



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К ПРОЕКТУ Решения собрания муниципального образования городской округ «Охинский»
«О бюджете МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»*





Формирование проекта Решения «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», осуществлялось:

- в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023-2025 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 10.11.2022 № 700 «Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

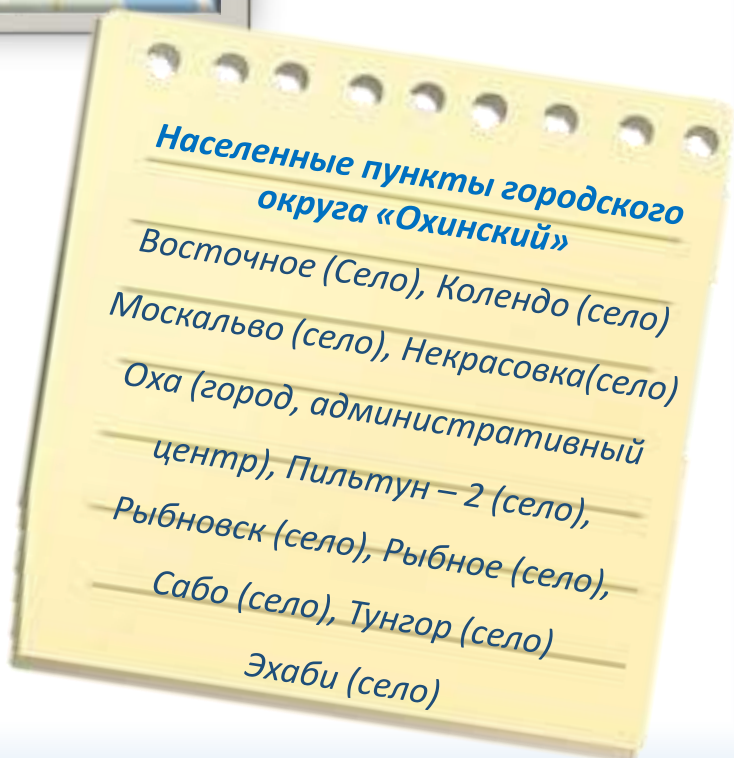
Брошюра опубликована на сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» WWW.adm-okha.ru.





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:





Глоссарий	5 стр.
О бюджете	6 стр.
Социально-экономическое развитие	8 стр.
Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	12 стр.
Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	15 стр.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	18 стр.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления"	30 стр.
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»"	34 стр.
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»"	41 стр.
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»"	44 стр.
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем"	46 стр.
Муниципальная программа «Обеспечение населения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» качественными услуги жилищно-коммунального хозяйства»	48 стр.
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский»	52 стр.
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ «Охинский»"	53 стр.
Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	56 стр.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	58 стр.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»	61 стр.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	63 стр.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	67 стр.
Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	69 стр.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский»	70 Стр.
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»	72 Стр.
Непрограммная деятельность	74 стр.
Инициативное бюджетирование	75 стр.
Мероприятия по повышению открытости и прозрачности управления муниципальными финансами	77 стр.
Повышению бюджетной грамотности населения	78 стр.
Контактная информация	80 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, взаимоувязанных 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.



БЮДЖЕТ - это форма

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



Бюджетный процесс





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»

Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики

Целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2022 – 2024 годы, является обеспечение стабильности и устойчивости местного бюджета с учетом эффективного управления имеющимися для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

-  - полная мобилизация доходного потенциала городского округа, снижение недоимки в бюджет городского округа;
-  - 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;
-  - 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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



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 2019, 2020 годов, оценочные показатели 2021 года и прогнозные показатели 2022-2024 годов в базовом варианте.

Численность постоянного населения городского округа на начало 2022 года составила 21 045 человек, в том числе городское население - 19 292 человека, сельское население - 1 753 человека. За 2021 год численность населения сократилась на 527 человек, в том числе в результате естественной убыли на 213 человек, за счет миграционного оттока на 314 человек. На начало 2023 года численность постоянного населения городского округа оценивается в 20 577 человек со снижением к уровню 2022 года на 468 человек. На среднесрочную перспективу прогнозируется сохранение тенденции к уменьшению численности населения в среднем на 430 человек в год.

Численность постоянного населения городского округа «Охинский» (человек)



Среднесписочная численность работников организаций в 2021 году составила 7,5 тыс. человек, что соответствует уровню 2020 года.

В 2022 году среднесписочная численность работников организаций оценивается без изменения к уровню 2021 года, на 2023-2025 годы – прогнозируется в таком же значении.



Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2021 году составила 85,3 тыс. рублей и снизилась к уровню 2020 года на 5,2%. Снижение связано, в том числе, со снижением заработной платы в сфере добычи нефти и газа на 5,1%, в связи с приостановкой добычи нефти.

В 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата оценивается в размере 87,7 тыс. рублей с ростом к уровню 2021 года на 2,8%, на 2023-2025 годы – прогнозируется с ежегодным ростом на 4,0%.

Фонд заработной платы в 2021 году составил 7 679,2 млн. рублей и увеличилась к уровню 2020 года на 5,0%. В 2022 году фонд заработной платы оценивается в размере 7 893,0 млн. рублей с увеличением к уровню 2021 года на 2,8%. Прогнозируется рост фонда заработной платы в 2023-2025 годах – 4,0%.



Электроэнергетика и производство услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа. Объем производства электроэнергии, газа и пара в 2021 году составил 1152,7 млн. рублей, что составляет 67,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В 2022 году производство оценивается в объеме 1430,8 млн. рублей (104,4% к уровню 2021 года).

На 2023-2025 годы объем производства прогнозируется с ростом до 1728,2 млн. рублей (102,4% к уровню 2024 года).

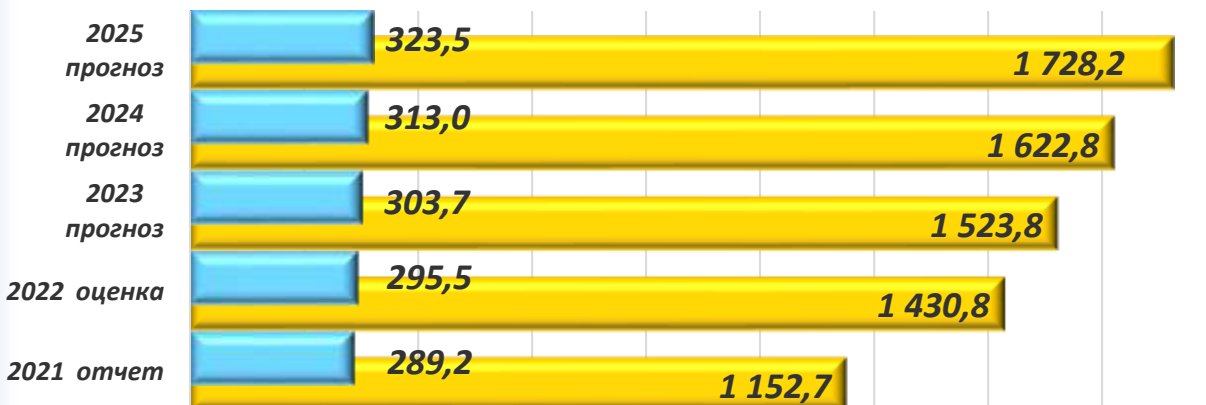


Снижение объема производства электроэнергии, газа и пара в 2021 году связано со снижением объемов потребления на технологические нужды ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», а также с выводом из эксплуатации многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Объем производства услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов в 2021 году составил 289,2 млн. рублей, что составляет 87,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В 2022 году производство оценивается в объеме 295,5 млн. рублей (89,4% к уровню 2021 года). На 2023-2025 годы объем производства прогнозируется с ростом до 323,5 млн. рублей (99,4% к уровню 2024 года).



Снижение объема производства услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов в 2021 году связано с выводом из эксплуатации многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



■ Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Млн. руб.)

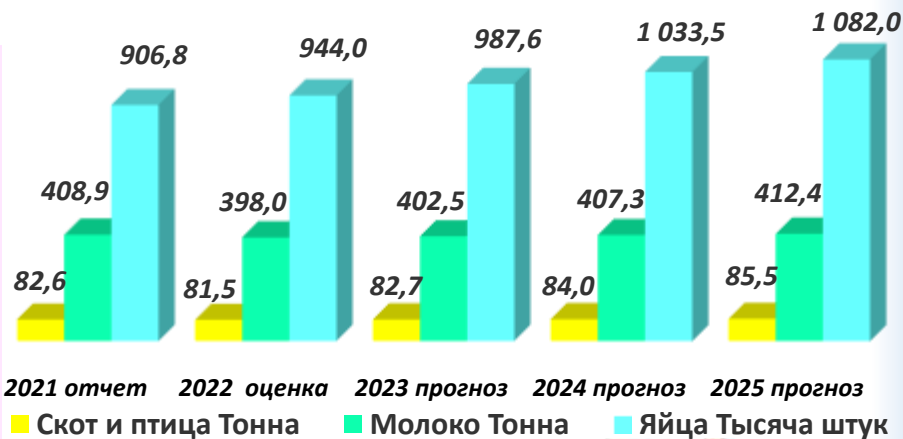
■ Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Млн. руб.)



Сельское хозяйство

Общий объем производства продукции сельского хозяйства в 2021 году составил 106,6 млн. рублей, что составляет 90,3% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В 2022 году производство сельхозпродукции оценивается в объеме 108,2 млн. рублей (87,8% к уровню 2021 года). На 2023-2025 годы объем производства сельхозпродукции прогнозируется с ростом до 114,4 млн. рублей (100,1% к уровню 2024 года).

По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 151 голову (52,8% к уровню 2020 года), поголовье свиней – составило 238 голов (68,6%), поголовье птицы – составило 11500 голов (91%).



Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2021 году составил 1547,2 млн. рублей, что составляет 97,2% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

В 2022 году строительно-монтажные работы оцениваются в объеме 1304,3 млн. рублей (75,7% к уровню 2021 года), в том числе строительство многоквартирных домов в г. Охе и с. Тунгор, реконструкция автомобильной дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе, реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи за счет бюджетных средств всех уровней; реконструкция АО «Охинская ТЭЦ» за счет собственных средств предприятия.

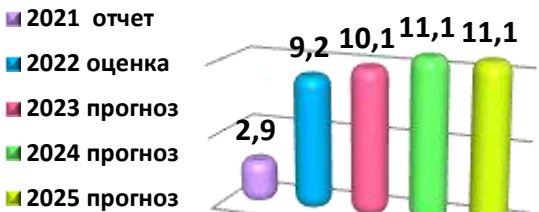
На 2023 год строительно-монтажные работы прогнозируются в объеме 1452,7 млн. рублей (104,3% к уровню 2022 года), на 2024 год – 1828,5 млн. рублей (119,5% к уровню 2023 года), на 2025 год – 2062,3 млн. рублей (107,6% к уровню 2024 года).

Также, в прогнозном периоде продолжатся строительно-монтажные работы по реконструкции АО «Охинская ТЭЦ».

В соответствии с планом жилищного строительства в 2022 году ввод жилых домов оценивается в объеме 9200 кв.м, на 2023-2025 годы – прогнозируется в объеме 10100 кв.м, 11100 кв.м, 11100 кв.м соответственно.

В 2022 году ввод основных фондов оценивается в объеме 452,3 млн. рублей, на 2023-2025 годы – прогнозируется в объеме 982,8 млн. рублей, 1102,7 млн. рублей, 1213,0 млн. рублей соответственно. Планируется ввести автомобильную дорогу от ул. Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе и многоквартирные дома в г. Охе, с. Тунгор.

Ввод в эксплуатацию жилых домов Тысяча кв.м.



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





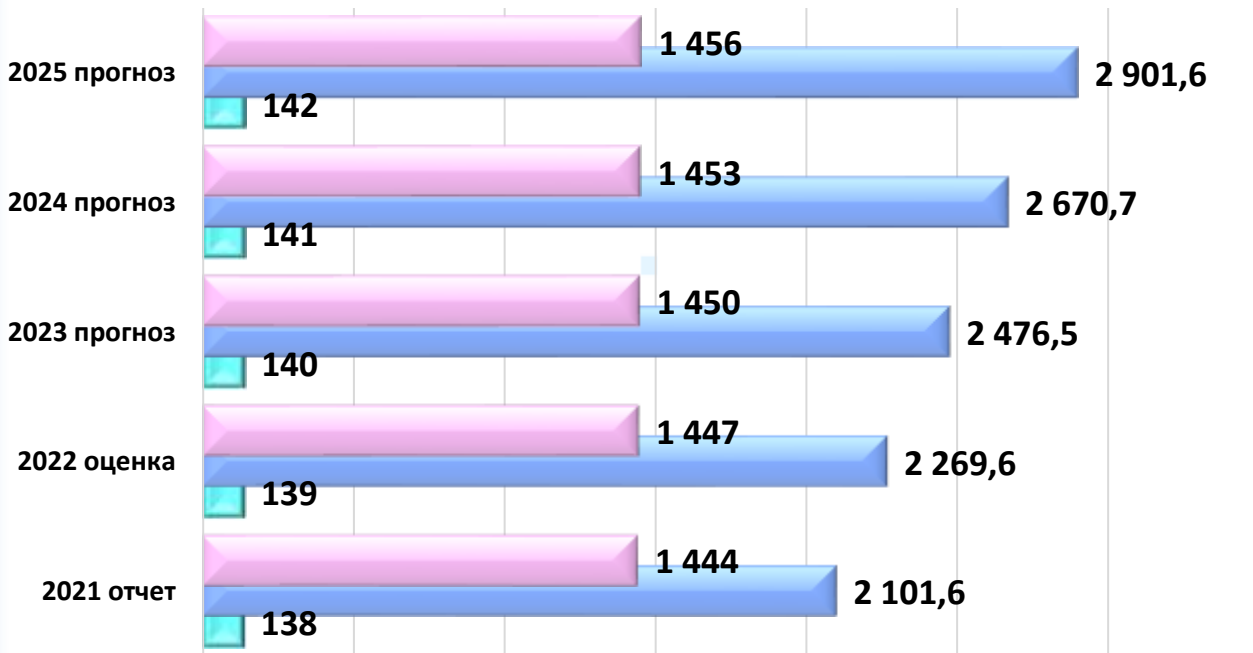
Малый бизнес

По итогам 2021 года малый бизнес городского округа насчитывает 138 предприятий. По оценке 2022 года число малых и микропредприятий увеличится до 139 единиц, по прогнозу 2023-2025 годов - до 142 единиц.

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в 2021 году составил 2101,6 млн. рублей, что составляет 101% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В 2022 году оборот малых предприятий оценивается в размере 2269,6 млн. рублей (101,8% к уровню 2021 года), на 2023-2025 годы - прогнозируется с ростом до 2901,6 млн. рублей (104,2% к уровню 2024 года).

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, в 2021 году составила 1444 человек и возросла к уровню 2020 года на 275 человек. По оценке 2022 года среднесписочная численность работников малых предприятий увеличится до 1447 человек, по прогнозу 2023-2025 годов - до 1456 человек.

Динамика развития малого предпринимательства



■ Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей, Человек

■ Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, Миллион рублей

■ Число малых предприятий, включая микропредприятия, на конец года, Единица





Основные характеристики бюджета

Формирование доходной части проекта бюджета осуществлялось на основе базовых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 -2025 годы, а также в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Сахалинской области от 27 декабря 2011года 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, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года.

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 – 2025 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на текущие расходы на 2023 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022 год Решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 23 декабря 2021 года № 6.50-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2023-2025 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 2022 году;

3. исходя из прогноза доходов в 2023-2025 годах, расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений на 2023 год предусмотрены на 11 месяцев, в плановом периоде 2024 года - на 8 месяцев, в 2025 году на - 7 месяцев;

4. исходя из прогноза доходов в 2023-2025 годах, расходы на заработную плату работникам органов местного самоуправления запланированы исходя из методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления МО городской округ «Охинский», в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2021 № 607, в плановом 2024 года предусмотрены на 8 месяцев, в 2025 году на 7 месяцев;

5. обеспечение уровня софинансирования субсидий из областного бюджета – 3%;

6. сохранение в 2023 году установленного уровня минимального размера стипендий учащимся общеобразовательных учреждений в размере 400 рублей.



