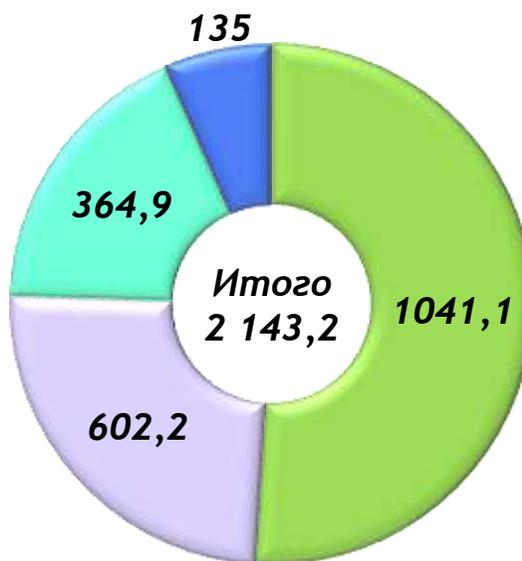


Структура безвозмездных поступлений, в млн. руб.

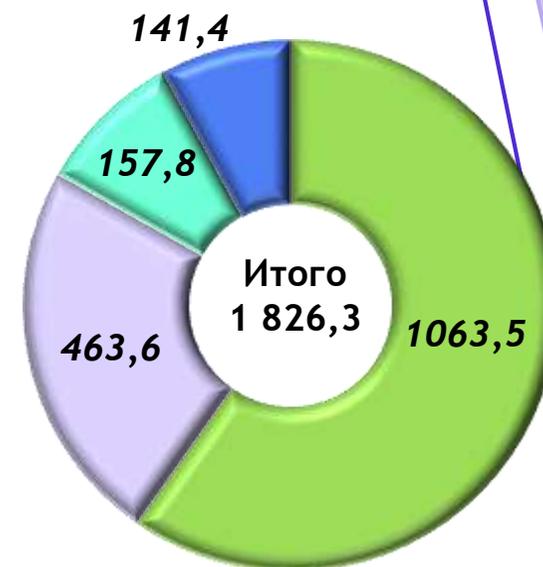
2020 год



2021 год



2022 год



- Субвенции на на получение общедоступного основного общего и дошкольного образования
- Субсидии
- Дотация на выравнивание
- Субвенции

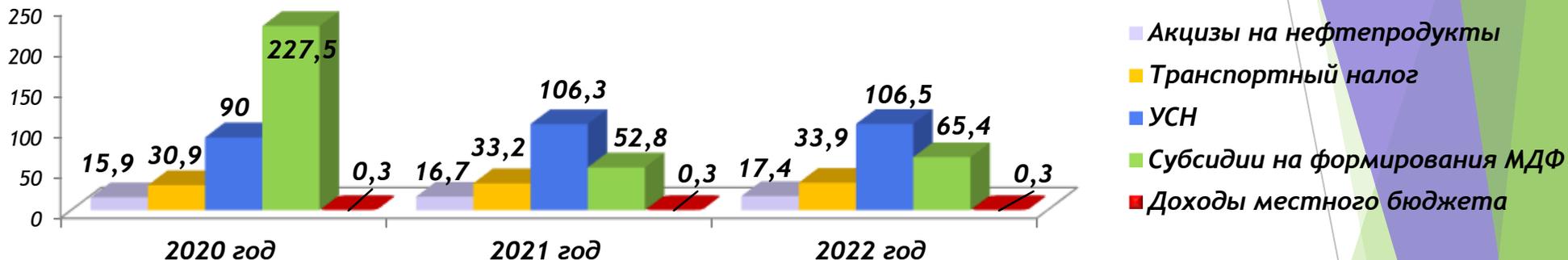


Муниципальный дорожный фонд

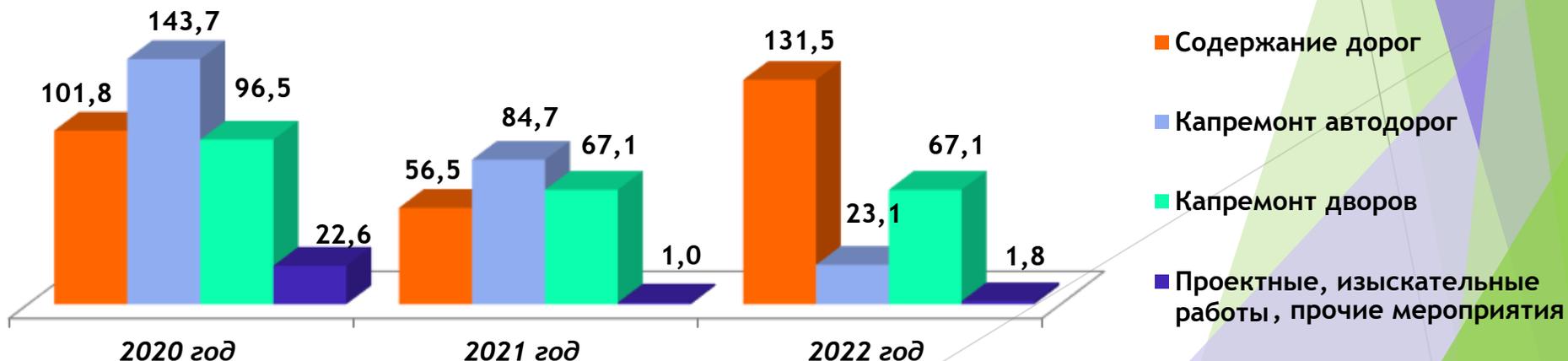
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда прогнозируется:

- на 2020 год в сумме 364,6 млн. руб.;
- на 2021 год в сумме 209,3 млн. руб.;
- на 2022 год в сумме 223,5 млн. руб.

Источники формирования МДФ, в млн. руб.



Использования МДФ, в млн. руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Расходы формируются по:

10 разделам бюджетной классификации

не программной деятельности

15 муниципальным программам

Муниципальная программа-комплекс мероприятий, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики, социальной, жилищно-коммунальной и иных сфер жизнедеятельности муниципального образования городской округ «Охинский».

Формирование бюджетных расходов происходит через реализацию муниципальных программ, в целях повышения эффективности и результативности.

Каждая программа имеет цель и задачи, на достижение которых направлены бюджетные средства и действия исполнителей.

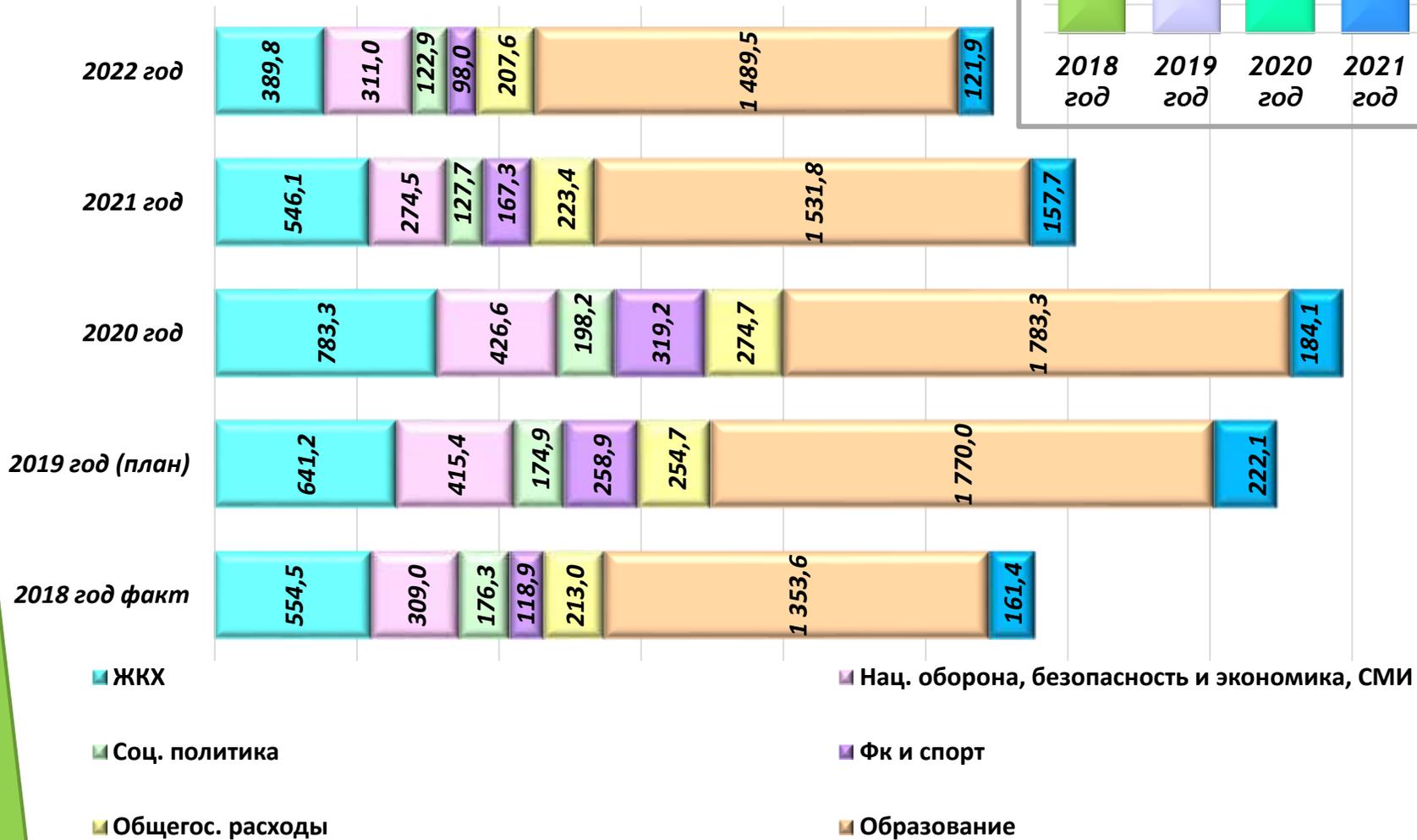
Индикаторами деятельности программы, являются показатели эффективности, характеризующие о результатах работы и о необходимости принятия новых решений, в том случае если не исполнены программы.



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Расходы по разделам, с учетом условно-утвержденных расходов, в млн. руб.

Всего, в млн. руб.



- ЖКХ
- Нац. оборона, безопасность и экономика, СМИ
- Соц. политика
- Фк и спорт
- Общегос. расходы
- Образование



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Расход на 1 жителя по разделам, в руб.