Основные характеристики бюджета

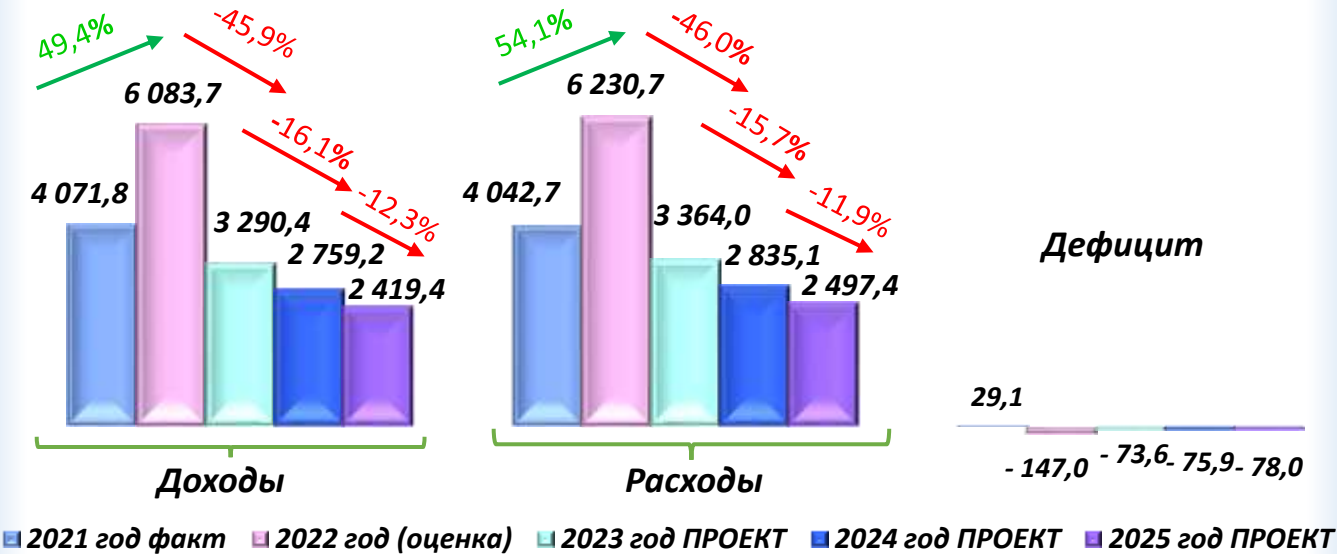
Наименование показателя	2021 год БЮДЖЕТ (факт)	2022 год БЮДЖЕТ (оценка)	2023 год ПРОЕКТ	2024 год ПРОЕКТ	2025 год ПРОЕКТ
ДОХОДЫ, всего (в млн. руб.)	4 071,8	6 083,7	3 290,4	2 759,2	2 419,4
<i>в том числе:</i>					
<i>Налоговые и неналоговые</i>	928,1	741,0	736,3	759,0	780,7
<i>Безвозмездные перечисления</i>	3 143,7	5 342,7	2 554,1	2 000,2	1 638,7
РАСХОДЫ, всего	4 042,7	6 230,7	3 364,0	2 835,1	2 497,4
Дефицит (-), Профицит(+)	29,0	-146,9	-73,6	-75,9	-78,0

Расходы бюджета по отраслям, в млн. руб.

		2021 год факт	2022 год (оценка)	2023 год ПРОЕКТ	2024 год ПРОЕКТ	2025 год ПРОЕКТ
ЖКХ		1 098,7	2 663,9	787,4	468,0	345,7
<i>Национальная оборона, безопасность и экономика СМИ, прочие</i>		300,7	450,9	245,2	456,8	290,7
<i>Социальная политика</i>		181,2	206,6	160,3	175,6	160,5
<i>Физкультура и спорт</i>		195,1	316,6	158,5	123,1	112,5
<i>Общегосударственные вопросы</i>		301,5	324,0	336,4	243,9	224,9
<i>Образование</i>		1 767,2	2 003,1	1467,2	1180,2	1163,6
<i>Культура и кинематография</i>		198,4	265,6	209,0	155,4	140,9
<i>Условно утвержденные</i>		0,0	0,0	0,0	32,1	58,6
ВСЕГО		4 186,5	6 230,7	3 364,0	2 835,1	2 497,4



Динамика основных характеристик бюджета



Муниципальный долг муниципального образования городской округ «Охинский»

№ п/п	Наименование источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ "Охинский"	2023 год сумма, тыс. руб.	2024 год сумма, тыс. руб.	2025 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	73 600,0	75 900,0	78 000,0
ИТОГО		73 600,0	75 900,0	78 000,0

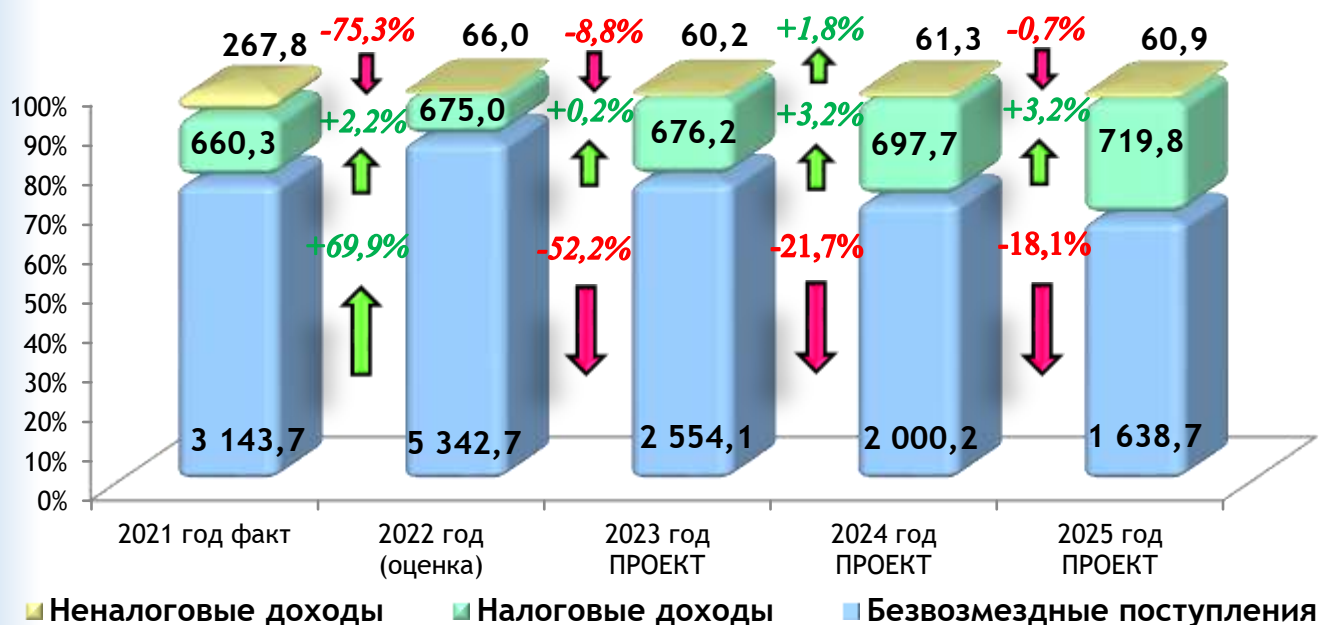
Верхний предел муниципального долга и предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, в тыс. руб.





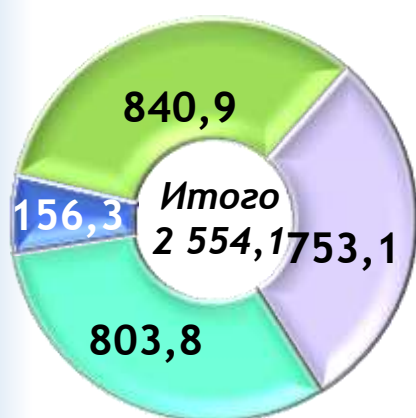
Структура доходов муниципального образования городской округ «Охинский»

Прогноз доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определен исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года.

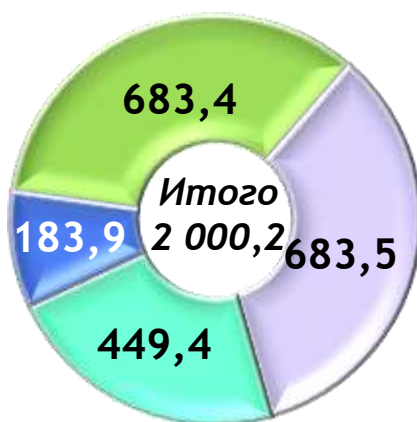


Структура безвозмездных поступлений, в млн. руб.

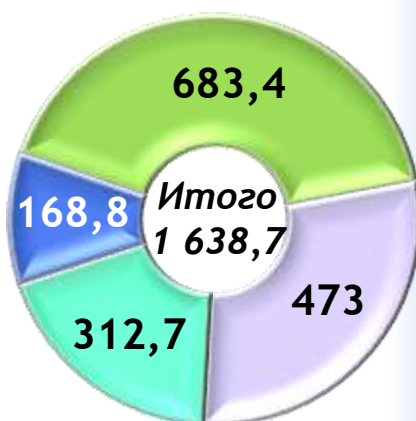
Проект
2023 год



Проект
2024 год



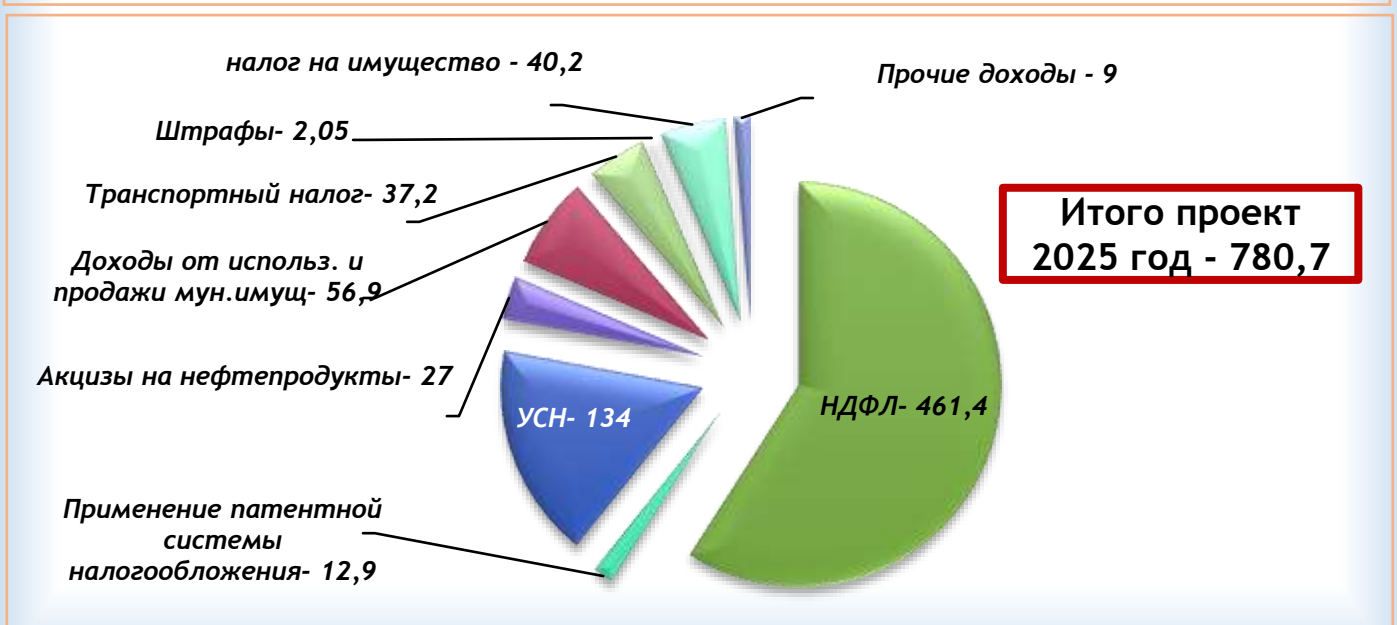
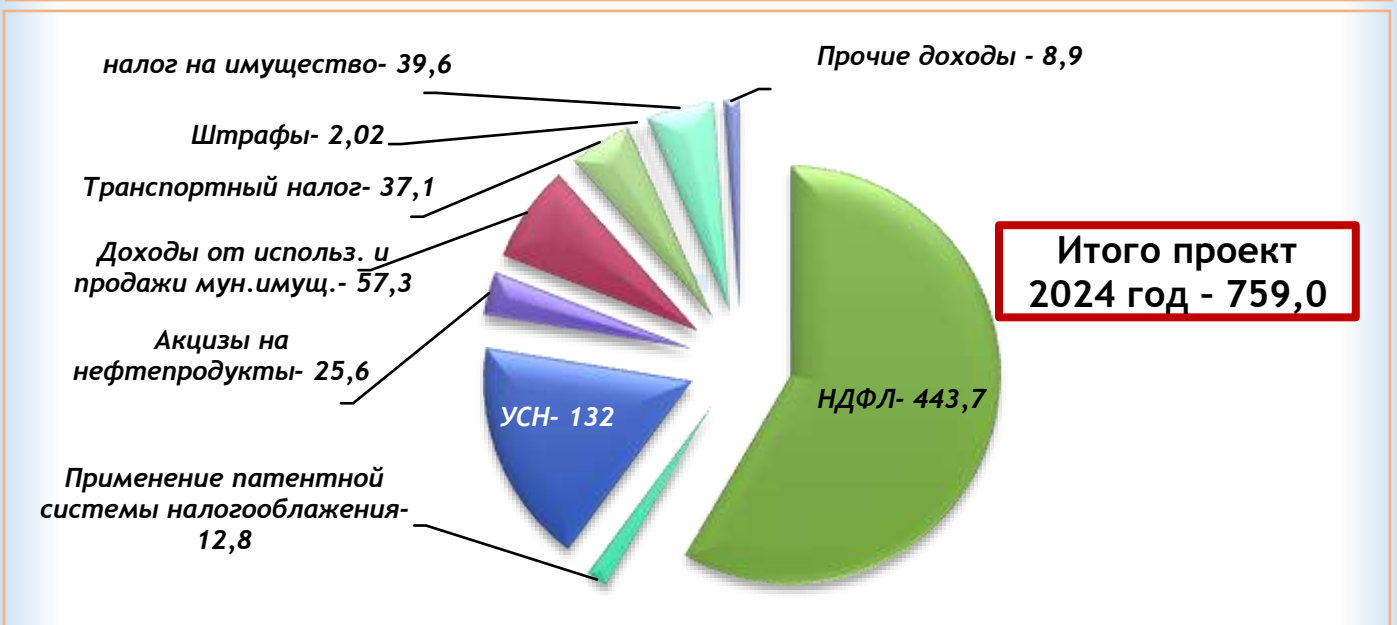
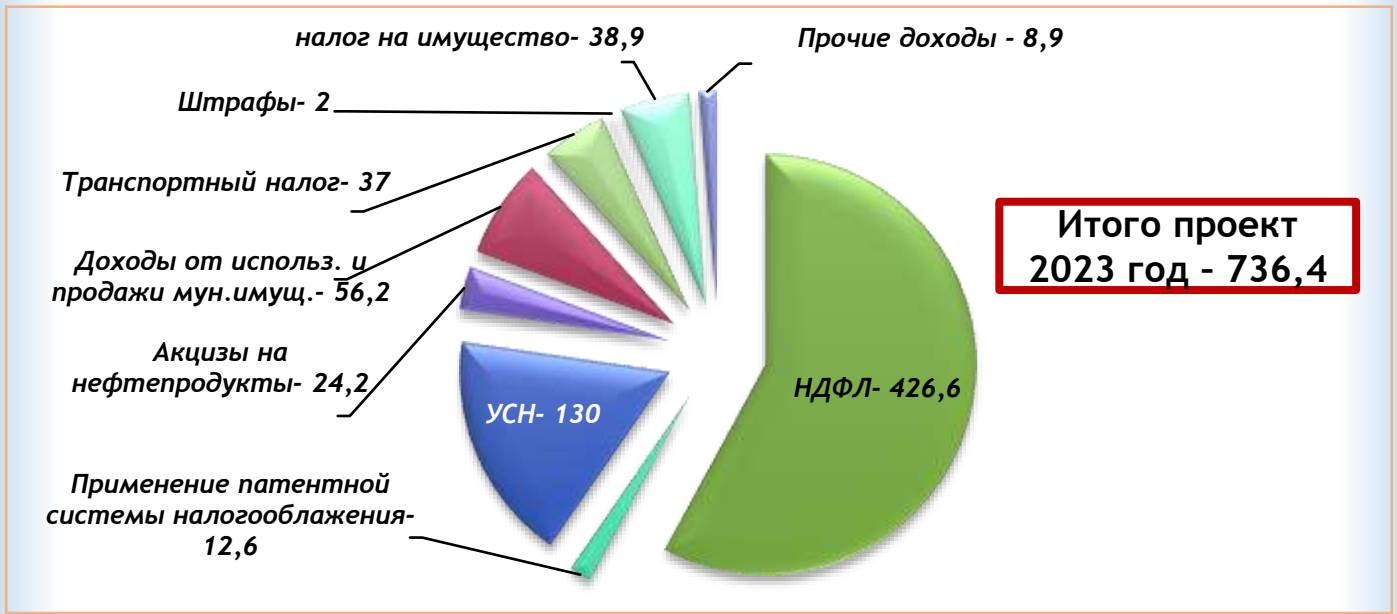
Проект
2025 год



- Иные межбюджетные трансферты и прочие поступления
- Субсидии
- Дотация на выравнивание
- Субвенции



Структура налоговых и неналоговых доходов, в млн. руб.