	2020 год	2021 год	2022 год
 Образование	<u>81 608</u>	<u>71 253</u>	<u>70 382</u>
 Жилищно-коммунальное хозяйство	<u>35 846</u>	<u>25 402</u>	<u>18 419</u>
 Общегосударственные. расходы	<u>12 571</u>	<u>10 392</u>	<u>9 810</u>
 Национальная оборона, безопасность и экономика, СМИ	<u>19 522</u>	<u>12 769</u>	<u>14 695</u>
 Социальная политика	<u>9 070</u>	<u>5 940</u>	<u>5 807</u>
 Культура	<u>8 425</u>	<u>7 336</u>	<u>5 760</u>
 Физическая культура и спорт	<u>14 607</u>	<u>7 782</u>	<u>4 631</u>
 Обслуживание муниципального долга	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
Условно утвержденные расходы	<u>0</u>	<u>1 456</u>	<u>2 533</u>

В целом прогнозный уровень бюджетной обеспеченности в расходах на 1 жителя городского округа составит:
 в 2020 году 181 672 руб.;
 в 2021 году 140 897 руб.;
 в 2022 году 129 529 руб.





Расходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы, в тыс. руб.

Наименование	Разд. Подр.	2018 факт	2019 план	2020 план	Сравнение к 2018 году	Сравнение к 2019 году	2021 план	2022 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	213 029,8	254 639,3	274 712,1	129,0%	108,5%	223 405,8	207 536,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 236,6	5 045,6	5 355,0	126,4%	104,5%	4 492,9	4 210,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 969,6	10 685,4	12 568,4	114,6%	114,5%	9 916,8	9 376,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	73 792,2	89 452,1	97 588,5	132,2%	111,6%	82 406,2	78 319,5
Судебная система	0105	174,7	16,3	16,8	0,0%	0,0%	18,0	145,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	35 336,6	43 994,0	48 147,3	136,3%	108,8%	39 244,8	36 829,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	5 662,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Резервные фонды	0111	0,0	3 835,6	5 000,0	0,0%	208,3%	5 000,0	3 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	82 858,1	101 610,3	106 036,1	128,0%	102,9%	82 327,1	75 655,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	4 883,5	2 112,6	1 360,5	27,9%	51,9%	967,0	921,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2 102,6	1 730,3	996,5	47,4%	44,5%	720,0	774,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 780,9	382,3	364,0	13,1%	95,2%	247,0	147,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	285 140,2	389 699,4	408 479,1	143,3%	93,9%	232 122,4	248 511,5
Общэкономические вопросы	0401	2 779,1	3 356,3	3 400,0	122,3%	101,3%	3 400,0	3 400,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 866,5	5 069,3	5 528,9	94,2%	107,0%	4 277,3	4 215,5
Транспорт	0408	14 066,4	26 724,5	14 872,0	105,7%	49,7%	872,0	872,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	248 353,8	331 912,2	364 619,1	146,8%	98,0%	209 238,6	223 552,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	14 074,4	22 637,1	20 059,1	142,5%	81,3%	14 334,5	16 471,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	554 478,1	641 192,0	783 338,4	141,3%	90,0%	546 071,2	389 833,9
Жилищное хозяйство	0501	303 109,0	304 438,8	316 450,9	104,4%	62,3%	336 827,1	274 231,2
Коммунальное хозяйство	0502	185 889,5	244 489,0	317 351,9	170,7%	121,6%	88 454,5	81 698,3
Благоустройство	0503	36 156,0	59 454,1	111 479,4	308,3%	168,2%	90 307,0	10 800,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	29 323,6	32 810,1	38 056,2	129,8%	107,6%	30 482,6	23 103,9
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 353 587,8	1 770 036,0	1 783 319,6	131,7%	101,8%	1 531 824,2	1 489 507,8
Дошкольное образование	0701	560 245,2	738 470,6	752 458,9	134,3%	100,6%	641 695,7	634 756,6
Общее образование	0702	559 724,6	791 072,5	773 525,1	138,2%	102,5%	672 273,5	681 349,5
Дополнительное образование детей	0703	134 494,6	120 872,0	129 368,2	96,2%	104,0%	117 461,0	87 899,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	2 126,7	3 147,4	4 450,7	0,0%	0,0%	2 895,7	2 888,1
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	16 498,3	18 627,3	21 095,1	127,9%	113,2%	13 395,1	13 396,3
Другие вопросы в области образования	0709	80 498,4	97 846,2	102 421,6	127,2%	100,3%	84 103,2	69 218,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	161 375,5	222 126,3	184 134,2	114,1%	79,2%	157 748,3	121 922,7
Культура	0801	126 669,8	181 638,6	145 919,2	115,2%	76,7%	129 375,1	97 355,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	34 705,7	40 487,7	38 215,0	110,1%	90,8%	28 373,2	24 567,5

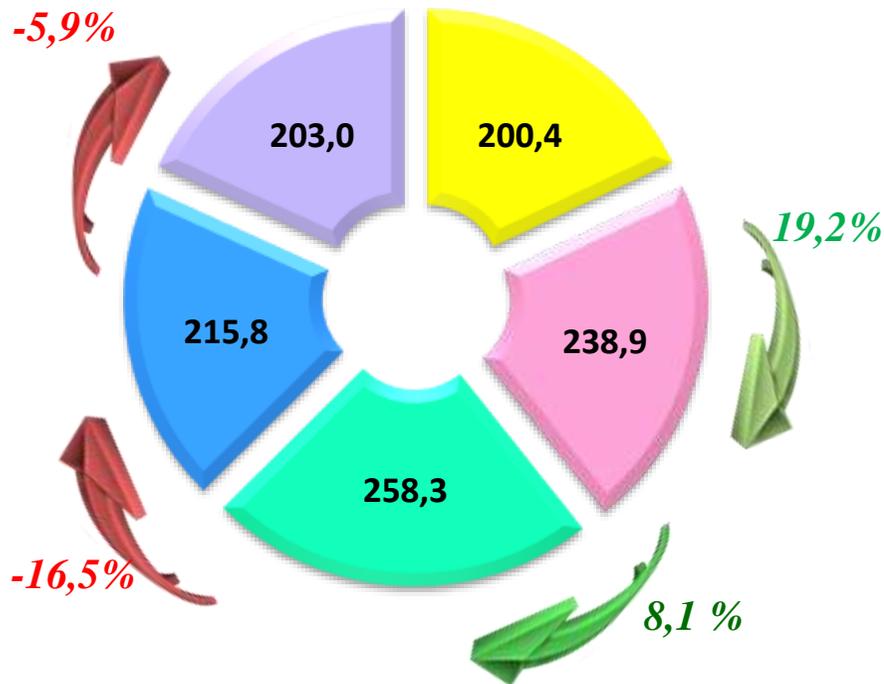
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	176 329,4	174 843,4	198 202,7	112,4%	107,9%	127 745,6	122 904,4
Пенсионное обеспечение	1001	9 965,0	11 038,1	14 291,5	143,4%	131,0%	11 051,0	7 559,8
Осушение населения	1002	0,0	0,0	3 260,6	0,0%	0,0%	3 260,6	3 260,6
Социальное обеспечение населения	1003	45 381,6	37 763,0	52 121,8	114,9%	110,6%	41 587,1	38 617,4
Охрана семьи и детства	1004	116 284,4	122 124,0	124 835,8	107,4%	102,3%	69 869,5	71 398,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4 698,4	3 918,3	3 693,0	78,6%	101,0%	1 977,4	2 067,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	118 876,8	258 930,3	319 224,9	268,5%	110,0%	167 306,7	97 975,1
Физическая культура	1101	48 304,5	125 721,9	126 047,4	260,9%	100,9%	108 388,3	89 657,1
Массовый спорт	1102	70 572,3	133 208,4	193 177,5	273,7%	116,9%	58 918,4	8 318,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	19 041,3	23 577,8	16 663,3	87,5%	63,1%	10 068,9	7 946,5
Телевидение и радиовещание	1201	7 279,5	7 260,8	6 300,0	86,5%	86,3%	3 640,0	3 150,0
Периодическая печать и издательства	1202	11 761,8	16 317,0	10 363,3	88,1%	54,2%	6 428,9	4 796,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	0,0	0,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	0,0	0,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0
ИТОГО РАСХОДОВ		2 886 742,4	3 737 157,1	3 969 934,8	137,5%	98,1%	2 997 760,1	2 687 560,2



Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

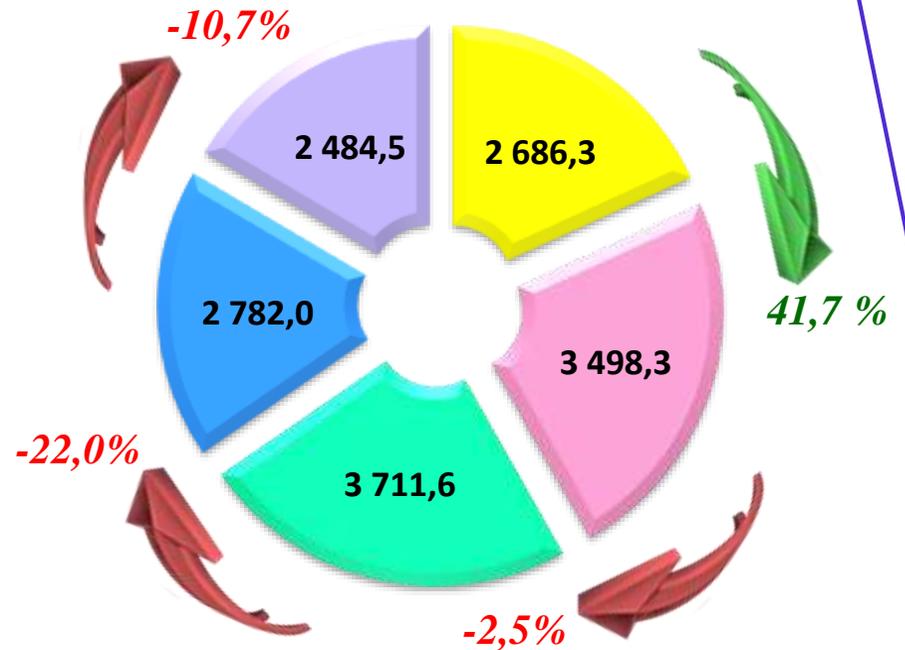
Динамика и структура расходов бюджета, в млн. руб.

Непрограммные расходы,
в млн. руб.



■ 2018 год факт ■ 2019 год (план)
■ 2020 год ■ 2021 год
■ 2022 год

Расходы в рамках муниципальных программ, в млн. руб.



■ 2018 год факт ■ 2019 год (план)
■ 2020 год ■ 2021 год
■ 2022 год



Расходы бюджета муниципального образования городской округ

«Охинский»

Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы в сравнении с ожидаемым исполнением местного бюджета за 2019 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2018

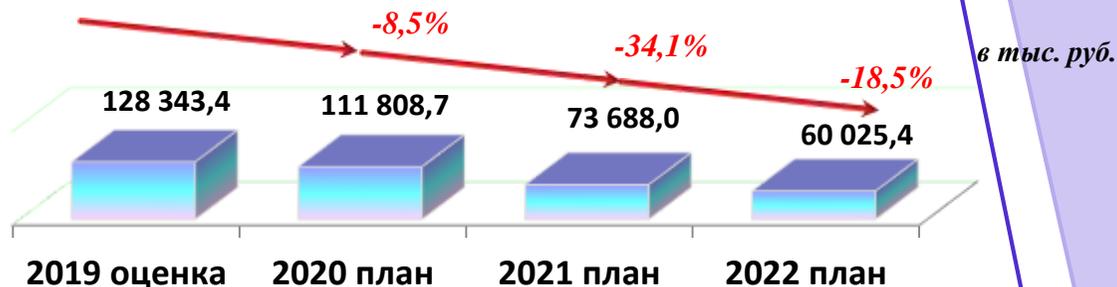
Наименования	2018 факт	2019 оценка	2020		2021 план	2022 план	
			план	Сравнение			
				к 2018 году, %			к 2019 году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы всего	2 886 742,4	3 737 157,1	3 969 934,8	137,5%	106,2%	2 997 760,1	2 687 560,2
в том числе:							
Расход в рамках 17 муниципальных программ	2 686 323,1	3 498 256,4	3 711 618,7	138,2%	106,1%	2 781 983,7	2 484 539,5
Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления"	100 096,3	122 142,50	111 808,7	111,7%	91,5%	73 688,0	60 025,4
Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 386 221,2	1 817 230,60	1 836 982,8	132,5%	101,1%	1 539 485,5	1 513 714,8
Муниципальная программа муниципального образования "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	2 639,1	239 306,00	268 157,5	10 160,9%	112,1%	142 115,7	156 429,7
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»	189,4	494,90	440,0	232,3%	88,9%	425,0	325,0
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"	240 239,0	174 150,40	278 244,3	115,8%	159,8%	294 408,3	235 150,1

Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"	230 031,2	368 839,70	393 278,7	171,0%	106,6%	178 860,3	145 981,3
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ "Охинский"	3 906,0	3 906,10	3 906,1	100,0%	100,0%	2 589,6	2 460,3
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	54 822,1	71 691,10	32 091,7	58,5%	44,8%	2 418,1	6 494,6
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	2 102,6	1 857,20	1 196,5	56,9%	64,4%	850,0	932,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	196 761,2	277 079,40	241 982,7	123,0%	87,3%	211 308,7	158 655,2
Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»	0,0	0,00	500,0	0,0%	#ДЕЛ/0!	500,0	500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	179 787,3	281 483,20	344 660,9	191,7%	122,4%	184 679,6	115 348,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	9 320,2	11 616,20	11 616,2	124,6%	122,4%	9 973,8	11 365,3
Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ"Охинский"	213 322,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	92,4	20,0	47,5	51,4%	0,0%	47,5	30,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	66 793,1	128 439,10	186 705,1	0,0%	237,5%	140 633,6	77 127,1
Непрограммные расходы	200 419,3	238 900,7	258 316,1	128,9%	145,4%	215 776,4	203 020,7
Непрограммная деятельность	194 803,6	225 707,90	253 316,1	130,0%	108,1%	210 776,4	200 020,7
Прочие непрограммные мероприятия	5 615,7	13 192,80	5 000,0	89,0%	112,2%	5 000,0	3 000,0



Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"



Цели :

- обеспечение поддержки социальных и общественных инициатив граждан городского округа, широкое участие их в общественно значимых мероприятиях;
- обеспечение транспортными услугами неработающих пенсионеров (не льготной категории), проживающих в селах городского округа;
- сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;
- создание условий для безбарьерного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также к услугам в приоритетных направлениях жизнедеятельности инвалидов и людям с ограниченными возможностями здоровья;
- пропаганда борьбы с проявлениями фашизма и экстремизма;
- обеспечение открытости, прозрачности и эффективности работы органов местного самоуправления;

Задача :

Совершенствование взаимоотношения с гражданским обществом, внедрению мероприятий, направленных на укрепление работы с ветеранскими организациями, обществами инвалидов и развивающихся общественных инициатив, обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержанию и сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов, формированию доступной среды инвалидов городского округа.



Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020 план	2021 план	2022 план
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в рамках праздничных и памятных дат, юбилейных дат, национальных и религиозных праздниках, муниципальных конкурсах, общественно-политических, культурных, спортивных мероприятиях	Чел.	3 000	3 000	3 000
Количество граждан отдельной категории граждан, получивших бесплатный проезд в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси)	Чел.	1 600	1 600	1 600
Площадь опубликованных НПА, официальных материалов о деятельности органов местного самоуправления	См. кв.	421256	421256	421256
Количество эфирного времени, в год	Мин.	636	636	636
Количество лиц, пользующиеся правами и льготами, имеющие звание «Почетный гражданин города Охи»	Чел.	3	3	3
Количество медицинских работников, получивших единовременное денежное вознаграждение	Чел.	16	16	0
Количество перевезенных пассажиров в места традиционного проживания, удаленных от райцентра более чем на 100 км	Чел.	160	160	160
Количество общин и родовых хозяйств коренных народов Севера, получивших государственную поддержку: -на обновление и модернизацию инфраструктуры; -на ремонт жилья (количество семей).	Ед.	44	44	44
	Ед.	4	4	4
Численность детей из числа коренных народов Севера, обеспеченных питанием: - в период учебного года в школе-интернат с. Некрасовка; - в период летней оздоровительной компании этнолагеря «Поми» с. Некрасовка	Чел.	123	123	123
	Чел.	25	25	25
Количество объектов и услуг, обеспечивающих доступность инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности	Ед.	5	5	4
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования	Чел.	40000	40000	40000



Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"

Структура расходов по основным мероприятиям, в тыс. руб.

	2020 год план	2021 год план	2022 год план
Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа	1 223,1,5	718,3	743,4
Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах массовой информации	16 300,0	9 880,0	7 750,0
Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский»	18 047,5	13 156,0	9 664,8
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области	7 645,7	7 872,6	8 109,6
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский»	2 469,9	1 259,1	1 324,3
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Охинский»	14 000,0	0,0	0,0
Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"	52 122,5	40 802,0	32 433,3



Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:



- Согласно, положения о звании «Почетный гражданин города Охи» , запланирована сумма - **714,0 тыс. руб.**
- Согласно, положения «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в МО ГО «Охинский», запланирована сумма - **14 291,5 тыс. руб.**

- На развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов, проживающих на территории Сахалинской области, запланированы из областного бюджета - **1 622,8 тыс. руб.;**
- Обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, запланированы из областного бюджета - **1 177,7 тыс. руб.;**
- Сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов, запланированы из областного бюджета - **54,0 тыс. руб.;**
- Организацию профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и общин - **1 080,0 тыс. руб.;**
- На ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности , запланированы из областного бюджета - **2 206,5 тыс. руб.;**
- На Обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, за исключением государственных полномочий Сахалинской области, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Сахалинской области от 8 октября 2008 года N 98-30 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся в образовательных организациях", а также Обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании, запланированы из областного бюджета - **632,7тыс. руб.;**
- На норматив расходов на обеспечение доступности транспортных услуг для коренных народов в МО ГО "Охинский", запланированы из областного бюджета - **872,0 тыс. руб.**





Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:



- На обеспечение бесплатного проезд льготной категории граждан, запланирована сумма - **1 223,1** тыс. руб.
- На возмещение выпадающих доходов при осуществлении перевозок пассажирским транспортом общего пользования запланирована сумма - **14 000** тыс. руб.

- На размещение материалов в эфире телевидения, запланированы суммы - **6 300,0** тыс. руб.;
- На размещение материалов в печатных средствах массовой информации, запланирована сумма - **10 000,0** тыс. руб.



- На обеспечение деятельности подведомственных учреждений, запланирована сумма - **52 122,5** тыс. руб., в том числе из областного бюджета - **200,0** тыс. руб.;
- На награждения Почетной грамотой муниципального образования, почетной грамотой Собрания муниципального образования, ценным подарком запланирована сумма - **315,0** тыс. руб.



Выплаты в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования городской округ «Охинский» для медработников МБУЗ «Охинская ЦРБ», запланировано - **2 727,0** тыс. руб.



- На формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский», запланировано - **2 469,0** тыс. руб., в том числе из областного бюджета - **2 445,1** тыс. руб., направленные на мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности».



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Цель: *Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития городского округа «Охинский»*

Задачи:

Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально - экономического развития городского округа «Охинский»

Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский»



Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей





Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

В системе образования городского округа осуществляют деятельность:



семь дошкольных образовательных учреждений

Плановое число воспитанников в системе дошкольного образования на 2020-2022 учебные года запланировано 1 540 ребенка. Общий охват детей дошкольным образованием составил 85%.



восемь общеобразовательных учреждений, включая школу-интернат с. Некрасовка и общеобразовательную школу № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья

Плановый среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях общего образования в 2020-2022 годах запланирован 2 870 детей. Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в возрасте от 6,5 лет.



дополнительное образование одно учреждение – дом детства и юношества подведомственно управлению образования

Плановая численность учащихся учреждения дополнительного образования в 2020-2022 годах запланирована 1 652 детей.



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"



в тыс. руб.

Структура расходов программы, в тыс. руб.

	2020 год план	2021 год план	2022 год план
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"	650 818,8	613 792,7	607 864,6
Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»	739 642,4	743 261,9	740 482,2
Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	181 390,5	119 574	108 424,0
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"	4 832,9	4 855,3	4 856,9
Подпрограмма "Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений"	190 340,0	0,0	8 000,0
Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	69 958,2	58 001,6	44 087,1



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020	2021	2022
		план	план	план
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)	мест на 1000 детей	845,4	800,0	825,0
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	66,0	89,29	90,18
Удельный вес численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения этого же возраста	%	99,96	99,96	99,96
Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами по обязательным предметам: русскому языку и математике	%	1,40	1,20	1,20
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	%	100	100	100
Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений	%	100	100	100
Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей	%	100	100	100
Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими работниками	%	88,9	84,9	85,1
Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования	%	23,1	40	40
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания	%	85	24	22
Доля детей 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования	%	73	90	90
Доля детей, обучающихся с помощью дистанционных технологий, от общей численности детей, нуждающихся в организации дистанционного обучения	%	33	33	33



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

В том числе расходы, направленные на развитие образования городского округа «Охинский» на 2020 год:



*На повышение качества дошкольного образования и развитие альтернативных вариативных форм дошкольного образования, запланировано **650 623,2** тыс. руб., в том числе из **областного бюджета 470 571,6** тыс. руб.*

*На выявление, развитие и поддержку одаренных детей, запланировано **2 959,0** тыс. руб.*



*На повышение общего образования, запланировано **673 640,1** тыс. руб., в том числе из **областного бюджета 563 882,2** тыс. руб.*



*На обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих на удалении от места обучения, запланировано **2 702,1** тыс. руб.*

*На повышение качества дополнительного образования детей, запланировано **56 344,0** тыс. руб.*



*На повышение престижа учреждения, педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя, запланировано **270,0** тыс. руб.*



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

В том числе расходы, направленные:

- ❑ На капитальные ремонты, укрепление МТБ общеобразовательных учреждений, запланировано в 2020 году – **115 441,1** тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета - **114 286,6** тыс. руб. по объекту: «Ремонт помещений, монтаж фасада здания по объекту «МБОУ СОШ №1 г. Охи им. А.Е. Буюклы»;
- ❑ На капитальный ремонт, укрепление МТБ учреждений дошкольного образования запланировано в 2020 году:
 - по объекту: «Замена существующей катной кровли, монтаж фасада здания по объекту «МБДОУ – ЦРР детский сад №8 «Буратино» г. Охи»– **70 295,1** тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета - **69 592,1** тыс. руб.;
 - по объекту «Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ д/с №5 «Звездочка» »– **4 603,8** тыс. руб.