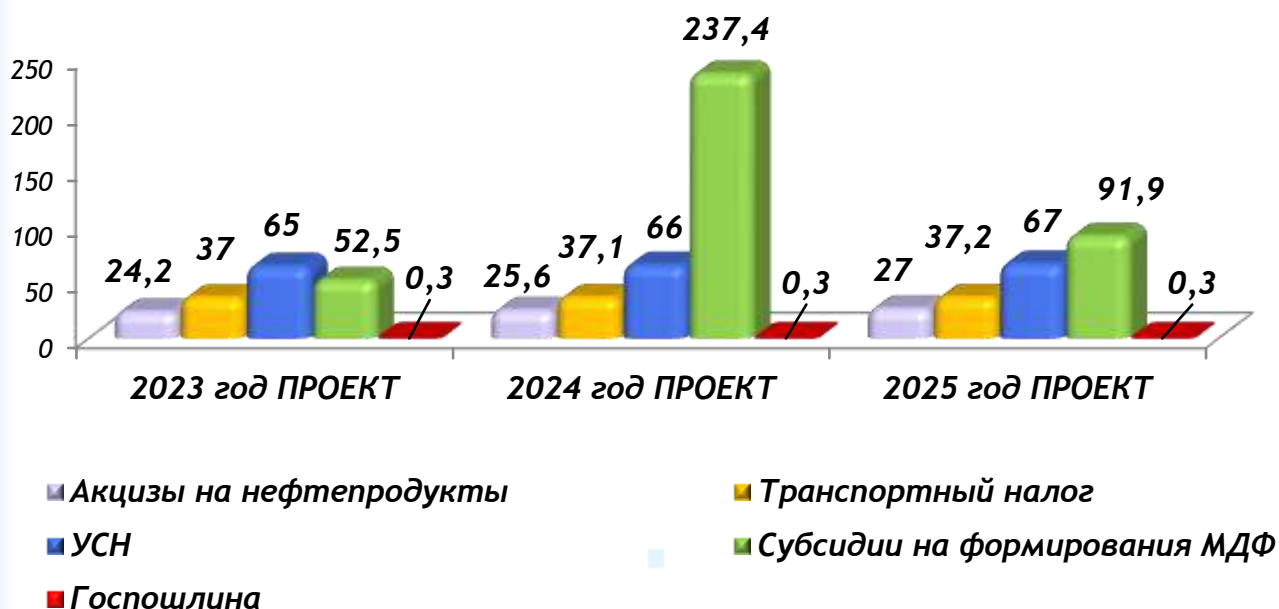


Муниципальный дорожный фонд

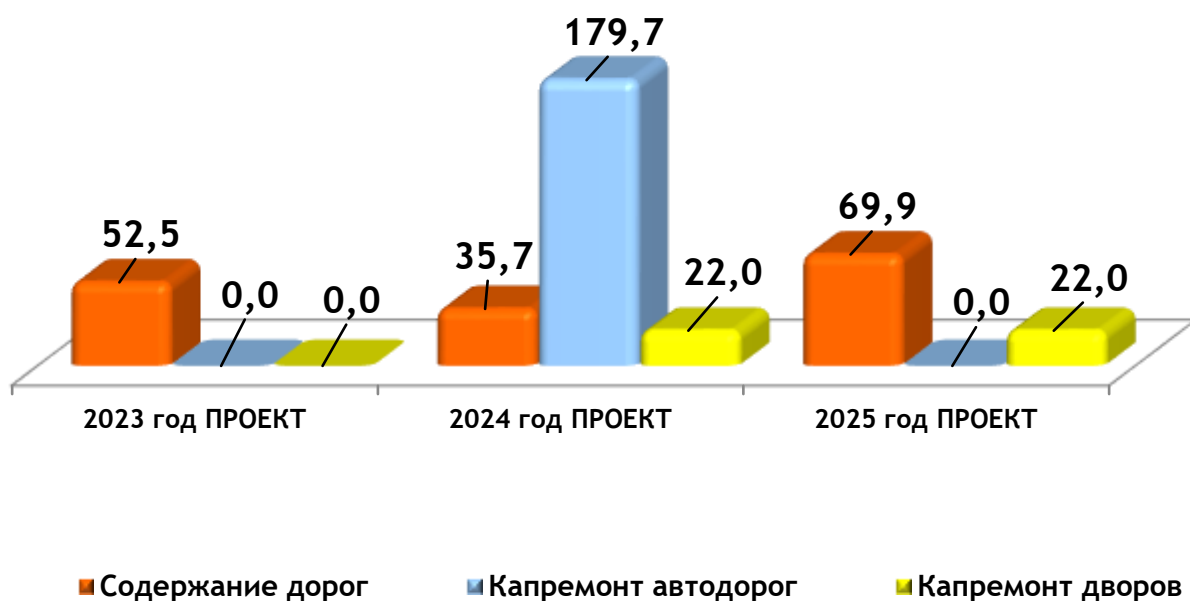
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда прогнозируется:

- на 2023 год в сумме 178,9 млн. руб.;
- на 2024 год в сумме 366,4 млн. руб.;
- на 2025 год в сумме 223,5 млн. руб.

Источники формирования МДФ, в млн. руб.



Использования МДФ, в млн. руб.





Расходы
формируются
по:

10 разделам
бюджетной
классификации

не программной
деятельности

муниципальным
услугам и
работам

16
муниципальным
программам

Администрация
1 муниципальная услуга
(работа)

Управление образования
9 муниципальных услуг
(работ)

Управление по культуре, спорту и делам
молодежи 18 муниципальных услуг
(работ)

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

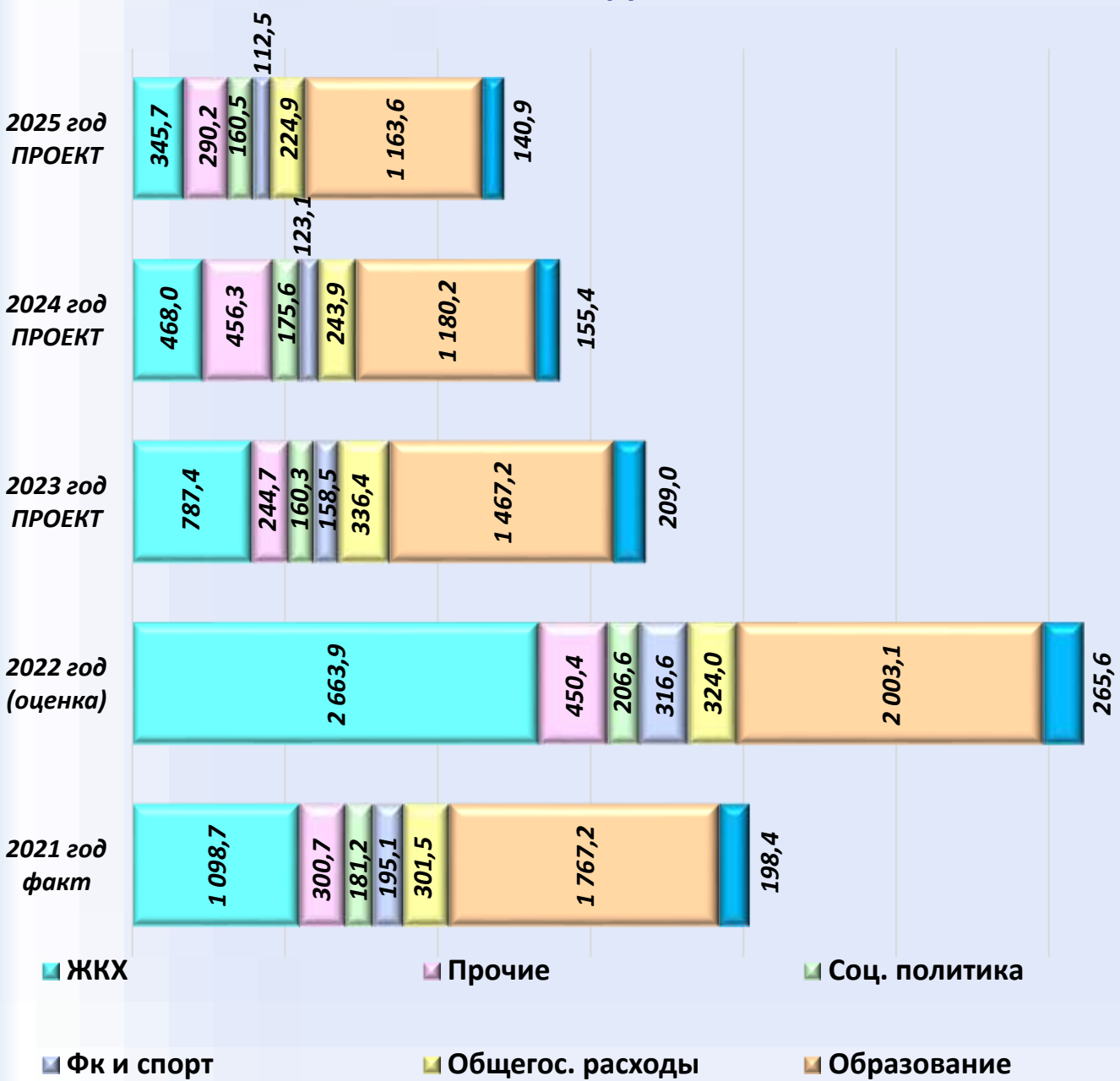
Индикаторами
деятельности программы,
являются показатели
эффективности,
характеризующие о
результатах работы и о
необходимости принятия
новых решений, в том
случае если не исполнены
программы.

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

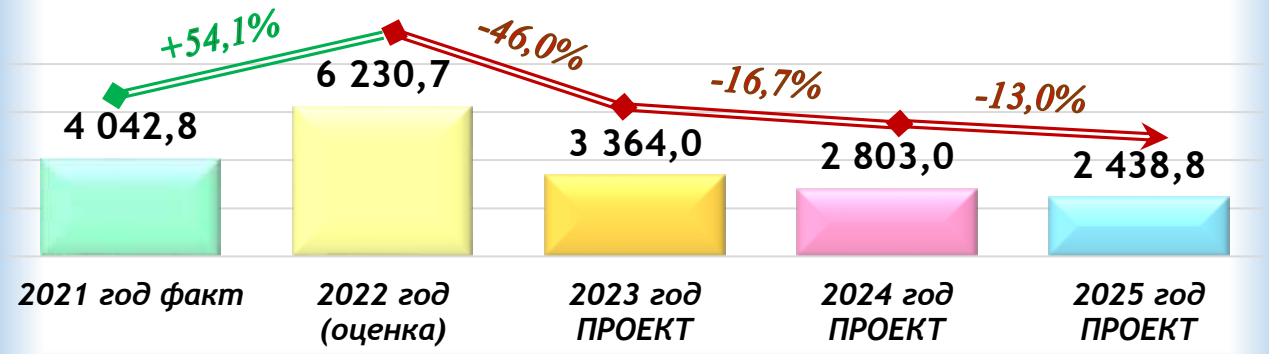
Муниципальная
программа-комплекс
мероприятий,
направленных на развитие
соответствующих отраслей
экономики, социальной,
жилищно-коммунальной и
иных сфер
жизнедеятельности
муниципального
образования городской
округ «Охинский».



**Расходы по разделам, без учета условно-утвержденных расходов,
в млн. руб.**



Всего расходы по годам, без учета условно-утвержденных расходов



**Расход на 1 жителя по разделам, в руб.**

В целом прогнозный уровень бюджетной обеспеченности в расходах на 1 жителя городского округа составит:

*в 2023 году **163 473 руб.;***

*в 2024 году **140 859 руб.;***

*в 2025 году **126 793 руб.***

	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
 Образование	<u>71 303</u>	<u>58 641</u>	<u>59 081</u>
 Жилищно-коммунальное хозяйство	<u>38 266</u>	<u>23 254</u>	<u>17 553</u>
 Общегосударственные. расходы	<u>16 348</u>	<u>12 119</u>	<u>11 419</u>
 Национальная оборона, безопасность и экономика, СМИ	<u>11 882</u>	<u>22 663</u>	<u>14 725</u>
 Социальная политика	<u>7 790</u>	<u>8 725</u>	<u>8 149</u>
 Культура	<u>10 157</u>	<u>7 721</u>	<u>7 154</u>
 Физическая культура и спорт	<u>7 703</u>	<u>6 116</u>	<u>5 712</u>
 Обслуживание муниципального долга	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Условно утвержденные расходы	<u>0</u>	<u>1 595</u>	<u>2 975</u>



Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением местного бюджета за 2022 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2021 год (отчетный финансовый год)

Наименование	Разд. Подр.	2021 факт	2022 оценка	2023			2024 план	2025 план
				план	Сравне ние к 2021 году	Сравне ние к 2022 году (оценка)		
					%	%		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	301 502,1	324 017,3	336 436,7	111,6%	103,8%	243 906,0	224 934,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 652,1	7 049,0	7 481,9	160,8%	106,1%	5 036,4	4 554,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12 450,1	12 893,2	14 065,7	113,0%	109,1%	9 672,7	9 064,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	107 443,6	112 677,0	112 918,7	105,1%	100,2%	89 013,0	83 152,4
Судебная система	0105	14,8	153,9	2,3	15,5%	1,5%	2,4	2,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	48 714,4	52 302,7	54 669,3	112,2%	104,5%	41 350,2	38 271,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	1 247,9	0,0	8 128,0	651,3%	0,0%	0,0	0,0
Резервные фонды	0111	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0%	100,0%	3 000,0	3 000,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	126 979,2	135 941,5	136 170,8	107,2%	100,2%	95 831,3	86 889,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	1 840,5	29 223,2	3 536,8	192,2%	12,1%	1 364,2	665,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 703,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	0,0	28 019,5	3 312,8	0,0%	11,8%	1 235,0	535,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	137,0	1 203,7	224,0	163,5%	18,6%	129,2	130,4

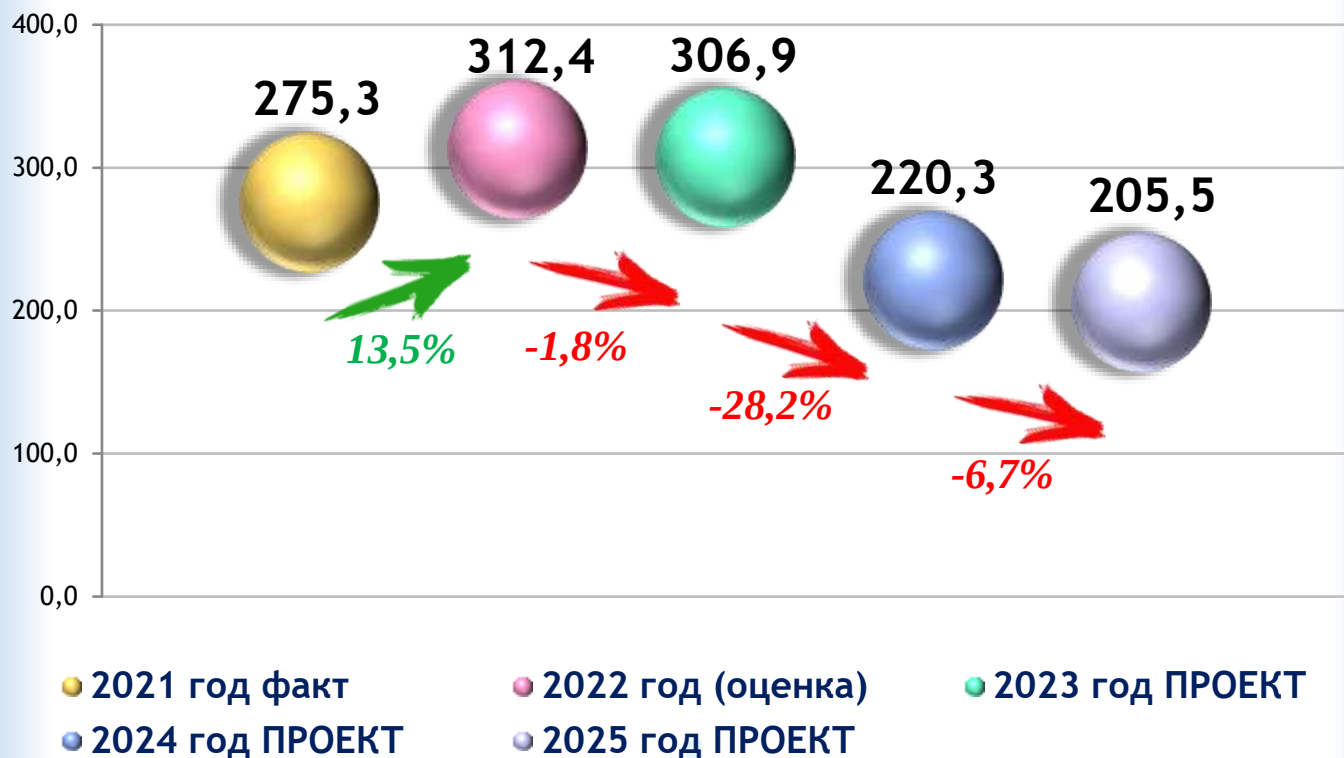
Наименование	Разд. Подр.	2021 факт	2022 оценка	2023			2024 план	2025 план
				план	Сравне ние к 2021 году	Сравнен ие к 2022 году (оценка)		
					%	%		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	274 217,1	395 869,8	225 634,2	82,3%	57,0%	437 795,8	271 850,7
Общэкономические вопросы	0401	2 215,9	2 633,9	2 435,9	109,9%	92,5%	2 228,3	2 305,3
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	13 792,3	15 784,6	14 468,6	104,9%	91,7%	14 535,1	14 604,2
Водное хозяйство	0406	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Лесное хозяйство	0407	300,0	110,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Транспорт	0408	11 264,6	7 363,9	9 384,0	83,3%	127,4%	39 384,0	5 166,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	233 009,9	337 521,7	178 983,3	76,8%	53,0%	366 405,2	223 488,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	13 634,4	32 455,7	20 362,4	149,3%	62,7%	15 243,2	26 286,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 098 666,6	2 663 915,3	787 379,2	71,7%	29,6%	468 042,2	345 660,2
Жилищное хозяйство	0501	806 323,2	2 305 812,4	610 130,4	75,7%	26,5%	190 879,8	7 979,2
Коммунальное хозяйство	0502	170 038,7	185 901,8	89 641,3	52,7%	48,2%	206 976,3	277 344,2
Благоустройство	0503	82 515,6	130 815,4	46 432,8	56,3%	35,5%	38 959,5	32 159,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	39 789,1	41 385,7	41 174,7	103,5%	99,5%	31 226,6	28 177,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	0,0	180,7	194,7	0,0%	107,7%	195,0	195,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	0,0	180,7	194,7	0,0%	107,7%	195,0	195,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 767 206,8	2 003 048,6	1 467 218,4	83,0%	73,2%	1 180 192,7	1 163 610,7
Дошкольное образование	0701	735 980,6	745 298,6	561 335,9	76,3%	75,3%	461 903,2	493 592,2
Общее образование	0702	782 938,7	976 138,9	620 520,4	79,3%	63,6%	513 890,3	493 202,7
Дополнительное образование детей	0703	120 624,7	140 254,8	142 267,8	0,0%	101,4%	104 006,2	94 711,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	1 592,4	2 859,9	2 588,6	0,0%	0,0%	2 020,7	1 776,8
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	19 997,2	21 025,2	3 969,0	19,8%	18,9%	2 674,6	2 627,1
Другие вопросы в области образования	0709	106 073,2	117 471,2	136 536,7	128,7%	116,2%	95 697,7	77 700,3

Наименование	Разд. Подр.	2021 факт	2022 оценка	2023			2024 план	2025 план
				план	Сравне ние к 2021 году	Сравнен ие к 2022 году (оценка)		
					%	%		
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	198 370,0	265 606,7	209 025,2	105,4%	78,7%	155 394,1	140 925,2
Культура	0801	161 538,8	225 516,1	170 283,2	105,4%	75,5%	128 189,5	115 404,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	36 831,2	40 090,6	38 742,0	105,2%	96,6%	27 204,6	25 521,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	181 171,2	206 558,0	160 260,7	88,5%	77,6%	175 613,0	160 539,8
Пенсионное обеспечение	1001	13 119,9	14 128,2	15 760,6	120,1%	111,6%	15 760,6	15 760,6
Социальное обслуживание населения	1002	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	1003	36 990,3	53 716,3	58 983,7	159,5%	109,8%	54 213,4	50 609,0
Охрана семьи и детства	1004	129 151,8	136 371,7	82 919,8	64,2%	60,8%	103 504,2	92 551,8
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1 909,2	2 341,8	2 596,6	136,0%	110,9%	2 134,8	1 618,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	195 128,4	316 586,3	158 462,7	81,2%	50,1%	123 118,9	112 508,6
Физическая культура	1101	44 850,1	17 500,4	12 960,1	28,9%	74,1%	10 097,5	9 143,3
Массовый спорт	1102	53 209,7	194 635,5	37 317,5	70,1%	19,2%	30 938,9	29 115,1
Спорт высших достижений	1103	97 068,6	104 450,4	108 185,1	111,5%	103,6%	82 082,5	74 250,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	24 583,9	25 195,6	15 352,7	62,5%	60,9%	16 913,4	17 449,8
Телевидение и радиовещание	1201	7 521,5	8 474,4	5 092,3	67,7%	60,1%	5 619,0	5 843,8
Периодическая печать и издательства	1202	17 062,4	16 721,2	10 260,4	60,1%	61,4%	11 294,4	11 606,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	80,6	500,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	80,6	500,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0
ИТОГО РАСХОДОВ с условно утвержденными расходами		4 042 767,2	6 230 701,5	3 364 001,3	83,2%	54,0%	2 803 035,3	2 438 839,5

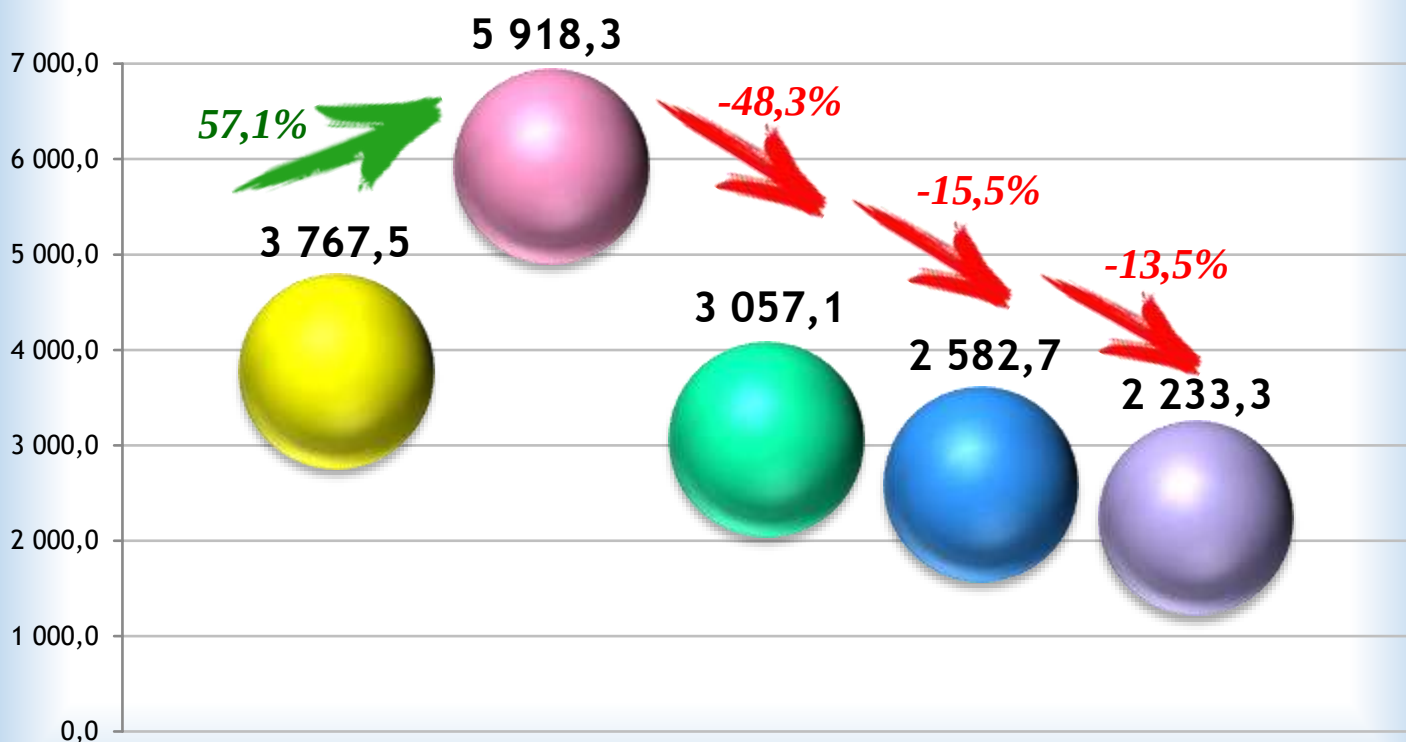


Динамика и структура расходов бюджета, в млн. руб.

Непрограммные расходы, в млн. руб.



Расходы в рамках муниципальных программ, в млн. руб.





Сведения о расходах бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета за 2022 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2021 год

Наименования	2021 факт	2022 оценка	2023			2024 план	2025 план
			план	Сравнение			
				к 2021 году	к 2022 году (оценка)		
Расходы всего	4 042 767,2	6 230 701,5	3 364 001,3	83,2%	54,0%	2 803 035,3	2 438 839,5
в том числе:							
Расход в рамках 16 муниципальных программ	3 767 508,2	5 918 309,1	3 057 055,0	11,0	8,8	2 582 693,3	2 233 291,1
1. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование муниципального управления»	128 211,9	133 884,8	122 457,8	95,5%	91,5%	109 162,8	101 388,8
2. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	1 812 589,1	2 060 723,0	1 474 423,0	81,3%	71,5%	1 236 270,3	1 222 060,3
3. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	196 360,2	306 914,3	157 330,1	80,1%	51,3%	343 724,7	200 808,1
4. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»	212,1	270,0	270,0	127,3%	100,0%	270,0	0,0

Наименования	2021 факт	2022 оценка	2023			2024 план	2025 план
			план	Сравнение			
				к 2021 году	к 2022 году (оценка)		
				%	%		
5. Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"	783 117,7	2 297 913,1	662 001,3	84,5%	28,8%	229 960,2	49 329,3
6. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства"	166 835,3	198 862,4	88 480,9	53,0%	44,5%	247 856,4	293 136,6
7. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ "Охинский"	12 446,1	14 385,0	12 806,8	102,9%	89,0%	12 806,8	12 806,8
8. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	83 520,8	79 977,4	25 616,8	30,7%	32,0%	11 456,8	9 604,9
9. 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»	1 703,5	5 637,3	3 572,1	209,7%	63,4%	1 337,4	637,4
10. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	255 045,3	327 956,0	270 862,9	106,2%	82,6%	202 622,8	182 507,9
11. Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»	80,6	500,0	500,0	0,0%	0,0%	500,0	500,0

Наименования	2021 факт	2022 оценка	2023			2024 план	2025 план
			план	Сравнение			
				к 2021 году	к 2022 году (оценка)		
12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	218 010,2	341 691,0	184 226,3	84,5%	53,9%	138 658,0	117 821,4
13.Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	10 663,3	12 387,7	4 592,8	43,1%	37,1%	4 592,8	4 592,8
14.Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	0,0	145,0	145,0	0,0%	100,0%	77,5	0,0
15.Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	98 712,1	136 881,4	49 574,5	0,0%	36,2%	43 201,8	37 901,8
16. Муниципальная программа муниципального образования городской округ "Охинский" "Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ "Охинский"	0,0	180,7	194,7	0,0%	107,7%	195,0	195,0
Непрограммные расходы	275 259,0	312 392,4	306 946,3	111,5%	98,3%	220 342,0	205 548,4
Непрограммная деятельность	258 910,8	277 241,9	290 045,0	112,0%	104,6%	217 228,5	202 430,4
Прочие непрограммные мероприятия	16 348,2	35 150,5	16 901,3	103,4%	48,1%	3 113,5	3 118,0



Сведения о планируемых на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов объемах оказания муниципальных услуг (работ), планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение и результаты оценки потребности в услугах социальной сферы

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Объем субсидии на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
			2023 год План	2024 год (план)	2025 (план)	2023 год План	2024 год (план)	2025 (план)
			показатель	показатель	показатель	сумма	сумма	сумма
	Общий объем средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ "Охинский"		х	х	х	1 650 244,1	1 344 326,6	1 272 171,4
I.	Управление образования МО городской округ "Охинский"		х	х	х	1 248 163,0	1 030 448,7	987 144,5
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число обучающихся	1 347	1 347	1 347	382 624,2	310 517,0	281 948,9
2	Присмотр и уход	число обучающихся	1 397	1 397	1 397	156 230,6	143 301,0	148 994,4
3	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся	1 135	1 127	1 127	259 824,4	203 898,0	193 622,0
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся	1 300	1 300	1 300	296 020,9	231 732,2	222 299,6
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	число обучающихся	196	196	196	47 117,2	41 484,5	40 745,1
6	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	количество человек	2 353	2 317	2 317	53 828,0	48 946,2	50 243,7
7	Предоставление питания	число обучающихся	2 157	2 157	2 157	44 227,2	43 227,2	42 197,2
8	Содержание детей	число обучающихся	60	60	60	6 404,9	6 161,1	6 027,6
9	Методическое обеспечение образовательной деятельности	число обучающихся	10	10	10	1 885,6	1 181,5	1 066,0
II.	Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ "Охинский"		х	х	х	391 471,1	302 843,5	273 551,1
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятий	44 937	45 467	45 467	42 763,4	33 087,5	29 855,5
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	37 000	37 000	37 000	35 210,3	26 925,8	24 295,7
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	114 766	117 062	117 062	57 579,4	43 983,9	39 477,7
4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	2 947	3 242	3 242	1 478,6	1 218,1	1 093,3

5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов	3 532	3 532	3 532	1 772,0	1 327,1	1 191,1
6	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	число посетителей	15 422	15 877	15 877	19 295,9	14 285,8	12 853,6
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов	109	110	110	136,4	99,0	89,0
8	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	количество экспозиций	37	38	38	46,3	34,2	30,8
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	количество человеко-часов	174	174	174	64 887,1	49 603,0	44 514,6
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов	32	32	32	10 847,5	8 292,7	7 442,3
11	Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	33	33	33	2 811,4	2 219,2	2 021,8
12	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	494	494	494	42 085,3	33 220,3	30 265,3
13	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	208	208	208	17 720,2	13 987,5	12 743,3
14	Показ кинофильмов	число зрителей	9 500	10 000	10 000	9 040,5	7 277,2	6 566,4
15	Обеспечение доступа к объектам спорта	число посетителей	500	500	500	42 596,6	33 623,8	30 632,9
16	Обеспечение доступа к объектам спорта	количество человеко-часов	101 509	101 509	101 509	36 543,2	27 407,4	24 362,2
		кв.м./ч	500 000	500 000	500 000	1 435,0	1 435,0	1 435,0
17	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	количество занятий	84	84	84	1 142,5	1 142,5	1 142,5
18	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	количество проведенных мероприятий	30	30	30	4 079,5	3 673,5	3 538,1
III.	Администрация муниципального образования городской округ "Охинский"		x	x	x	10 610,0	11 034,4	11 475,8
1	Осуществление издательской деятельности	квадратные сантиметры	834 119,0	867 484,0	902 185,0	10 610,0	11 034,4	11 475,8



Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.