- ❑ На создание условий для развития личности детей и молодежи: организация и проведение муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, викторины, концерты, соревнования), запланировано **961,9** тыс. руб.

- ❑ На создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский", запланировано **69 958,2** тыс. руб.





Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

На предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, запланировано из **областного бюджета** на 2020 год – 4 690,0 (тыс. руб.)



На оплату проезда к месту использования отпуска детям-сиротам, находящимся под опекой, запланировано из **областного бюджета** на 2020 год – 2 046,0 (тыс. руб.)



Для компенсации расходов муниципальных образовательных учреждений городского округа "Охинский" на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы, запланировано на 2020 год – 28 634,4 (тыс. руб.), в том числе за счет **областного бюджета** 23 359,8 тыс. руб.

Выплаты опекунам на приобретение мебели из **областного бюджета** на 2020 год – 100,0 (тыс. руб.)



Обеспечение функционирования пункта проведения экзаменов, запланировано на 2020 год – 1 442,5 (тыс. руб.), в том числе за счет **областного бюджета** 1 199,7 тыс. руб.

Проект «Молодежный бюджет»



Мероприятия на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет": - 2020 год – 15 151,6 тыс. руб., в том числе **областной бюджет** – 15 000,0 тыс. руб.



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год



Объем финансирования в год (тыс. руб.):

Областной бюджет :
2020 год – 36 355,9 тыс. руб.

Местный бюджет :
2019 год – 7 586,8 тыс. руб.

Размер стоимости питания на 1 обучающегося в месяц

3 235 руб.

Обучающиеся 1-4 классов,
с ограниченными
возможностями здоровья

4 460 руб.

Обучающиеся 5-11 классов,
с ограниченными
возможностями здоровья

1 365 руб. + 500 руб. =
1 865 руб.

Обучающиеся
1-4 классов

1 500 руб. + 500 руб. =
2 000 руб.

Обучающиеся
5-11 классов

Из семей,
находящихся в
социально опасном
положении

Из семей коренных
малочисленных народов
Севера Сахалинской
области

Из малоимущих
семей

Из семей, имеющих единственного
родителя, воспитывающего двоих и
более несовершеннолетних детей





Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Ежемесячные пособия на содержание ребенка, находящегося по опекой или переданного на воспитание в приемную семью на 2020 год



Ежемесячное пособие на содержание ребенка

16 160 рублей

Размер пособия увеличивается на 50%,
в случаях:

за воспитание детей-
инвалидов

за воспитание детей, достигших 18-летнего
возраста, продолжающих обучение в
общеобразовательном учреждении

Запланировано из **областного бюджета** на 2020 год – **33 839,0** (тыс. руб.)



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Ежемесячные вознаграждения приемным родителям (приемному родителю) на 2020 год



Размер
ежемесячного
вознаграждения
приемному
родителю

14 871
рублей

Плановая величина
прожиточного
минимума на душу
населения, на 2020 год

Размер вознаграждения приемному родителю
увеличивается на 50%

за воспитание приемного
ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста

за воспитание
приемного ребенка с
отклонениями развития

за воспитание приемного
ребенка, имеющего
инвалидность

Запланировано из **областного бюджета** на 2020 год – **54 775,2** (тыс. руб.)



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Социальная поддержка работников образовательных учреждений

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие и работающие в сельской местности, поселках городского типа

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления, в том числе топлива и транспортных услуг по его доставке

освещения

Педагогические работники образовательных учреждений, проживающие в городе и работающие в сельской местности

Ежемесячная денежная компенсация на оплату

жилого помещения

отопления

освещения

**Запланировано: из областного бюджета 2020 год – 1 958,5 (тыс. руб.);
за счет местного бюджета – 34,6 (тыс. руб.)**



Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Социальная поддержка работников образовательных учреждений.



Педагогические работники образовательных учреждений, имеющие почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"

Дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории граждан педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области

• *Запланировано на 2020 год – 551,1 (тыс. руб.)*

Дополнительные гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области

• *Запланировано на 2020 год – 267,1 (тыс. руб.)*

Ежемесячная денежная выплата

Муниципальное образование городской округ "Охинский"
18 180 рублей

Запланировано из областного бюджета на 2020 год – 1 090,8 (тыс. руб.)

Работники муниципальных образовательных организаций, имеющие государственные награды РФ

Ежемесячная денежная выплата

Муниципальное образование городской округ "Охинский"
3 520,6 рубля

Запланировано из областного бюджета на 2020 год – 295,8 (тыс. руб.)



Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Цели:

- ❖ - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью;
- ❖ - Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования;
- ❖ - Совершенствование и развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
- ❖ - Повышение эффективности управления движением транспорта;
- ❖ - Повышение уровня безопасности пассажирских перевозок;
- ❖ - Сокращение смертности от дорожно - транспортных происшествий, в том числе детской смертности;
- ❖ - Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, транспортного и социального рисков, а также тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Задачи:

- ❑ - Обеспечение безопасности дорожного движения путем содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, капитального ремонта автомобильных дорог в границах городского округа и поселений, устройство систем по регулированию уличного движения;
- ❑ - Создание безопасных условий для населения на дорогах муниципального образования;
- ❑ - Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- ❑ - Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
- ❑ - Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия;
- ❑ - Повышение эффективности их деятельности по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;
- ❑ - Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- ❑ - Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- ❑ - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

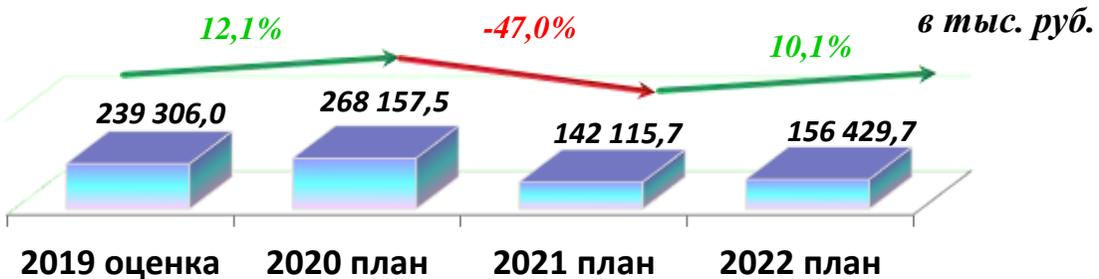


Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский"
"Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2020 план	2021 план	2022 план
Доля протяжённости дорог в границах городского округа и поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	54,93	54,93	54,93
Протяженность городских и сельских дорог	км	54,124	54,124	54,124
Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) Оха - Москальво, подъезд к с. Некрасовка, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	38,28	38,28	38,28
Протяженность автодороги Оха - Москальво, подъезд к с. Некрасовка	км	45,886	45,886	45,886
Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) от поворота на село Эхаби до села Восточное, подъезд к дачным участкам, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	15,4	15,4	15,4
Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села Восточное.	км	15,177	15,177	15,177
Содержание автомобильных дорог общего местного значения	км	69,813	69,813	69,813
Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог муниципального образования	%	13,2	15,7	16,5
Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	9,24	10,95	11,5
Доля протяженности отремонтированных тротуаров от общей протяженности тротуаров	%	13,6	14,3	15,0
Протяженность капитально отремонтированных тротуаров	км	1,9	2,0	2,1
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	1	1	1
	%	85,7	85,7	85,7
Социальный риск	Погибшие	4,5	4,6	4,6
	%	83,5	83,1	83,1
Транспортный риск	Погибшие	1,3	1,3	1,4
	%	84,2	84,2	82,9
Тяжесть последствий	Погибшие	13	14	17
	%	27,8	22,2	5,6



Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский"
 "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"



Структура расходов по основным мероприятиям

	2020 год проект	2021 год проект	2022 год проект
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	268 157,5	142 115,7	156 429,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ "Охинский" и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью	102 300,2	57 539,8	133271,6
Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский»	143 711,1	84 575,9	23 158,1
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства	10 146,2	0,0	0,0
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования	12 000,0	0,0	0,0



Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский"
"Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- ✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: – **100 300,2 тыс. руб.**, в том числе за счет **областного бюджета – 11 300,2 тыс. руб.**;
- ✓ Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский»: – **13 551,5 тыс. руб.**, в том числе за счет **областного бюджета – 11 300,2 тыс. руб.**;
- ✓ Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ "Охинский": - **130 159,6 тыс. руб.**, в том числе за счет **областного бюджета – 128 470,8 тыс. руб.**
- ✓ Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства: – **10 146,2 тыс. руб.**;
- ✓ Приобретение дорожных знаков уличной дорожной сети – **500,0 тыс. руб.**;
- ✓ Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов : – **500,0 тыс. руб.**;
- ✓ Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа проходящих вдоль детских учреждений: – **1 000,0 тыс. руб.**;
- ✓ **Приобретение спецтехники – 12 000,0 тыс. руб.**





Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"

Цели:

- Устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции.

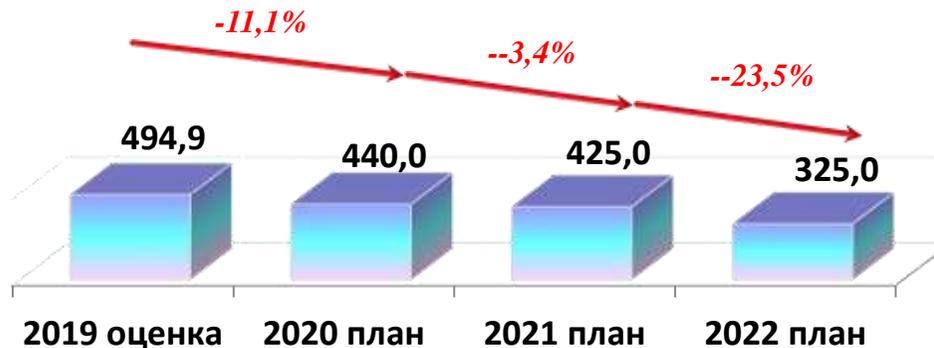


Задачи:

- ✓ *организация противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»;*
- ✓ *предупреждение коррупционных правонарушений;*
- ✓ *формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;*
- ✓ *обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- ✓ *мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;*
- ✓ *вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;*
- ✓ *содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации*



Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"



в тыс. руб.

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020 план	2021 план	2022 план
Проведение проверок соблюдения органами МСУ муниципального образования городской округ «Охинский» законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции	%	100	100	100
Количество заключений о наличии в проектах нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» коррупционных факторов	%	0,1	0,1	0,1
Уровень информированности граждан и субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	%	55	60	60
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит организация размещения заказов	%	85	90	95
Уровень доверия общества к деятельности органов МСУ муниципального образования городской округ «Охинский»	%	80	80	80



Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

Структура расходов по основным мероприятиям

Обеспечение антикоррупционной составляющей при организации профессиональной подготовки муниципальных служащих

2020 год
проект

2021 год
проект

2022 год
проект

170,0
тыс. руб.

170,
тыс. руб.

170,0
тыс. руб.

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация размещения заказов (оплата обучения)

120,0
тыс. руб.

120,0
тыс. руб.

120,0
тыс. руб.

Производство и размещение тематических видеоматериалов (роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции

40,0
тыс. руб.

35,0
тыс. руб.

35,0
тыс. руб.

Обеспечение доступа граждан к информации, в том числе в области противодействия коррупции, размещаемой на официальном сайте администрации и информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного назначения

100,0
тыс. руб.

100,0
тыс. руб.

0,0
тыс. руб.





Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем»

Цели:

- **Обеспечение жителей муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем;**
- **Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории муниципального образования городской округ «Охинский».**

Задачи:

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление которых нецелесообразно



Переселение жителей из ветхих и аварийных жилых домов

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

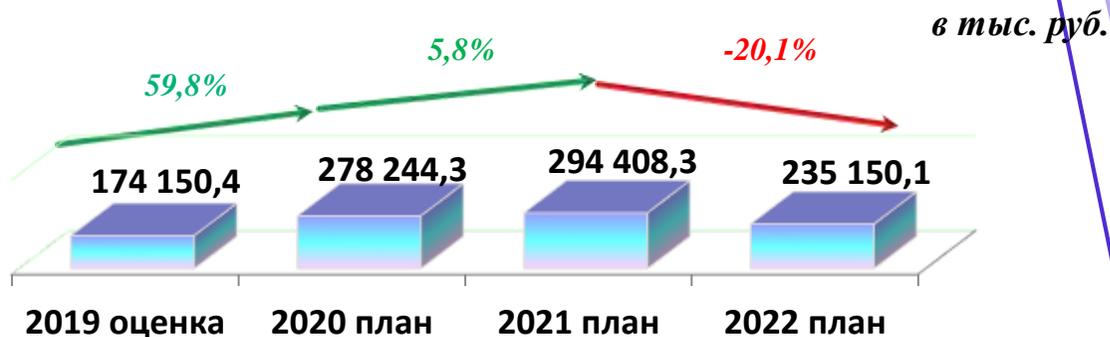


Обеспечение подготовки и утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документации территориального планировки, документации по планировке территории.

Улучшение условий жизнедеятельности населения при рациональном зонировании и планировочной организации жилых территорий с обеспечением нормативного уровня благоустройства и санитарно-гигиенического состояния территорий, транспортной и пешеходной доступности объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения



Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем»



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020 план	2021 план	2022 план
Годовой объем ввода жилья, построенного с привлечением средств областного бюджета	кв. м	100	7 300,0	7 300,0
Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков)	единиц	0	1	5
Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства	единиц	0	0,2	0,2
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года	кв. м	0	5 800,0	5 800,0
Обеспеченность градостроительной документацией	%	95	100	0



Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования
городской округ "Охинский" качественным жильем»

Структура расходов по основным мероприятиям

2020 год
проект

2021 год
проект

2022 год
проект

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»

5 442,9
тыс. руб.

4 360,7
тыс. руб.

5 106,1
тыс. руб.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда"

101 845,9
тыс. руб.

101 516,6
тыс. руб.

101 489,0
тыс. руб.

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов

131 817,1
ты с. руб.

157 202,3
тыс. руб.

104 605,0
тыс. руб.

Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов

710,0
тыс. руб.

710,0
тыс. руб.

710,0
тыс. руб.

Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и кадастровый учет

300,0
тыс. руб.

100,0
тыс. руб.

100,0
тыс. руб.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский"

38 128,4
тыс. руб.

30 518,7
тыс. руб.

23 140,0
тыс. руб.



Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

1. На разработку и корректировку документов территориального планирования - **5 442,9** тыс. руб., в том числе **областной бюджет 5 388,4** тыс. руб.;
2. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными - **101 845,9** тыс. руб., в том числе **областной бюджет 100 827,3** тыс. руб.;
3. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов - **131 817,1** тыс. руб., в том числе **областной бюджет 130 498,9** тыс. руб.;
4. На обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов - **710,0** тыс. руб., в том числе **областной бюджет - 693,0** тыс. руб.;
5. На техническую инвентаризацию, выполнение экспертных работ, межевание и постановку на кадастровый учет - **300,0** тыс. руб.;
6. А также на Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский" - **38 128,4** тыс. руб.





Цель:

- *Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение комфортной и безопасной среды обитания.*
- *Обеспечение доступности предоставляемых населению муниципального образования городской округ «Охинский» коммунальных услуг.*
- *Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции.*

1

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения.

2

Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3

Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Задачи:

4

Улучшение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах на основе государственной поддержки объединений собственников жилья, в том числе при проведении капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов, и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью

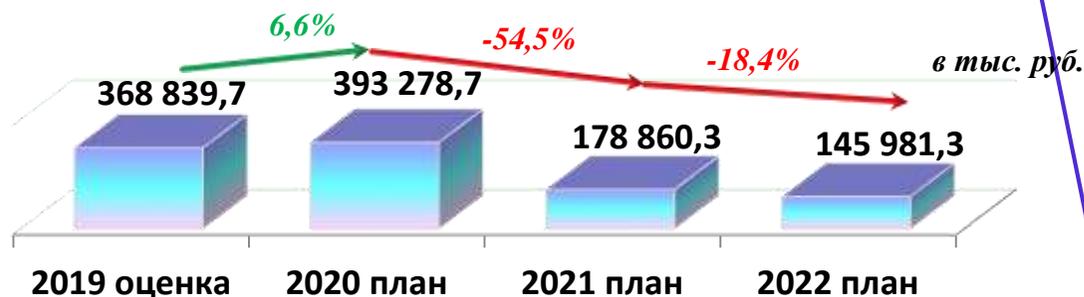
5

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на базе новых технологий и современного оборудования.





Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020	2021	2022
		план	план	план
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	40	40	40
Количество аварий на инженерных сетях	ед.	1	10	10
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	%	40	39,5	39
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	%	46,5	46,3	46,1
Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	ед.	2	2	2
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года	%	23	25	27
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива от общего количества многоквартирных домов	%	2,1	2,1	2,1
Количество безнадзорных животных	ед.	200	200	200
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	16,7	16,7	16,7
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от кол-ва многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном году	%	100	100	100



Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано, (в тыс. руб.):

	2020 год	2021 год	2022 год
• Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса	62 031,1	37 407,3	35 369,6
• Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры	54 914,8	0,0	0,0
• Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	133 484,2	81 620,9	77 007,4
• Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда	10 961,2	5 159,7	0,0
• Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	14 050,9	2 596,3	1 696,3
• Организация электро-, тепло и газоснабжения	1 000,0	1 000,0	650,0
• Организация электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное	2 049,0	2 049,0	1 107,7
• Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	442,8	50,0	50,0
• Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами	4 363,7	2 674,0	2 528,1
• Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский""	19 500,0	16 000,0	0,0
• Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский"»	0,0	30 303,1	27 572,2
• Подпрограмма «Чистая вода»	90 481,0	0,0	0,0



Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- **Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов** : - 62 031,1 тыс. руб., в том числе **областной бюджет** - 61 113,7 тыс. руб.;
- **Мероприятие по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, включает в себя капитальный ремонт и приобретение оборудования** : - 86 162,7 тыс. руб., в том числе **областной бюджет** - 84 162,5 тыс. руб.;
- **Капитальный ремонт электросетевого хозяйства, включает в себя капитальный ремонт и приобретение оборудования**: - 47 321,5 тыс. руб., в том числе **областной бюджет** - 46 155,2 тыс. руб.;
- **Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по муниципальным квартирам**: - 2 850,0 тыс. руб.;
- **Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах**: - 8 111,2 тыс. руб.;
- **Мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных, из областного бюджета** - 796,3 тыс. руб.;
- **Мероприятия по обустройству контейнерных площадок** - 10 242,4 тыс. руб., в том числе **областной бюджет** - 10 140,0 тыс. руб.;
- **Приобретение и содержание контейнеров**: - 3 012,2 тыс. руб.;
- **Заготовка и доставка дров для села Рыбновск и села Рыбное**: - 300,0 тыс. руб.;
- **Приобретение и доставку ГСМ для дизельных электростанций**: - 1 272,0 тыс. руб.





Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- Обеспечение электроснабжением жителей с. Рыбное: - **777,0** тыс. руб.;
- Нереальная к взысканию дебиторская задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги: - **101,1** тыс. руб.;
- Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе оплата исполнительных листов: - **341,7** тыс. руб.;
- Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сел : - **15 500,0** тыс. руб.;
- Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры (Модульная котельная в с. Восточное) : - **54 914,8** тыс. руб., в том числе **областной бюджет** - **54 365,6** тыс. руб.;
- Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел: : - **4 000,0** тыс. руб.;
- Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами - **4 363,7** тыс. руб.;
- Подпрограмма «Чистая вода» - **90 481,0** тыс. руб.;
- Содержание муниципальных сетей газоснабжения: - **700,0** тыс. руб.;
- Содержание жилья - **62,2** тыс. руб.





Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский»

Цель:

- Создание условий для сохранения и развития сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования и обеспечение населения городского округа качественной сельскохозяйственной продукцией.