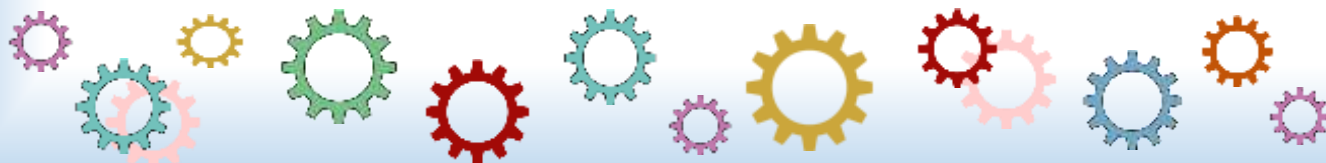


Цели :

- - 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.

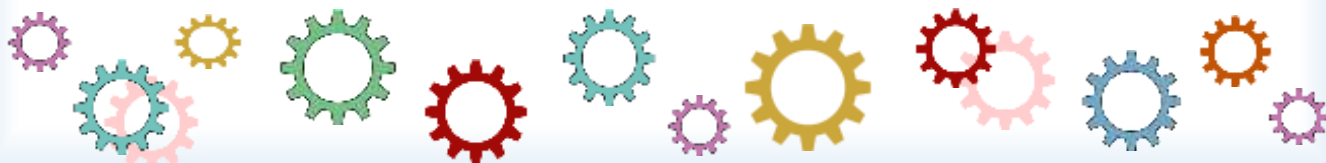
Задача :

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.





Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. измере ния	Значение показателя (индикатора)		
		2023	2024	2025
		план	план	план
Количество граждан отдельной категории граждан, получивших бесплатным проезд в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси)	Чел.	2 000	2 000	2 000
Количество подготовленных и опубликованных НПА, официальных материалов в печатных средствах массовой информации Количество эфирного времени, в год	См. Кв. Мин.	421 256 636	421 256 636	421 256 636
Количество лиц, пользующиеся правами и льготами, имеющие звание «почетный гражданин города охи» и получивших единовременное денежное вознаграждение	Чел.	3	3	3
Количество медицинских работников, получивших единовременное денежное вознаграждение	Чел.	10	10	0
Количество перевезенных пассажиров в места традиционного проживания, удаленных от райцентра более чем на 100 км	Чел.	160	160	160
Количество общин, объединений и родовых хозяйств коренных народов севера, получивших: - Новые материальные запасы и основные средства; - На ремонт жилья (количество семей).	Ед. Ед.	16+2 4	16+2 4	16+2 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. Чел.	123 25	123 25	123 25
Количество объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспеченных доступностью инвалидов и других маломобильных групп населения	Ед.	3	2	2
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования	Чел.	40 000	40 000	40 000



**Структура расходов по основным мероприятиям на 2023-2025 годы,****в тыс. руб.:****Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа**

1 224,6

773,4

801,8

Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округ «Охинский» в средствах массовой информации

15 092,3

16 653,0

17 319,6

Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский»

20 965,5

20 920,2

20 920,2

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

7 015,3

7 169,7

6 884,3

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский»

1 372,0

1 361,1

816,6

Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"

69 305,1

54 802,1

50 829,8

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Охинский»

7 333,0

7 333,0

3 666,5

Организация и проведение презентаций, конференций, круглых столов, форумов, семинаров, дней муниципального образования городской округ «Охинский» и других публичных мероприятий, представительские расходы

150,0

150,0

150,0

На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:✓ - На обеспечение бесплатного проезда льготной категории граждан, запланирована сумма – **1 224,6** тыс. руб.✓ - На возмещение выпадающих доходов при осуществлении перевозок пассажирским транспортом общего пользования запланирована сумма – **7 333,0** тыс. руб.✓ - На размещение материалов в эфире телевидения, запланированы суммы – **5 092,3** тыс. руб.;✓ На размещение материалов в печатных средствах массовой информации, запланирована сумма – **10 000,0** тыс. руб.✓ На обеспечение деятельности подведомственных учреждений, запланирована сумма – **69 305,1** тыс. руб.;✓ На награждения Почетной грамотой муниципального образования, почетной грамотой Собрания муниципального образования, ценным подарком запланирована сумма – **231,2** тыс. руб.✓ Согласно, положения о звании «Почетный гражданин города Охи», запланирована сумма – **805,8** тыс. руб.САХАЛИНСКИЙ
НЕФТЯНИК



На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- ✓ **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 - 4 167,9 тыс. руб.**



- ✓ **Организация и проведение презентаций, конференций, круглых столов, форумов, семинаров, дней муниципального образования городской округ «Охинский» и других публичных мероприятий, представительские расходы запланировано – 150,0 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 -1 661,8 тыс. руб.;**

- ✓ **На «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования городской округ «Охинский», запланировано – 1 372,0 тыс. руб. в том числе из областного бюджета - 1 330,8 тыс. руб.;**



- ✓ **Обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, запланированы из областного бюджета – 901,9 тыс. руб.;**

- ✓ **На ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности , запланировано 2 623,2 тыс.руб. , в том числе из областного бюджета – 2 523,2 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-ЗО "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 – 1 215,9тыс. руб.;**

- ✓ **На норматив расходов на обеспечение доступности транспортных услуг для коренных народов в МО ГО "Охинский", запланированы из областного бюджета –551,0 тыс. руб.**



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»



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

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

В системе образования городского округа осуществляют деятельность:



семь дошкольных образовательных учреждений

Плановое число воспитанников в системе дошкольного образования на 2023-2025 учебные года запланировано 1 347 детей.



семь общеобразовательных учреждений

Плановый среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях общего образования в 2023-2025 годах запланирован в количестве 2 631 ребенок. Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в возрасте от 6,5 лет.

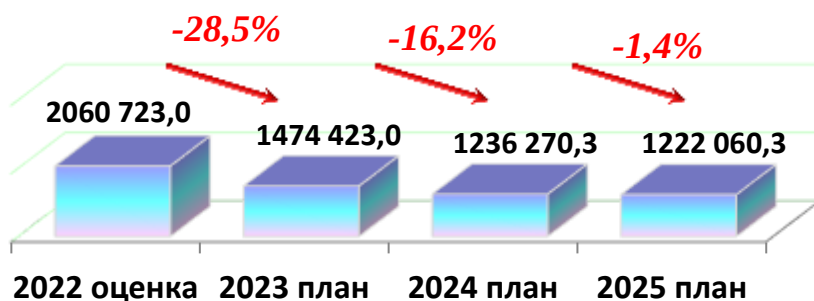


одно учреждение дополнительное образование

Плановая численность учащихся учреждения дополнительного образования в 2023-2025 годах запланирована 2 353 детей.



Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"

2023 год
план

525 817,3

2024 год
план

433 597,0

2025 год
план

411 069,3

Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"

726 445,2

603 662,4

576 439,3

Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"

139 108,9

139 101,6

125 244,1

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"

3 147,1

2 229,0

2 834,4

Подпрограмма "Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений"

0,0

0,0

54 665,6

Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский"
"Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

79 904,5

57 680,3

51 807,6





Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2023 план	2024 план	2025 план
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)	мест на 1000 детей	830,0	835,0	840,0
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	90,18	90,18	90,18
Удельный вес численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения этого же возраста	%	99,98	100	100
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	%	1,20	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 кадрами	%	85,4	85,7	86,0
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	%	40	40	40
Доля детей 5 – 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования	%	80	80	80
Доля детей, обучающихся с помощью дистанционных технологий, от общей численности детей, нуждающихся в организации дистанционного обучения	%	33	33	33





В том числе расходы, запланированные на развитие образования городского округа «Охинский» на 2023 год:



На повышение качества дошкольного образования и развитие альтернативных вариативных форм дошкольного образования, запланировано **525 817,3** тыс. руб.,



На выявление, развитие и поддержку одаренных детей, запланировано **2 724,3** тыс. руб.



На повышение общего образования, направлено **671 496,6** тыс. руб.



Повышение престижа учреждения, педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя, запланировано **271,2** тыс. руб.



На обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих на удалении от места обучения, запланировано - **2 073,0** тыс. руб.

На повышение качества дополнительного образования детей, запланировано **45 891,8** тыс. руб.



На создание условий для развития личности детей и молодежи: организация и проведение муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, викторины, концерты, соревнования), запланировано **2 515,4** тыс. руб.

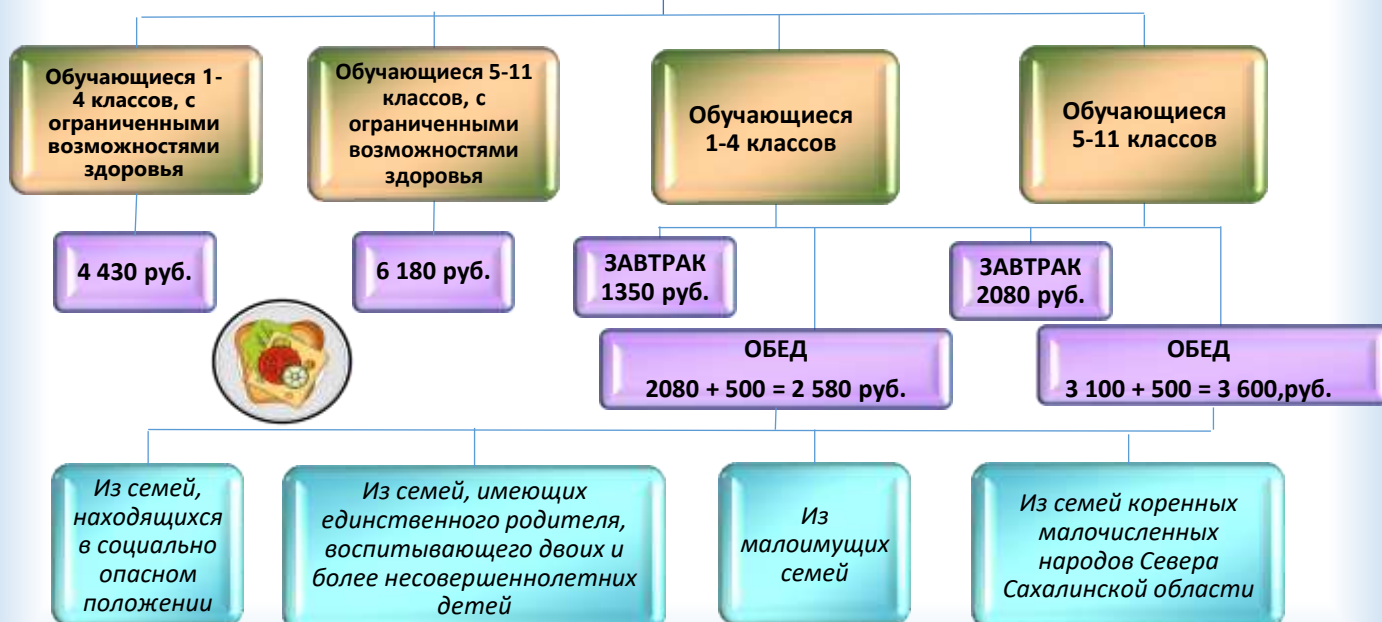


Мероприятия на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет", запланировано **12 886,6** тыс. руб.

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году

Объем финансирования в 2023 году (тыс. руб.):
Областной бюджет **45 184,2**; Местный бюджет – **4 968,0**

Размер стоимости питания на 1 обучающегося в месяц





Ежемесячное пособие на содержание ребенка, находящегося по опеке или переданного на воспитание в приемную семью в 2023 году:



Муниципальное образование городской округ «Охинский»

17 427 рублей

+

8 713,5 рублей

Размер пособия увеличивается на 50%

за воспитание детей-инвалидов

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

Запланировано на 2023 год – 16 562,7 (тыс. руб.)

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям (приемному родителю) в 2023 году:



Размер
ежемесячного
вознаграждения
приемному
родителю

18 070
рублей

+

9 035
рублей

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 на 2023 год – 30 264,9 (тыс. руб.)



Запланировано в 2023 году

Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 12 600,0 тыс. руб.



Оплата проезда к месту использования отпуска детям-сиротам, находящимся под опекой – 2 631,4 тыс. руб.



Приобретение государственной символики для общеобразовательных учреждений – 676,2 тыс. руб.

Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических – 765,3 тыс. руб.

Выплаты опекунам на приобретение мебели - 100,0 тыс. руб.

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей- 7 965,0 тыс. руб.

Компенсация расходов на развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования (льготы по снижению или отмене родительской платы) – 20 250,4 тыс. руб.



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 в 2023 году:

1 075,2 тыс. рублей областной бюджет,

36,9 тыс. руб. местный бюджет.





Социальная поддержка работников образовательных учреждений в 2023 году.

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

Работники муниципальных образовательных организаций, имеющие государственные награды РФ

Ежемесячная денежная выплата

Муниципальное образование городской округ "Охинский"
18 180 рублей

Запланировано
654,5 тыс. руб.



Муниципальное образование городской округ "Охинский"
3 796,9 рублей

Запланировано
45,6 тыс. руб.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории педагогических работников работающих в сельской местности на территории Сахалинской области



Запланировано – 298,4 тыс. руб.





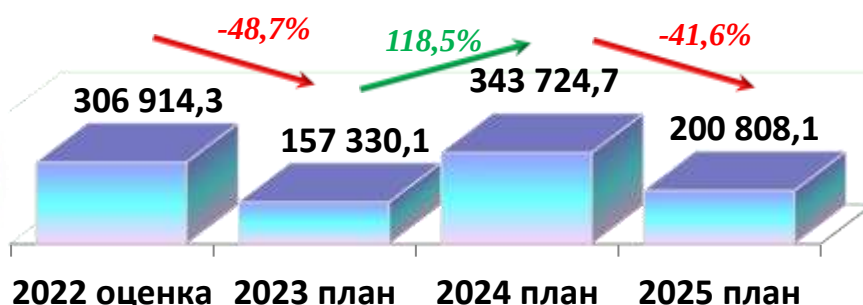
Цели:

- ✓ - 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:

- - создание безопасных условий для населения на дорогах Сахалинской области;
- - 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.

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.





Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
Доля протяжённости дорог в границах городского округа и поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	64,5	65,2	65,9
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям	км	143,8	145	146,2
Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог муниципального образования	%	7,5	8,2	8,9
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог	км	12,9	14,1	15,3
Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог в границах городского округа	%	6,3	7,0	7,7
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог в границах населенных пунктов	км	10,8	12,0	13,2
Доля капитально отремонтированных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов от общей протяженности дорог муниципального образования	%	1,2	1,2	12
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов	км	2,1	2,1	2,1
Протяженность тротуаров	км	15,704	15,704	15,704
Доля протяженности отремонтированных тротуаров от общей протяженности тротуаров	%	13,4	14,0	14,6
Протяженность капитально отремонтированных тротуаров	км	2,1	2,2	2,3
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	1	1	1
	%	85,7	85,7	85,7
Социальный риск	Погибшие	4,6	4,6	4,6
	%	83,5	83,5	83,5
Транспортный риск	Погибшие	1,4	1,4	1,4
	%	82,9	82,9	82,9
Тяжесть последствий	Погибшие	12,5	12,5	12,5
	%	30,5	30,5	30,5





Структура расходов по основным мероприятиям, в тыс. руб.

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ "Охинский":			
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	101 309,5	135 288,3	171 259,7
Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства	1900,0	0,0	0,0
Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский»	44 120,6	208 436,4	29 548,4
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования	10 000,0	0,0	0,0



На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: – **99 962,2** тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – **52 483,3** тыс. руб.;
- Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский»: – **44 120,6** тыс. руб.;
- Приобретение специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» – **10 000,0** тыс. руб.
- Ремонт светофорного объекта – **846,7** тыс.руб.
- Установка и капитальный ремонт автобусных павильонов: – **500,6** тыс. руб.





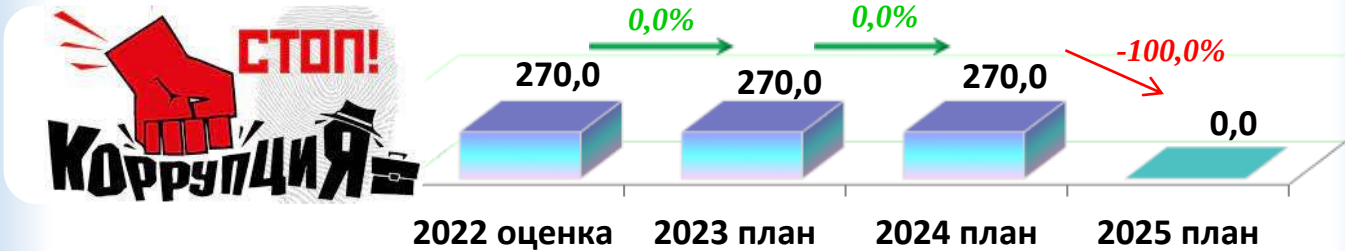
Цели:

- 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

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

Структура расходов программы, в тыс. руб.

	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Обеспечение антикоррупционной составляющей при организации профессиональной подготовки муниципальных служащих	170,0	170,0	0,0
Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит организация размещения заказов (оплата обучения)	100,0	100,0	0,0



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. изме рения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 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	0,5
Уровень информированности граждан и субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях по реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	%	52	52	55
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в должностные обязанности которых входит организация размещения заказов	%	95	95	100
Уровень доверия общества к деятельности органов МСУ муниципального образования городской округ «Охинский»	%	78	80	80





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».

Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление которых нецелесообразно



Задачи:

Переселение жителей из ветхих и аварийных жилых домов

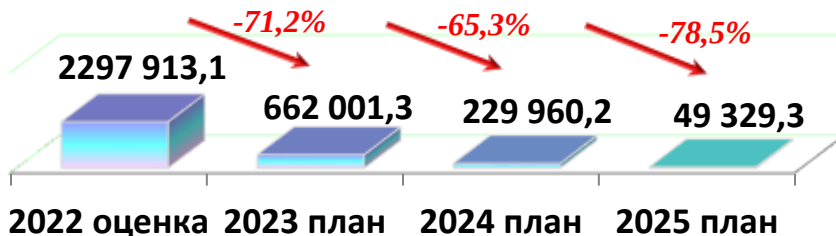
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры



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

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора)		
		2023 план	2024 план	2025 план
Годовой объем ввода жилья, построенного с привлечением средств областного бюджета	Тыс. м2	7,9	7,9	7,9
Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков)	единиц	5	5	5
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012	Тыс. м2	54	54	54,1
Площадь расселенного жилищного фонда поврежденного в результате землетрясения, в г. Нефтегорск Охинского района в 1995г.	Тыс. м2	44,4	54,7	0,0
Количество граждан, расселенных из жилого фонда, поврежденного в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году.	%	1009	1202	0,0



Структура расходов по основным мероприятиям, в тыс. руб.

	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей	7 700,0	7 700,0	7 700,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский"	41 224,7	31 276,6	28 227,2
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»	11 739,2	8 247,5	13 402,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда»	1 500,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году"	599 837,4	182 736,1	0,0

На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

1. На подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий г. Оха – **11 739,2** тыс. руб., в том числе областной бюджет **11 387,0** тыс. руб.;
2. Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции – **1 500,0** тыс.руб.;
3. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих троих и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов - **7 700,0** тыс. руб. ,в том числе областной бюджет – **7 469,0** тыс. руб.
4. Предоставление благоустроенного жилья гражданам, проживающим в жилом фонде, поврежденном в результате землетрясения – **599 837,4** тыс. руб., в том числе областной бюджет – **581 842,2** тыс. руб.;
5. На Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский" - **41 224,7** 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.

Задачи:

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

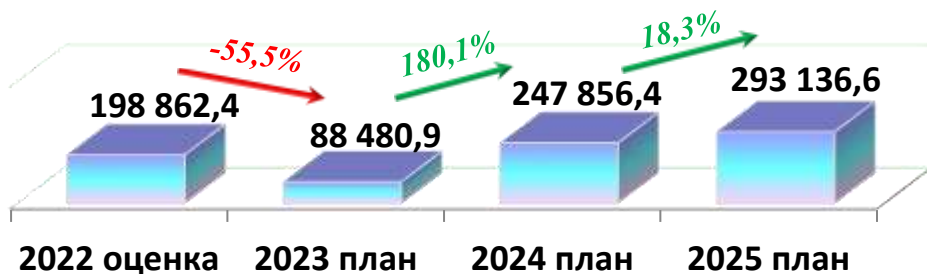
Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения.



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

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

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.





Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. изме рения	Значение показателя (индикатора)		
		2023	2024	2025
		план	план	план
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года	%	29	31	33
Количество аварий на инженерных сетях	ед.	1	1	1
Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть	%	96,2	100	100
Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, км., шт., в том числе: ЛЭП 0,4-3,5 кВ	Км.	3,0	2,8	2,2
ТП, ПС, РП 6-35 кВ	шт.	0	1	1
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	25	25	25
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном году	%	100	100	100



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

	2023 год	2024 год	2025 год
• Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	54 224,6	72875,0	72 351,1
• Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда	4 980,0	4 980,0	4 980,0
• Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	3 811,5	2 630,9	938,3
• Организация электро-, тепло и газоснабжения	3 548,6	32 750,0	3 500,0
• Организация электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное	3 216,2	1 108,1	0,0
• Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	250,0	0,0	0,0
• Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский""	17 500,0	17 500,0	16 000,0
• Подпрограмма «Чистая вода»	950,0	116 012,4	195 367,2

На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- Мероприятие по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: – 32 794,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 27 251,3 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт электросетевого хозяйства, включает в себя капитальный ремонт и приобретение оборудования - 21 430,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 20 787,4 тыс. руб.;
- Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - 4 980,0 тыс. руб.;
- Ремонт колодцев в село Рыбновск и село Рыбное - 950,0 тыс. руб.





На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- Мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных – **3 811,5** тыс.руб., из областного бюджета – **1 011,5** тыс. руб.;
- Содержание контейнерных площадок: - **1 800,0** тыс. руб.;
- Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок: - **500,0** тыс. руб.;
- Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: - **500,0** тыс. руб.;
- Заготовка и доставка дров для села Рыбновск и села Рыбное: - **950,0** тыс. руб.;
- Содержание муниципальных сетей газоснабжения **2 598,6** тыс. руб., в том числе из областного бюджета **1 746,0** тыс. руб.;



- Приобретение и доставка ГСМ для дизельных электростанций - **1 409,0** тыс. руб.;
- Обеспечение электроснабжением жителей с. Рыбное - **807,2** тыс. руб.;
- Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения города Оха и сел - **2 500,0** 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 - **250,0** тыс. руб.;
- Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сел - **16 000,0** тыс. руб.





Цель:

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

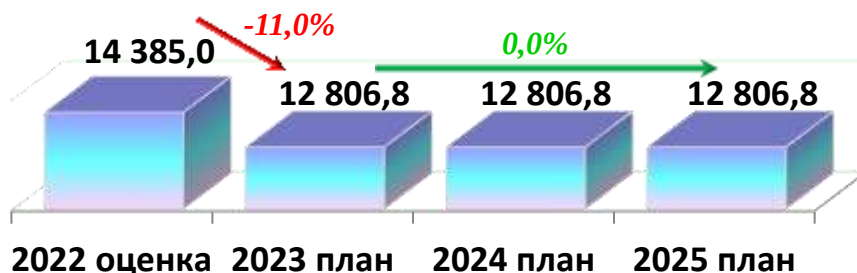
поддержка личных подсобных хозяйств

создание условий по обеспечению полноценной кормовой базой животным в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов и фуражного зерна

Задачи:

введение в эксплуатацию убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. измерения	Значение показателя		
		2023	2024	2025
		план	план	план
Объем продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах	млн. руб.	109,1	109,2	109,4
Молоко	тонн	339,0	339,1	339,2
Мясо скота и птицы (на убой в живом весе)	тонн	70,2	70,3	70,4
Яйцо	тыс. шт.	639,4	639,5	639,6
Крупный рогатый скот	гол.	146	146	146
в том числе коровы:	гол.	68	68	68
Свиньи	гол.	228	229	230
Средняя яйценоскость 1 курицы в личных подсобных хозяйствах	шт.	157	157	157

На реализацию мероприятия «Государственная поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах» запланировано на 2023 год сумма **12 806,8** тыс. руб., в том числе из областного бюджета **12 422,5** тыс. руб.



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.

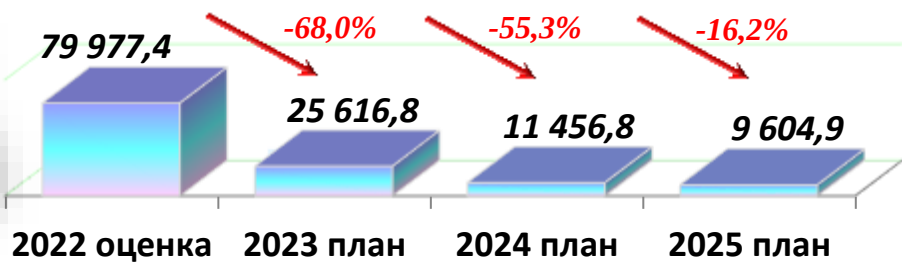


Автоматизация процесса управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.

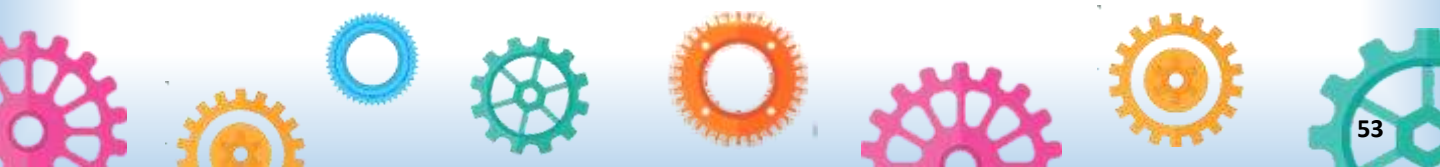


Завершение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости.

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. измер ения	Значение показателя (индикатора)		
		2023 план	2024 план	2025 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.	37 770	37 440	36 900
		6 000	6 000	6 000
		30 500	30 500	30 000
		1 270	940	900
Проведение комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов	%/Ед.	100/ 138	-	-
Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимого муниципального имущества в общем количестве таких объектов недвижимого имущества муниципального образования городской округ «Охинский»	%	90	95	100





Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано,

(в тыс. руб.):

2023 год 2024 год 2025 год

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

2 627,4

2 627,4

1 313,7

Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования

2 489,4

3 129,4

8 291,2

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества

20 000,0

5 700,0

0,0

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

500,0

0,0

0,0

На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- ❖ **Налоги, госпошлина, страхование ответственности : - 540,8 тыс. руб.;**
- ❖ **Наследование по закону выморочного имущества (жилых помещений), оформление права муниципальной собственности на такое имущество: - 38,4 тыс. руб.;**
- ❖ **Публикация информационных сообщений в средствах массовой информации для нужд МО городской округ «Охинский»: - 260,4 тыс. руб.;**
- ❖ **Определение рыночной стоимости имущественных прав, в том числе в отношении земельных участков: - 1 248,0 тыс. руб.;**
- ❖ **Исполнение полномочий в части содержания помещений муниципального жилого и нежилого фонда: - 539,8 тыс. руб.;**
- ❖ **Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, а также в отношении объектов недвижимого имущества: - 1 497,3 тыс. руб.;**



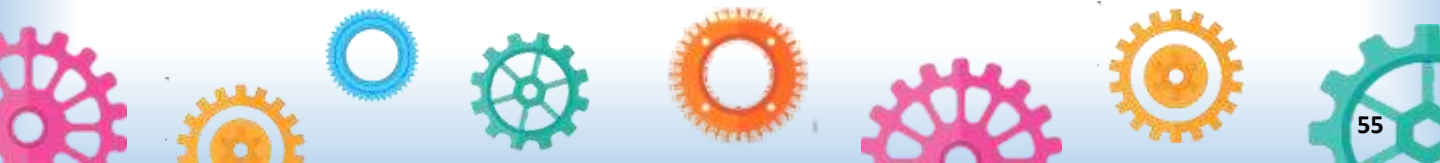


На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- ❖ Капитальный и текущий ремонт помещений находящихся в собственности муниципального образования городской округ "Охинский": - **500,0** тыс. руб.;
- ❖ Финансовое обеспечение затрат связанных с ремонтом объектов муниципальной собственности переданной в хозяйственно ведение муниципальным унитарным предприятиям – **1 000,0** тыс. руб.;
- ❖ Организация проведения аудиторских проверок в отношении муниципальных унитарных предприятий – **500,0** тыс.руб.
- ❖ Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (МКП "ЖКХ"): - **18 000,0** тыс. руб.;
- ❖ Возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества - **1 000,0** тыс. руб.;



- ❖ Проведение комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов: - **388,1** тыс. руб. в том числе за счет областного бюджета – **376,4** тыс. руб.;
- ❖ Приобретение и техническое сопровождение программного обеспечения: - **104,0** тыс. руб.