Задача:

Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров



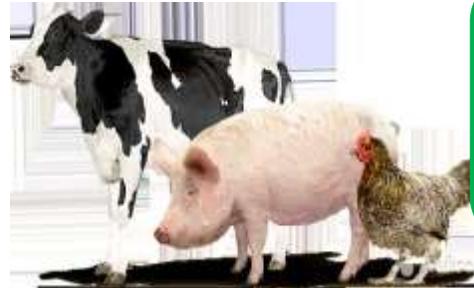
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский»

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020	2021	2022
		план	план	план
Объем продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах	млн. руб.	109,9	109,9	109,9
Молоко	тонн	378,8	378,8	378,8
Мясо скота и птицы (на убой в живом весе)	тонн	56,4	56,4	56,4
Яйцо	тыс. шт.	524,9	524,9	524,9
Крупный рогатый скот	гол.	205	205	205
в том числе коровы:	гол.	107	107	107
Свиньи	гол.	305	305	305
Средний удой молока от 1 коровы в сельхозорганизации	Кг	3 540	3 540	3 540
Средняя яйценосность 1 курицы в личных подсобных хозяйствах	шт.	157,8	157,8	157,8

Структура расходов по основным мероприятиям

Государственная поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах, в том числе:

Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров



На реализацию мероприятия запланировано на 2020-2022 годы сумма **3 906,1** тыс. руб., в том числе из **областного бюджета** на 2020-2022 годы **3 867,0** тыс. руб.



Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский"



Цель:

Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами и их рационального использования.

Задачи:



Оптимизация состава объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Охинский» (за исключением земельных участков).



Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.



Автоматизация процесса управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.



Завершение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости.



Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский"

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2020	2021	2022
		план	план	план
Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» от использования муниципального имущества, в том числе: - От сдачи в аренду имущества - От сдачи в аренду земельных участков - Прочие доходы	Тыс. руб.	38 434	38 982	38 820
Преобразования 3 муниципальных унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью	Ед.	1	1	-
Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимого муниципального имущества в общем количестве таких объектов недвижимого имущества муниципального образования городской округ «Охинский»	%	75	80	85

Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано, (в тыс. руб.):

2020 год 2021 год 2022год

Приобретение имущества в собственность муниципального образования, исполнение обязанностей связанных с владением, пользованием, и распоряжением имуществом

1 783,5

945,9

983,8

Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования

3 824,4

1 472,2

5 510,8

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества

23 939,6

0,0

0,0

Ремонт имущества, находящегося в собственности МО городской округ "Охинский"

2 544,2

0,0

0,0



Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский"

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- ❖ *Налоги, госпошлина, страхование ответственности : - 647,7 тыс. руб.;*
- ❖ *Наследование по закону выморочного имущества (жилых помещений), оформление права муниципальной собственности на такое имущество: - 35,5 тыс. руб.;*
- ❖ *Публикация информационных сообщений в средствах массовой информации для нужд МО городской округ «Охинский»: - 363,3 тыс. руб.;*
- ❖ *Определение рыночной стоимости имущественных прав, в том числе в отношении земельных участков: - 218,0 тыс. руб.;*
- ❖ *Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, а также в отношении объектов недвижимого имущества: - 1 788,7 тыс. руб.;*
- ❖ *Возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества и сфере жилищно-коммунального хозяйства: - 3 000,0 тыс. руб.;*
- ❖ *Капитальный ремонт (замена) индивидуальных источников теплоснабжения в жилых помещениях, находящихся в собственности муниципального образования городской округ "Охинский»: - 1 000,0 тыс. руб.;*
- ❖ *Капитальный ремонт помещений: - 1 544,2 тыс. руб.;*
- ❖ *Приобретение и техническое сопровождение программного комплекса: - 103,8 тыс. руб.;*
- ❖ *Проведение комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов - 1 309,1 тыс. руб., в том числе **областной бюджет** - 1 296,0 тыс. руб.*
- ❖ *Исполнение полномочий в части содержания помещений муниципального жилого и нежилого фонда : - 519,0 тыс. руб.;*
- ❖ *Финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием муниципального недвижимого имущества, расположенного на территории сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина: - 939,6 тыс. руб.;*
- ❖ *Возмещение части затрат по содержанию муниципального имущества и сфере жилищно-коммунального хозяйства: - 20 000,0 тыс. руб.;*
- ❖ *Организация проведения аудиторских проверок в отношении муниципальных унитарных предприятий: - 622,8 тыс. руб.*





Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

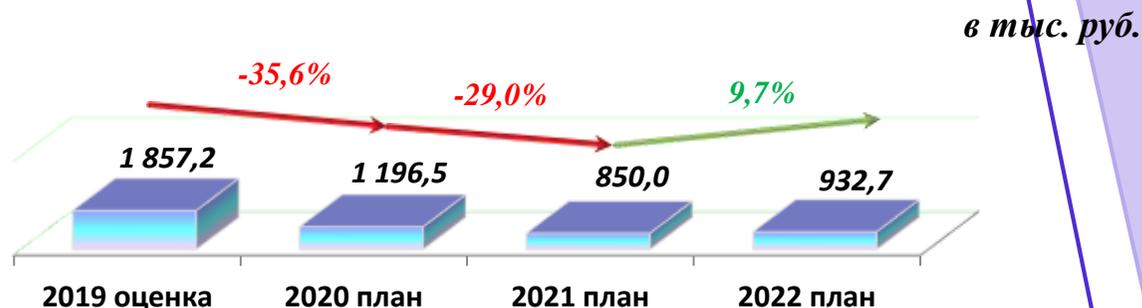
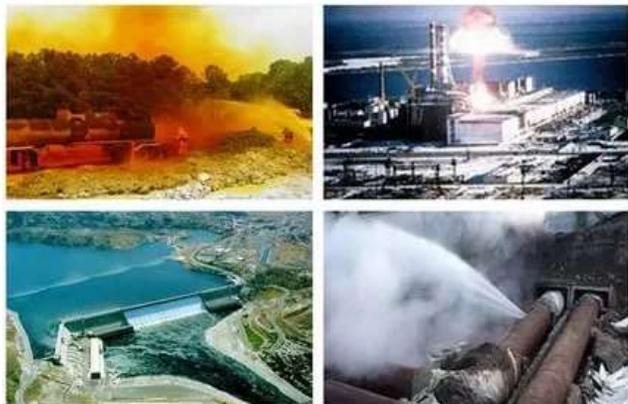
Цель:

- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от угроз природного и техногенного характера.
- Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городской округ «Охинский»
- Повышения уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Задачи:

- ✓ Всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Охинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.
- ✓ Своевременное обучение руководящего состава, специалистов, и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- ✓ Пропаганда и информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
- ✓ Минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.
- ✓ Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны
- ✓ Заблаговременная подготовка к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

	2020 год	2021 год	2021 год
Создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	330,0	330,0	357,0
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС «Охинского» района	200,0	130,0	158,0
Создание резерва горюче-смазочных материалов	340,0	340,0	367,7
Информирование населения правилами пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правилам людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах	276,5	0,0	0,0
Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных	50,0	50,0	50,0



Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 год	Ед. измерен ия	Значение показателя (индикатора)		
		2020	2021	2022
		план	план	план
Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации	%	99	99	99
Объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны	%	98	98	98
Полнота охвата населения мероприятиями по вопросам предупреждения от чрезвычайных ситуаций.	%	95	95	95
Количество информационных материалов по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, распространенных среди населения и размещенных в средствах массовой информации	Кол-во (тыс. шт.)	5	5	5
Наличие резерва горюче-смазочных материалов в целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или техногенным характером	тонн	не менее 6000 литров	не менее 6000 литров	не менее 6000 литров
Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах по местному телевидению, светодиодному экрану и в газетных изданиях	%	95	95	95



Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:



- ✓ Пополнение, обновление и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории муниципального образования городской округ "Охинский": - **330,0 тыс. руб.**;



- ✓ Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и Охинского муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС в ОКОУ ДПО «Учебно - методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»: - **50,0 тыс. руб.**;

- ✓ Подготовка должностных лиц, специалистов отдела по делам ГО и ЧС в области защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки: - **150,0 тыс. руб.**;



- ✓ Создание резерва горюче-смазочных материалов в целях оказания помощи организациям для оперативного реагирования на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природным и техногенным характером: - **340,0 тыс. руб.**;

- ✓ Приобретение, установка и монтаж оборудования (автономных комплексов) РАСЦО: - **276,5 тыс. руб.**;

- ✓ Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных: - **50,0 тыс. руб.**





Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

Цель:

Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального образования

в тыс. руб.



Задачи:

сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности



укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы





Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020 -2022 годы	Ед. измерен ия	Значение показателя		
		2020 план	2021 план	2022 план
<i>доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия</i>	%	87,5	87,5	87,5
<i>Увеличение количества библиографической записей в электронном каталоге МБУ «ЦБС»</i>	%	1,1	1,1	1,1
<i>посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год</i>	Ед.	0,3	0,5	0,6
<i>увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2013г.</i>	%	106	105	105
<i>увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда</i>	%	11	11	11
<i>количество лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников, получивших доступ к книжным фондам, книгам и журналам</i>	Чел.	0	20	20
<i>увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий</i>	%	4,8	4,5	4,6
<i>количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения</i>	Экз.	150,1	148,6	148,8
<i>доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей</i>	%	24	24	25
<i>уровень удовлетворенности граждан Сахалинской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культур</i>	%	90	90	90



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

В системе культуры городского округа осуществляют деятельность:



Восемь библиотек



Три дома культуры



«Охинский краеведческий музей»



Два учреждения дополнительного образования: - «Детская школа искусств №1» (музыкальная), - «Детская школа искусств 2» (художественная)

Структура расходов по основным мероприятиям на 2020-2022 годы, запланировано:

2020 год 2021 год 2022 год

	<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>
Развитие библиотечного дела	55 856,8	48 635,8	36 522,7
Развитие музейного дела	14 484,8	13 884,7	10 974,8
Развитие культурно-досугового обслуживания населения	74 726,8	67 092,5	50 083,1
Прочие мероприятия в сфере культуры	1 264,7	0,0	0,0
Развитие социально-культурной деятельности	6 462,0	3 775,8	3 775,8
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры	71 310,8	64 399,0	46 940,2
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	1 476,0	0,0	0,0
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	16 400,8	13 520,9	10 358,6