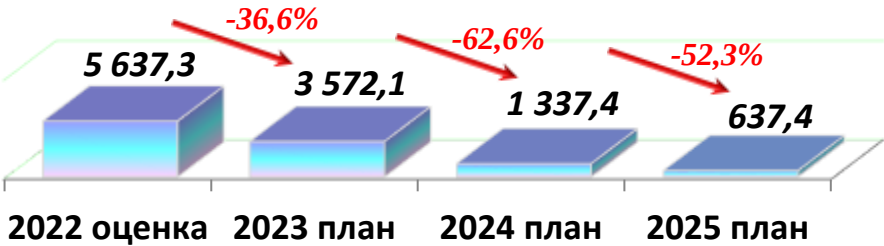
Цель:

- 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.

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано, в тыс. руб.:	2023 год	2024 год	2025 год
Приобретение методических материалов, памяток и листовок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	15,9	15,0	0,0
Создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	1 000,0	500,0	0,0
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС «Охинского» района	259,3	102,4	102,4
Создание резерва горюче-смазочных материалов	370,0	370,0	185,0
Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных	50,0	50,0	50,0
Материально-техническое обеспечение выполнения пожарной безопасности и требований установленных правилами противопожарного режима в целях обеспечения пожарной безопасности	1 876,9	300,0	300,0



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 год	Ед. измерения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 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

На реализацию муниципальной программы на 2023 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" - **1 000,0** тыс. руб.;
- Изготовление, приобретение и размещение печатной и полиграфической продукции, видеоматериалов, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – **15,9** 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 - **209,3** 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 - **370,0** тыс. руб.;
- Приобретение, установка и монтаж оборудования (автономных комплексов) РАСЦО - **36,9** тыс. руб.;
- Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных - **50,0** тыс. руб.;
- Материально-техническое обеспечение выполнения пожарной безопасности и требований установленных правилами противопожарного режима в целях обеспечения пожарной безопасности - **1 840,0** тыс. руб.



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

Задачи:



сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям и информации



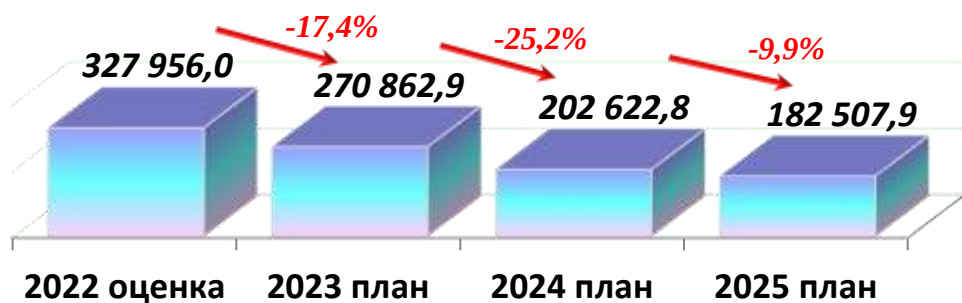
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности



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



Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

	2023 год	2024 год	2025 год
Развитие библиотечного дела	60 935,2	46 634,3	41 814,7
Развитие музейного дела	19 478,6	14 419,0	12 973,4
Развитие культурно-досугового обслуживания населения	87 087,6	67 363,9	60 791,0
Развитие социально-культурной деятельности	6 107,0	3 053,5	3 053,5
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры	77 233,4	58 159,5	52 220,7
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	17 006,6	12 992,6	11 654,6



В системе культуры городского округа осуществляют деятельность:



Восемь библиотек

Три дома культуры

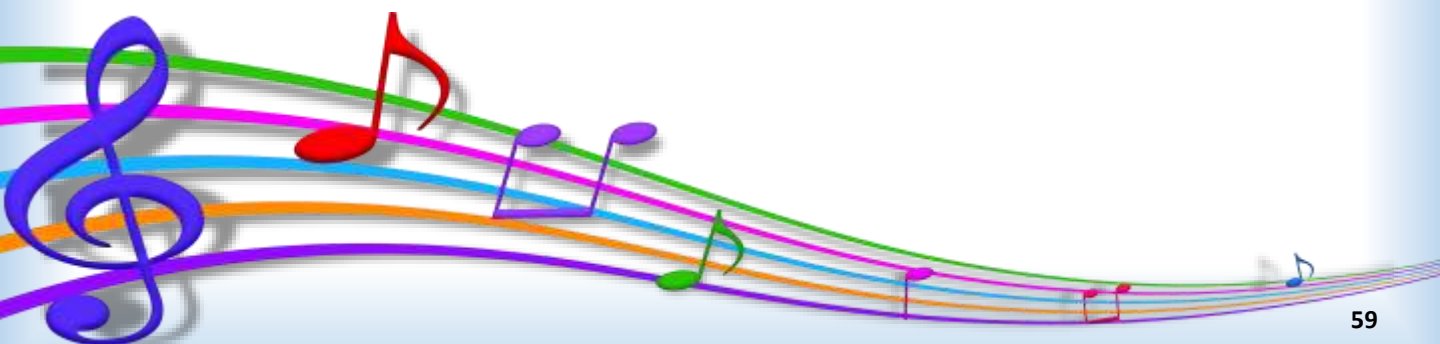
«Охинский краеведческий музей»

Два учреждения дополнительного образования:

– «Детская школа искусств №1»(музыкальная),

- «Детская школа искусств №2»(художественная)

Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023 -2025 годы	Ед. изме рения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия	%	83,3	85,0	87,5
Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год	Ед.	5,0	5,1	5,2
Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год	Ед.	0,6	0,6	0,7
Увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2013г.	%	105	105	105
Среднее число посещений киносеансов в расчете на человека	Ед.	0,25	0,25	0,25
Количество лежащих инвалидов и инвалидов-колясочников, получивших доступ к книжным фондам, книгам и журналам	Чел.	50	60	70
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	1,1	1,1	1,1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экз.	153	153	153
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	10	10	10
Уровень удовлетворенности граждан Сахалинской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культур	%	85	85	85





- ✓ *Предоставление библиотечных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, обеспечение деятельности муниципальных библиотек, в том числе укрепление МТБ - 60 935,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 380,0 тыс. руб.;*



- ✓ *Предоставление музейных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности Охинского краеведческого музея, в том числе укрепление МТБ - 22 493,1 тыс. руб. в том числе областной бюджет – 2 924,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры, обеспечение деятельности клубных учреждений, в том числе укрепление МТБ - 87 087,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 300,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Предоставление дополнительного образования детям (выполнение работ), обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства, в том числе укрепление МТБ - 75 998,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 263,8 тыс. руб.;*
- ✓ *На капитальный ремонт учреждений культуры и приобретение автобуса - 54 314,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 53 771,0 тыс. руб.;*

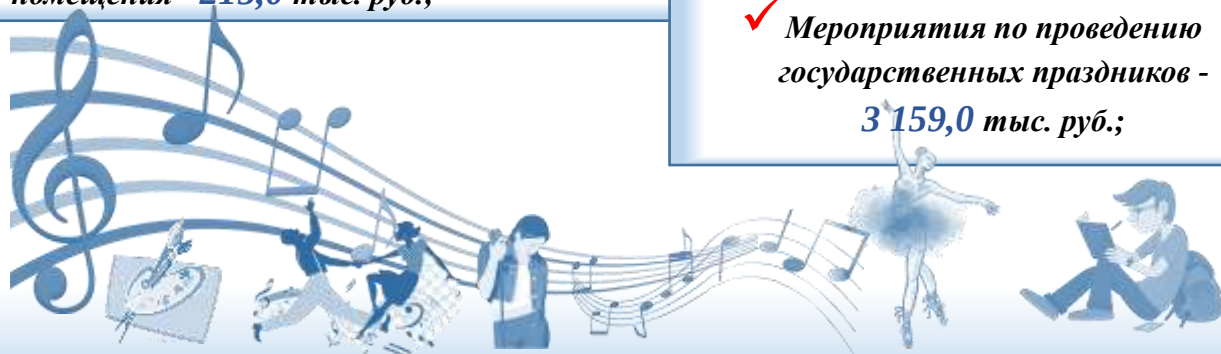


- ✓ *Обеспечение деятельности подведомственных учреждений / Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 15 943,6 тыс. руб.*

- ✓ *Выявление, развитие и поддержка одаренных детей -1 235,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Проведение социально-культурных мероприятий - 2 733,0 тыс. руб.;*
- ✓ *Возмещение затрат за содержание складского помещения - 215,0 тыс. руб.;*



- ✓ *Мероприятия по проведению государственных праздников - 3 159,0 тыс. руб.;*





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

Задачи:

Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

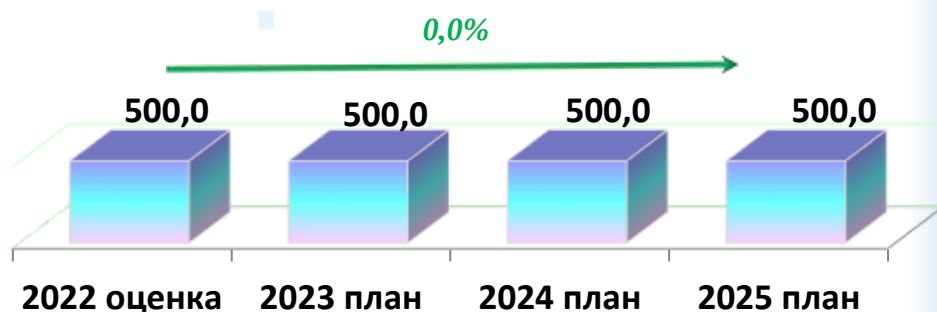
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

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

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

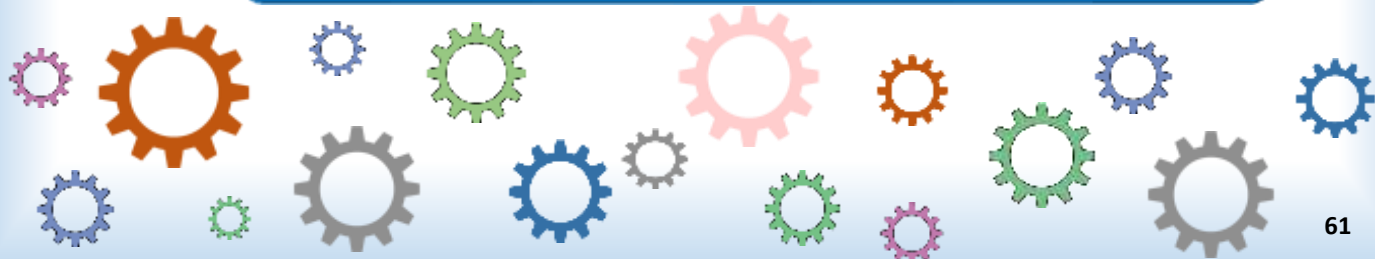
Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования городской округ «Охинский».

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга: на 2022-2024 годы – 500,0 тыс. руб.





Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. изм ерен ия	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 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





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 экстремистской 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».

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.



В системе физической культуры и спорта городского округа
осуществляют деятельность:

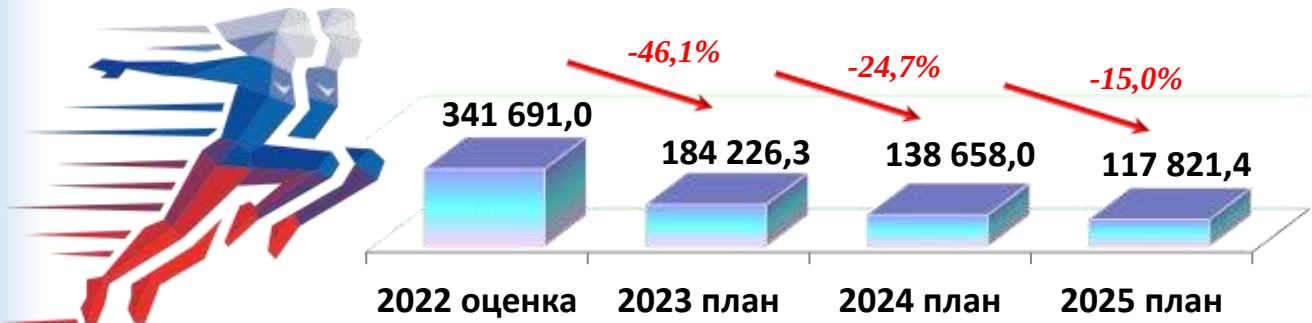


МБУ «Спортивная школа
г. Охи»



МАУ Спортивно-оздоровительный
комплекс "Дельфин"

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	158 512,2	123 168,9	112 558,6
Подпрограмма "Молодежная политика и волонтерское движение в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	3 969,0	2 674,6	2 627,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ "Охинский"	0,0	436,9	0,0
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в МО городской округ "Охинский"	21 520,6	12 248,4	2 505,3
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	224,0	129,2	130,4





Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025, годы	Ед. измерения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
Доля населения МО городской округ «Охинский», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения / Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения / Доля лиц занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта / Доля детей и молодежи (3-29лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	65,7 /100 /100 /93,6	66,7 /100 /100 /93,6	67,9 /100 /100 /93,6
Обеспеченность спортивными залами /Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями/ Обеспеченность плавательными бассейнами/ Единовременная пропускная способность объектов спорта	тыс. м ² на 10,0 тыс.чел., %	3,1/38 ,4/559 /37,2	3,1/38 ,4/559 /37,2	3,1/38, 4/559/ 37,2
Количество спортивных сооружений	Ед.	85	85	85
Доля молодых людей, вовлеченных в общественные движения, ведущие добровольческую и патриотическую деятельность об общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет / Доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению мероприятий патриотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию, ведущие здоровый образ жизни от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	43/63	44/64	45/65
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, а так же с помощью собственных и заемных средств от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия.	%	22	24	26
Доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и ПАВ.	%	100	100	100
Количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями для здоровья.	%	0	0	0
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО городской округ «Охинский».	Ед.	18	17	15
Доля муниципальных учреждений, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими средствами защиты от проявлений терроризма.	%	100	100	100
Доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению (от общей численности детей школьного возраста на 01 сентября предыдущего года)/Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	Не менее 71/60	Не менее 71/60	Не менее 71/60
Доля трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	%	Не менее 23	Не менее 24	Не менее 25



На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- ✓ Мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта) – **148 838,0** тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – **400,0** 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) – **4 463,5** 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" – **4 616,0** тыс. руб.;
- ✓ Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд СШ – **595,2** тыс. руб.;
- ✓ 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 – **19 084,7** тыс. руб.;
- ✓ Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – **1 715,3** тыс. руб.; в том числе за счет областного бюджета – **1 226,8** тыс. руб.;
- ✓ Интеграция молодежи в общественно-политические отношения – **380,0** тыс. руб.;
- ✓ Интеграция молодежи в социокультурные отношения – **3 315,0** тыс. руб.;
- ✓ Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи – **274,0** тыс. руб.;
- ✓ Профилактика правонарушений – **75,0** тыс. руб.;
- ✓ Профилактика наркомании – **72,0** тыс. руб.;
- ✓ Профилактика терроризма и экстремизма – **77,0** тыс. руб.





Цель:

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

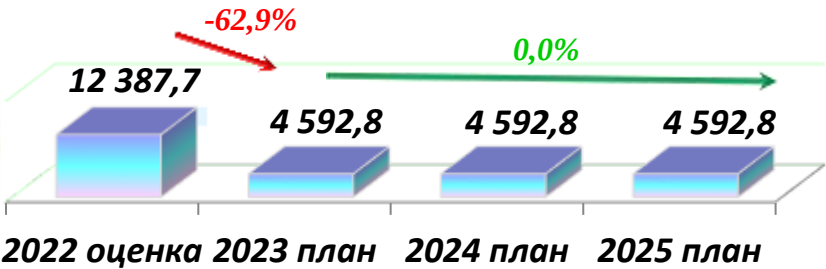
Задачи:

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
- Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
- Создание условий для организации собственного бизнеса, вовлечение в него молодежи, безработных граждан и социально незащищенных групп населения.



- Предоставление финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
- Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Обеспечение взаимодействия бизнеса и муниципальных органов власти.