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

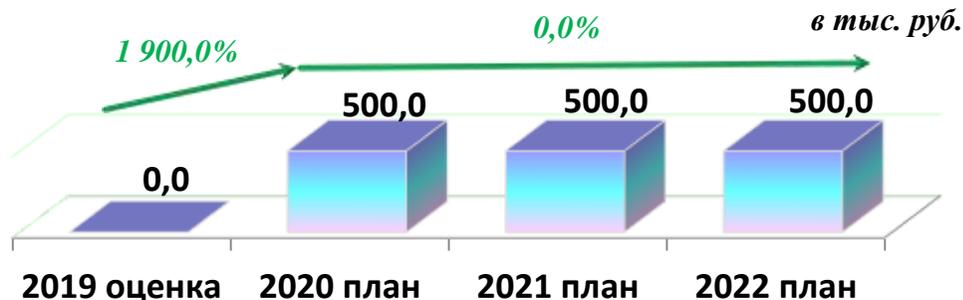
На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- ✓ *Предоставление библиотечных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, обеспечение деятельности муниципальных библиотек, в том числе укрепление МТБ: - 55 856,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 200,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Предоставление музейных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности Охинского краеведческого музея, в том числе укрепление МТБ: - 14 484,8 тыс. руб.;*
- ✓ *Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры, обеспечение деятельности клубных учреждений, в том числе укрепление МТБ: - 74 726,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 400,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Предоставление дополнительного образования детям (выполнение работ), обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства, в том числе укрепление МТБ:- 70 074,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 759,3 тыс. руб.;*
- ✓ *Проведение социально-культурных мероприятий: - 2 738,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Мероприятия по проведению государственных праздников: - 3 159,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Возмещение затрат за содержание складского помещения: - 215,0 тыс. руб.*
- ✓ *Реализация издательских проектов: - 350,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Выявление, развитие и поддержка одаренных детей: - 1 236,0 тыс. руб.*
- ✓ *Приобретение оборудования для создания рабочей станции на базе МБУ «Охинский краеведческий музей» в рамках национального проекта «Культура» - 421,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 417,7 тыс. руб.;*
- ✓ *Приобретение оборудования, мебели и литературы для модельной городской библиотеки №13 в соответствии с Модельным стандартом деятельности публичных библиотек», принятой на XIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации – 842,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 834,3 тыс. руб.;*
- ✓ *Обеспечение деятельности подведомственных учреждений / Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 16 400,8 тыс. руб.*



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»

Цель: • Повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципального образования городской округ «Охинский»



Задачи:

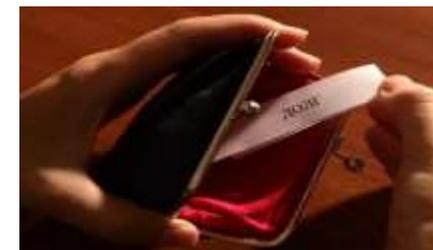
Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.



Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования городской округ «Охинский».

Увеличение налоговых и неналоговых доходов муниципального образования городской округ «Охинский».



Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования городской округ «Охинский».



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя		
		2020 план	2021 план	2022 план
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	%	90	90	90
Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов)	%	100	100	100
Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	раз	4	4	4
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования городской округ «Охинский» к общему объему долговых обязательств муниципального образования городской округ «Охинский»	%	0,0	0,0	0,0
Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа	%	90	90	90
Отношение объема муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц	%	45	45	45
Отношение дефицита бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц	%	10	10	10
Отношение объема расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней	%	10	10	10

Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

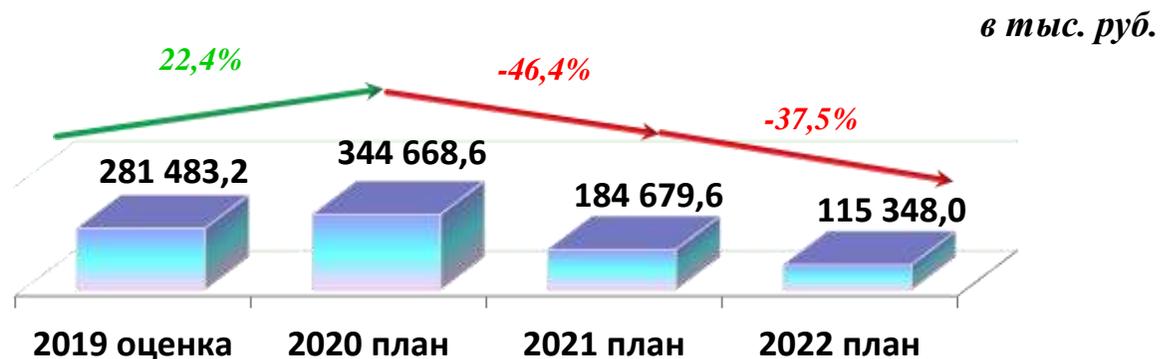
Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2020-2022 годы - **500,0** тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

Цель:

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов городского округа на соревнованиях различного уровня;
- создание условий для включения молодежи МО городской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни муниципального образования и гражданского общества в целом. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа и формирование патриотического сознания у молодежи;
- увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей;
- реализация государственной и региональной политики в области противодействия экстремисткой и террористической деятельности и создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а так же по профилактике правонарушений;
- обеспечение условий для ведения гражданами здорового образа жизни;
- создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи муниципального образования городской округ «Охинский».





Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

Задачи:

- 
- проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, а так же мероприятий по повышению антитеррористической защищенности муниципальных и бюджетных учреждений;
 - осуществление комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, выявление и оказание профилактического воздействия на лиц, потребляющих наркотики;
 - выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений;

- 
- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
 - стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в муниципальном образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов на рабочих местах;

- 
- вовлечение молодежи в общественно-политические отношения;
 - вовлечение молодежи в социокультурные отношения;

- 
- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ;
 - популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни и развитие национальных видов спорта;

- 
- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 - обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

В системе физической культуры и спорта городского округа осуществляют деятельность:



МБУ "Спортивная школа" МО ГО "Охинский"



МАУ Спортивно-оздоровительный комплекс "Дельфин"

Структура расходов по основным мероприятиям на 2020-2022 годы, запланировано:

	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	319 524,9	167 356,7	98 025,1
Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	4 598,8	1 831,7	1 831,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ "Охинский"	445,1	445,1	445,1
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в МО городской округ "Охинский"	19 877,1	14 934,1	14 934,1
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	224,0	112,0	112,0



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:



- ✓ Мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта): - 126 347,4 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 500 тыс. руб.;
- ✓ На организацию и проведение мероприятий включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охинский», муниципальных смотров-конкурсов, а также проведение мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни. (размещение материалов в СМИ и Интернетресурсах, выпуск печатной продукции, организация наружной социальной рекламы) : - 4 563,3 тыс. руб.;
- ✓ Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения МО городской округ "Охинский": - 1 621,2 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 1 604,9 тыс. руб.;
- ✓ Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) : - 424,3 тыс. руб.;
- ✓ Организация и проведение мероприятий включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ "Спортивная школа" МО ГО "Охинский": - 4 601,0 тыс. руб.;
- ✓ Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд ДЮСШ: - 595,3 тыс. руб.;
- ✓ Реконструкция стадиона МБУ "Спортивная школа" МО ГО "Охинский": - 113 928,9 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 112 789,6 тыс. руб.;
- ✓ Строительство крытого корта для зимних и летних видов спорта в г. Охе, в том числе инженерные изыскания, ПСД – 64 188,8 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 49 500,0 тыс. руб.;
- ✓ Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки: - 1 222,7 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 1 210,5 тыс. руб.;
- ✓ Обеспечение реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивных учреждений – 3 229,7 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 3 197,4 тыс. руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- ✓ Организация работы в период летней оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с утвержденными планами работ: - **16 477,1 тыс. руб.**;
- ✓ Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: - **3 400,0 тыс. руб.**; в том числе за счет **областного бюджета** – **1 724,6 тыс. руб.**;



- ✓ Интеграция молодежи в общественно-политические отношения : - **940,5 тыс. руб.**;
- ✓ Интеграция молодежи в социокультурные отношения: - **3 379,3 тыс. руб.**;
- ✓ Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи: - **270,0 тыс. руб.**;
- ✓ Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей: - **445,1 тыс. руб.**, в том числе за счет **областного бюджета** – **440,6 тыс. руб.**;
- ✓ Профилактика правонарушений: - **72,0 тыс. руб.**;
- ✓ Профилактика наркомании: - **75,0 тыс. руб.**;
- ✓ Профилактика терроризма и экстремизма: – **77,0 тыс. руб.**





Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

Цель:

Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития и устойчивого функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Охинский».

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

3. Создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него молодежи, безработных граждан и социально незащищенных групп населения.

Задачи:



4. Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

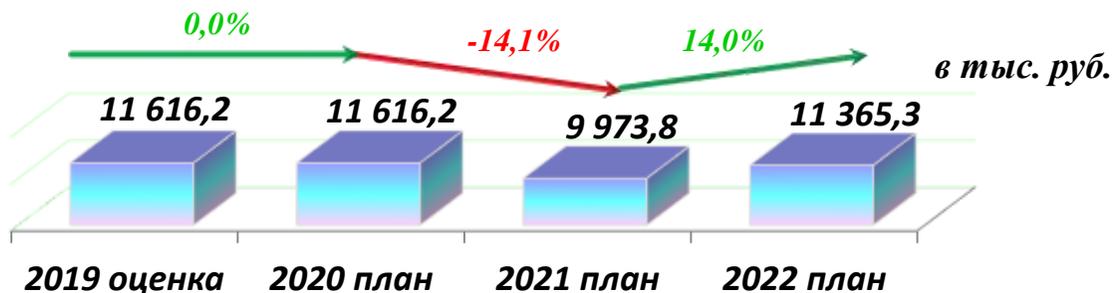
5. Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Обеспечение взаимодействия бизнеса и муниципальных органов власти.

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 годы	Ед. измерения	Значение показателя		
		2020 план	2021 план	2022 план
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в расчете на 1 тыс. населения	единиц	38,6	39,1	39,5
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб.	4 230,4	4 478,8	4 751,1
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микропредприятиях и у ИП в общей численности занятого населения	%	32	33	34
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях	тыс. руб.	31,9	34,3	35,6
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	109,6	110,7	111,8
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования муниципальной программы	единиц	15	15	15



Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»



Структура расходов по основным мероприятиям на 2020 год, запланировано:
- 11 616,2 тыс. руб., в том числе за счет **областного бюджета** – 11 500,0 тыс. руб. и будут направлены на:

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;
- на возмещение затрат, связанных с открытием собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства;

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования;
- на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;

- на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;
- на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ «Охинский».



Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"»

Цель:

- Создание благоприятных условий для развития торговой отрасли на территории городского округа «Охинский» в целях наиболее полного удовлетворения потребности населения в товарах и услугах торговли.