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. измерения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в расчете на 1 тыс. населения	единиц	39,8	39,9	40,0
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб.	5 039,9	5 346,3	5 671,3
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микропредприятиях и у ИП в общей численности занятого населения	%	35	36	37
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях	тыс. руб.	37	38,4	39,0
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	112,9	114,0	115,5
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования муниципальной программы	единиц	15	15	15



Структура расходов по основным мероприятиям на 2023 год, запланировано - 4 592,8 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 4 455,0 тыс. руб. и будут направлены на:

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



- 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»;

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования;
- возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;



- возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей 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:

1. Обеспечение доступности необходимых для населения продуктов питания посредством увеличения количества социально ориентированных торговых объектов и объектов фирменной торговли местных и региональных товаропроизводителей

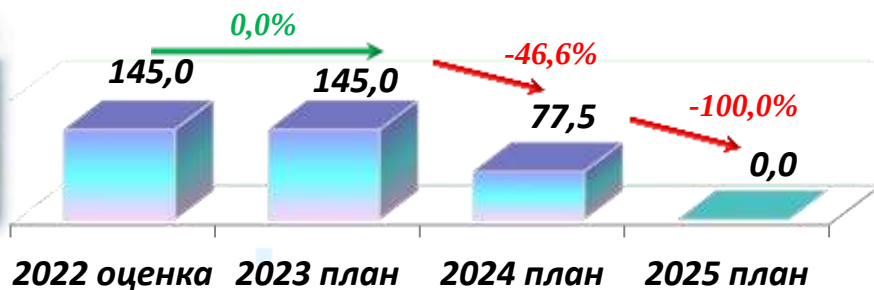


2. Укрепление нормативно-правовой базы торговой отрасли

3. Увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и объектов разных торговых форматов

4. Создание условий для развития ярмарочной торговли и торговли на рынке

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 годы	Ед. изм ере ния	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
Оборот розничной торговли на душу населения	Тыс руб	308,7	309,0	309,5
Количество торговых площадей на 1000 человек населения	Кв. м	730,0	750,0	780,0
Количество торговых объектов всех форматов торговли, включая торговые места на рынках и ярмарках	еди ниц	294,0	296,0	297,0

На реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие торговой инфраструктуры», запланировано на 2023 год – 145,0 тыс. руб. ,на 2024-2025 годы - 77,5 тыс. руб. на приобретение торговых палаток, столов и стульев для проведения ярмарок на территории МО городской округ «Охинский», а так же организацию и проведение конкурсов.



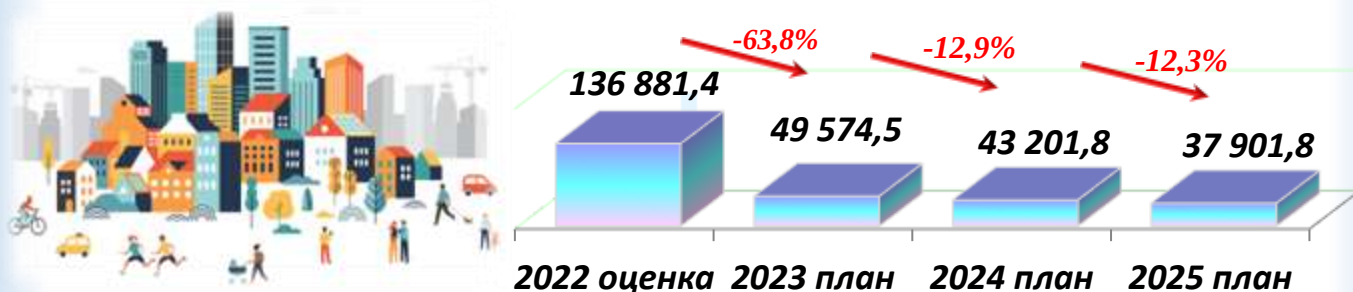
Цель:

- 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.

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

2023 год 2024 год 2025 год

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

21 653,2

22 680,5

22 680,5

Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству.

12 766,5

5 366,5

66,5

Национальный проект "Жилье и городская среда".
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

15 154,8

15 154,8

15 154,8



Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 год	Ед. изм ере ния	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
- количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	7	4	6
- доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общего количества предусмотренных к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;	%	16,3	9,3	13,9
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	м2	20 562	19552	23966
количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий	ед.	0	7	0
количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	ед.	2	2	2
- количество благоустроенных территорий общего пользования «Охинского» городского округа	ед.	2	2	2

На реализацию муниципальной программы на 2023 год, запланировано:

- ☒ Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: - **21 653,2 тыс. руб.;**
- ☒ Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования городской округ "Охинский"(содержание фонтана): - **10 000,0 тыс. руб.;**
- ☒ **Благоустройство городского парка в г. Оха – 15 154,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 14 700,0 тыс.руб.;**
- ☒ Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации: - **600,0 тыс. руб.;**
- ☒ Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений: - **500,0 тыс. руб.;**
- ☒ Организация водоснабжения Рыбновского побережья: - **66,5 тыс. руб.;**
- ☒ Организация и содержание мест захоронения (кладбищ): - **1 600,0 тыс. руб..**





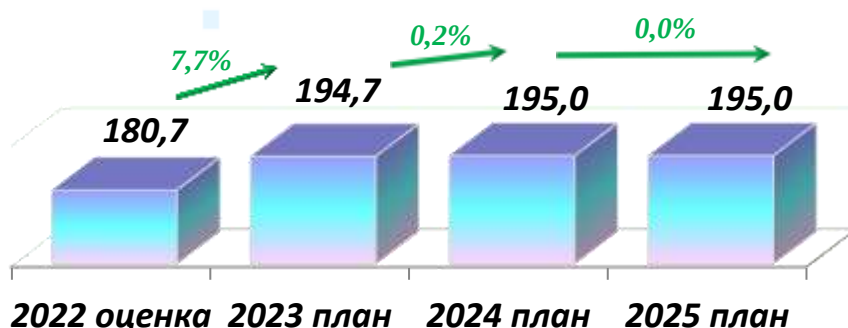
Цели:

- ✓ Повышение эффективности использования и охраны земель;
- ✓ Сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;
- ✓ Улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Задачи:

1. Формирование среди населения правильного и бережного отношения к землям и окружающей среде в целом;
2. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель;
3. Систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель.

Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура расходов по основным мероприятиям, запланировано:

2023 год 2024 год 2025 год

Приобретение перчаток, пакетов, необходимых для принятия участия и (или) организации субботников или иных акций в области охраны окружающей среды, атрибутики, определяющей назначение субботников и (или) акций

4,7

2,4

2,4

Установка баннеров на берегах водных объектов

190,0

95,0

95,0

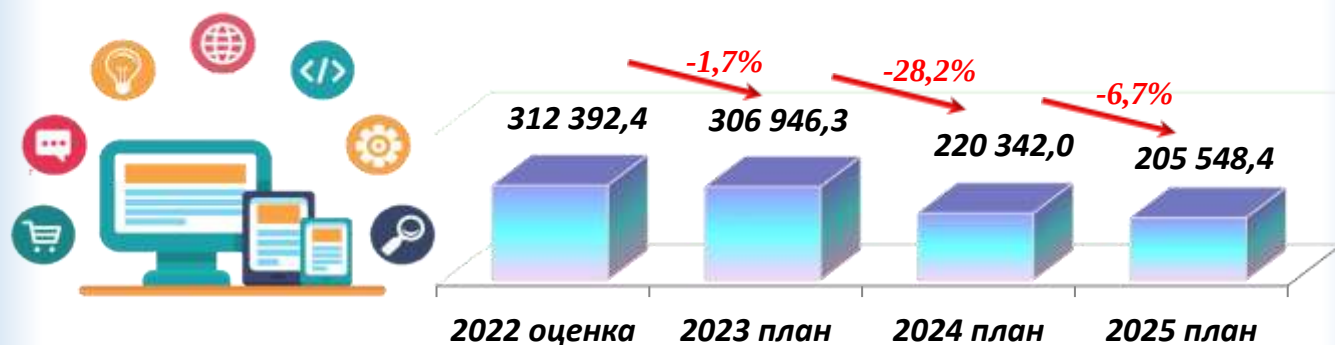


Наименование основных показателей (индикаторов) на 2023-2025 год	Ед. изме рения	Значение показателя		
		2023 план	2024 план	2025 план
Удельный вес площади ликвидированных мест размещения отходов производства и потребления, мест захламления и загрязнения от общей площади земель;	%	100	100	100
Удельный вес количества ликвидированных несанкционированных свалок	%	100	100	100
Количество земельных участков, в отношении, которых проведена инвентаризация	ед.	12	15	17
Удельный вес количества самовольно занятых земельных участков, в отношении которых проведена работа по высвобождению	%	100	100	100
Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот	ед.	10	10	10
Количество созданных мест (площадок) сбора твердых коммунальных отходов в местах выезда с территорий водных объектов	ед.	0	0	0
Количество установленных баннеров на берегах водных объектов	ед.	1	1	1





Динамика бюджетных ассигнований, в тыс. руб.



Структура непрограммных расходов по ведомствам

	2023 год	2024 год	2025 год
Собрание городского округа "Охинский"	20 666,2	14 238,2	13 436,4
Администрация городского округа "Охинский"	120 318,7	94 194,9	87 861,5
Финуправление городского округа "Охинский"	65 280,2	40 122,8	37 251,6
КУМИ и Э МО городской округ "Охинский"	50 358,3	38 113,6	34 856,8
Управление образования муниципального образования городской округ "Охинский"	27 248,0	22 514,9	21 335,5
Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"	14 946,9	11 154,6	10 806,6





«Молодежный бюджет»



В 2021 году в рамках «Молодежного бюджета» реализовано 5 проектов, направлены средства в сумме 11 298,2 тыс. руб. из областного бюджета и 114,1 тыс. руб. из местного бюджета:

1. Обустройство комнаты психологической разгрузки в МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы (в рамках проекта «Волшебная комната»)
2. Приобретение обмундирования, костюмов, оборудования для МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева (в рамках проекта «Служу России!»)
3. Оснащение медиацентра в МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева (в рамках проекта «Взгляд через объектив»)
4. Обустройство театра в МБОУ школе-детском саду с. Тунгор (в рамках проекта «Школьный театр»)
5. Обустройство учебного картинг-центра в МБОУ школе-интернате с. Некрасовка им. П.Г. Чайка

«Реализация инициативных проектов»



Цель программы - жители 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 инициативных проектов из областного бюджета осуществляется на конкурсной основе и предполагает софинансирование физическими и юридическими лицами.



Инициативное бюджетирование «Поддержка местных инициатив»

В 2021 году были реализованы проекты:

- 1 «Обустройство игровой комнаты, развлекательный парк «Домик» в МАУ СОК «Дельфин»;
- 2 «Благоустройство детской площадки на участке расположенном между ул. Советская д. 47 и ул. Советской д. 55. в с. Москальво»;
- 3 «Обустройство площадки для занятий кинологическим спортом»
- 4 «Устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка погибшим при исполнении служебных обязанностей в г. Оха, с благоустройством территории»



В 2022 году в рамках реализации программы развития инициативного бюджетирования реализован проект от села Некрасовка:

«Установка ограждения сельского дома культуры села Некрасовка»

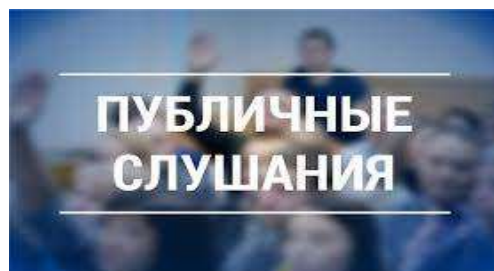
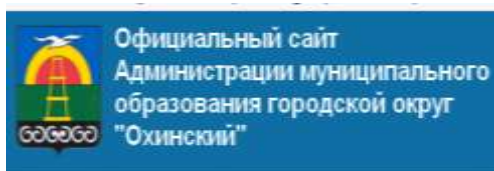


ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ



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.



Рейтинг 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 мониторинга муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоена:

в 2019 г. - первая степень качества;

в 2020 г. - первая степень качества;

в 2021 г. - первая степень качества.



Рейтинг по открытости бюджетных данных:

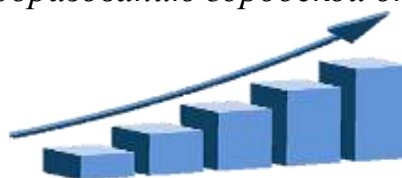
В соответствии с приказом Сахминфина от 11.07.2016 № 24 Министерством финансов Сахалинской области проводится мониторинг открытости данных.

По результатам мониторинга муниципальному образованию городской округ «Охинский» присвоено:

2019 г. - первая степень открытости данных;

2020 г. - первая степень открытости данных;

2021 г. – первая степень открытости данных.





Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и установок в сфере **финансового** поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫЙ ГРАЖДАНИН:

Следит за состоянием личных финансов



Планирует доходы и расходы

Анализирует финансовые услуги



Умеет находить необходимую финансовую информацию



Формирует долгосрочные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств

Оценивает риски на рынке финансовых услуг



Распознает признаки финансового мошенничества

Знает свои права как потребителя финансовых услуг



Выполняет свои обязанности налогоплательщика

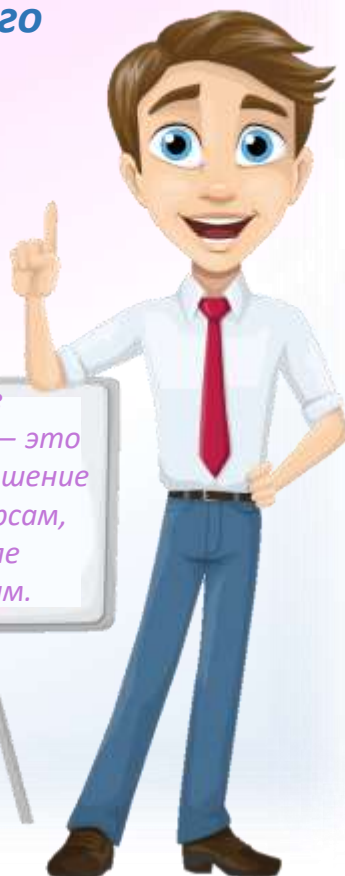
Избегает избыточной закредитованности



Разумное потребление — это бережное отношение к любым ресурсам, в том числе и к финансам.



Планирует жизнь на пенсии





НЕИЗБЕЖНЫЙ ПРОЦЕСС **ЦИФРОВИЗАЦИИ**, ПОРОДИЛ **НОВЫЕ РИСКИ**. БУДЬТЕ **БДИТЕЛЬНЫ** И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ **КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ**.

ПРАВИЛА **ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**:



Установите **антивирус** на телефон и компьютер



Не публикуйте **персональные данные** (например номер телефона)



Перед покупкой проверяйте **подлинность** интернет-магазина



Используйте **разные пароли** для разных сервисов и устройств; периодически **обновляйте** их



Используйте **отдельную карту** для покупок онлайн



Подключите **СМС-оповещения** от банка обо всех операциях по карте



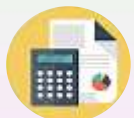
Используйте **отдельную карту** для покупок онлайн



Скачивайте **мобильные приложения** только в **официальных магазинах** (App Store и Google Play)



Используйте **приложения** для определения **незнакомых номеров**



Используйте **защищенные папки** на устройствах для **персональной информации**



Не открывайте **вложения** в письмах от **незнакомых адресатов**, не предоставляйте в ответных письмах **персональную информацию**



Используйте **защищенный WI-FI**

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

РОСПОТРЕБНАДЗОР (www.rosпотребнадзор.ru) – за бесплатной консультацией, с жалобой на обман, несправедливые условия договора

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ (www.cbr.ru) – для проведения проверок, требований к финансовой организации об устранении нарушений.

МВД РОССИИ (<https://мвд.рф>) – оставить заявление о действии мошенников можно по телефону 8-800-222-74-47

ПРОКУРАТУРА – для рассмотрения жалоб на нарушение закона





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>