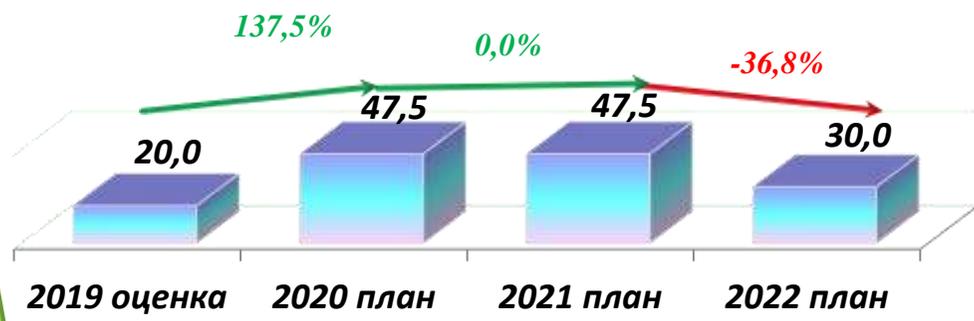
Задачи:

- Укрепление нормативно-правовой базы торговой отрасли
- Обеспечение доступности необходимых для населения продуктов питания посредством увеличения количества социально ориентированных торговых объектов и объектов фирменной торговли местных и региональных товаропроизводителей



- Увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и объектов разных торговых форматов
- Создание условий для развития ярмарочной торговли и торговли на рынке

Бюджетные ассигнования, в тыс. руб.



На реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие торговой инфраструктуры», направлены на изготовление стендов, баннеров для размещения в местах расположения ярмарок на территории МО городской округ «Охинский», запланировано на 2020-2021 годы - 47,5 тыс. руб., на 2022 год - 30,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

Цель:

Создание системы комплексного благоустройства муниципального образования городской округ «Охинский», направленное на улучшение социально-бытовых условий проживания населения и формирования комфортной современной городской среды

Задачи:



□ - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;



□ - повышение уровня благоустройства и содержания общественных территорий, и создание новых общественных территорий на территории муниципального образования городской округ «Охинский»;



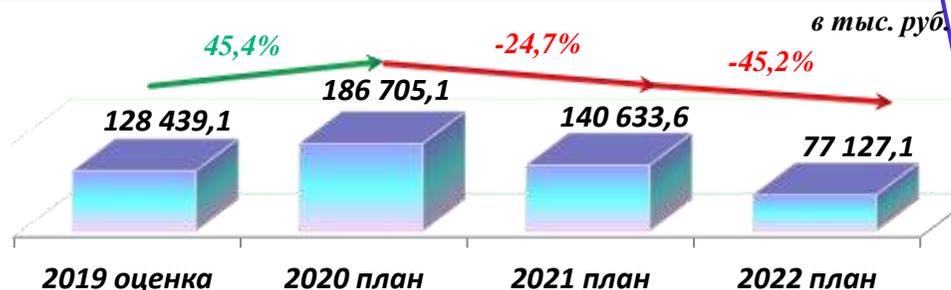
□ - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;

□ - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории.



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

Формирование современной городской среды



Структура расходов по основным мероприятиям на 2020-2022 годы, запланировано:

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

2020 год 2021 год 2022 год

96 461,6

67 122,9

67 122,9

Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству

90 243,5

73 510,7

10 004,2

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2020-2022 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2020 план	2021 план	2022 план
- количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	7	7	6
- доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общего количества предусмотренных к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;	%	5,5	5,5	4,7
доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий	%	100	100	100
площадь отремонтированных дворовых территорий	м ²	26 533	29 924	27 463
количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий	ед.	7	7	6
количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	ед.	2	2	2
- количество благоустроенных территорий общего пользования «Охинского» городского округа	ед.	2	2	2



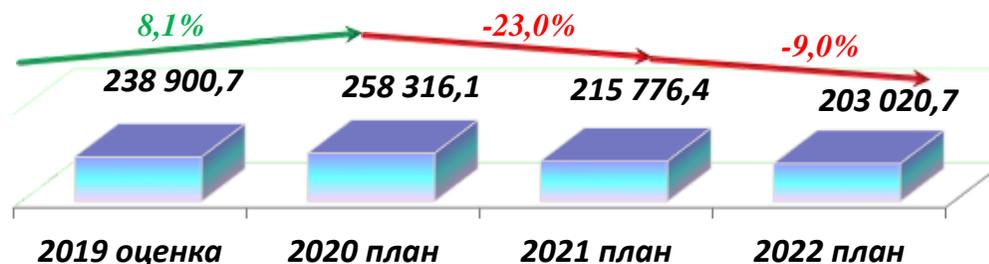
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

На реализацию муниципальной программы на 2020 год, запланировано:

- ✓ Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: - **96 461,6 тыс. руб.**, в том числе из областного бюджета **76 461,6 тыс. руб.**;
- ✓ Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования городской округ "Охинский"(содержание фонтана): - **12 831,8 тыс. руб.**;
- ✓ Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов, (приобретение, установка и восстановительный ремонт детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, покрытий площадок): - **2 597,6 тыс. руб.**;
- ✓ Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации: - **1 051,4 тыс. руб.**;
- ✓ Благоустройство городского парка в г. Оха: - **68 963,4 тыс. руб.**, в том числе из областного бюджета **68 273,7 тыс. руб.**;
- ✓ Капитальный ремонт площадей и скверов: - **187,9 тыс. руб.**;
- ✓ Разработка дизайн-проектов общественных территорий : - **50,0 тыс. руб.**;
- ✓ Организация водоснабжения Рыбновского побережья: - **61,4 тыс. руб.**;
- ✓ Организация и содержание мест захоронения (кладбищ): - **2 000,0 тыс. руб.**;
- ✓ Расширение территории кладбища: - **1 500,0 тыс. руб.**;
- ✓ Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов : - **1 000,0 тыс. руб.**



Непрограммные направления расходов



Структура непрограммных расходов по ведомствам

Ведомство	2020 год	2021 год	2022 год
Собрание городского округа "Охинский"	18 199,7	14 252,1	13 441,6
Администрация городского округа "Охинский"	106 601,7	90 125,7	85 858,5
Финуправление городского округа "Охинский"	47 829,9	40 073,8	35 927,5
КУМИ и Э МО городской округ "Охинский"	48 395,3	39 292,2	36 946,7
Управление образования муниципального образования городской округ "Охинский"	24 080,3	21 405,3	20 864,7
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"	13 209,2	10 627,3	9 981,7



Инициативное бюджетирование

«Развитие территорий»

«Развитие территорий» - это большие ресурсоемкие проекты, направленные на строительство или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры городских округов. Проект «Развитие территорий» предполагает высокую степень вовлечения населения, от областной столицы до самых отдаленных и маленьких населенных пунктов.

В марте 2019 года проведены обсуждения, а потом открытое голосование жителей за реализацию общественно значимых проектов в сфере капитального строительства, не превышающих финансирование в объеме 100 млн. рублей. По результатам голосования за проект «Строительство крытого корта для зимних и летних видов спорта в г. Охе» было отдано 2 306 голосов и занял третье место.



«Молодежный бюджет»

В 2019 году рамках «Молодежного бюджета» были реализованы проекты:

- *«Ремонт актового зала МБОУ СОШ №1 г.Оха»*
- *«Приобретение и установка электрифицированных стенов учебных учреждений г.Оха (в рамках проекта «Дорога безопасности»)*
- *Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №7 г.Охи им. Д.М. Карбышева*
- *Устройство велосипедной дорожки вокруг общеобразовательного учреждения МБОУ школа-интернат с.Некрасовка*
- *Обустройство площадки для воркаута МБОУ СОШ с. Тунгор*





Инициативное бюджетирование «Поддержка местных инициатив»

В 2017 году муниципальное образование городской округ «Охинский» приступила к реализации программы Сахалинской области «Развитие инициативного бюджетирования».

Цель программы - жители сельских территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств. Кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией таких проектов.

Адресная финансовая поддержка проектов инициативного бюджетирования из областного бюджета осуществляется на конкурсной основе и предполагает софинансирование физическими и юридическими лицами.

В 2019 году был реализован проект:

«Приобретение и устройство уличного светодиодного экрана в г. Оха»;



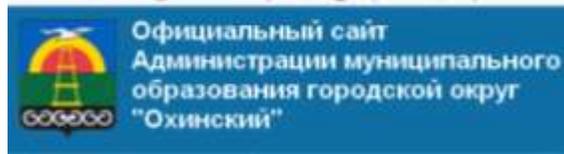
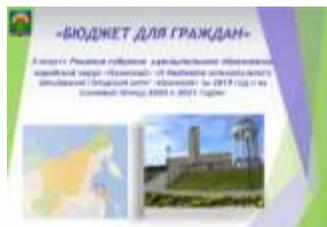
Летом 2019 года были проведены собрания и определены три проекта для участия в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета в 2020 году в рамках реализации программы развития инициативного бюджетирования, которые размещены на портале инициативного бюджетирования rib.sakhalinfin.ru:

- 1 «Ремонт социально-культурного центра в с. Москальво по ул. Советская д.3»;*
- 2 «Благоустройство зоны отдыха между ул. Ленина, 13 и ул. Нефтяников, 12 в с. Тунгор».*
- 3 «Благоустройство центральной площади села с отсыпкой гравия в с. Восточное».*
- 4 «Благоустройство кладбища на новом поселке в с. Некрасовка» (установка ограждения).*
- 5 «Устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха» с благоустройство территории.*

Управление муниципальными финансами

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса, что является одной из важнейших задач бюджетной политики, Муниципальное образование городской округ «Охинский»:

- обеспечивает свободный доступ к бюджетным данным в сети интернет;
- совершенствует формат брошюры «Бюджета для граждан»;
- вовлекает граждан муниципального образования в бюджетный процесс, а также в решение вопросов местного значения, в части реализации программы Развития инициативного бюджетирования;
- проводит публичные слушания к проектам решения Собрания о бюджете и о его исполнении;
- размещает на официальном сайте администрации нормативно-правовые акты.



*Министерством финансов Российской Федерации совместно с финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в 2019 проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граждан. На первом региональном этапе муниципальное образование городской округ «Охинский» в номинации «Бюджет для предпринимателей» заняло **1** место, на втором этапе федерального Конкурса заняло **2** место.*

Качество управления муниципальными финансами

Министерство финансов Сахалинской области ежегодно осуществляет оценку качества управления муниципальными финансами Сахалинской области (Приказ Минфина Сахалинской области от 01.02.2012 г. № 6). По итогам 2018 года муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоена вторая степень качества управления муниципальными финансами.



О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:

- ★ Составление проекта бюджета;
- ★ Организация исполнения бюджета.

Контактная информация

Начальник финансового управления	<i>Заиченко Ольга Валентиновна</i>
Адрес	<i>694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13</i>
Телефон, факс	<i>(42437)3-49-39 / 3-24-85</i>
Адрес электронной почты	<i>fu650600@sakhalin.ru</i>
Режим работы	<i>С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00) Перерыв на обед с 13-00 до 14-00; Выходные – суббота, воскресенье</i>