|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет для граждан на 2017 год городского округа** **ЗАТО Шиханы****Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Стр.** |
| ***1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО Шиханы*** | ***2*** |
| ***2. Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы***  | ***4*** |
| ***3. Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы***  | ***8*** |
| ***4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ*** | ***11*** |
| ***5. Сведения о социально-значимых проектах предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы*** | ***17*** |
| ***6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы***  | ***18*** |
| ***7. Контактная информация*** | ***18*** |

1. **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

 **ЗАТО Шиханы**  **тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Отчет2015 года** | **Оценка 2016 года** | **Прогнозна 2017 год** |
| 1 | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам деятельности раздел "Добыча полезных ископаемых", раздел D "Обрабатывающие производства", раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по классификации ОКВЭД)** |  **154 433**  |  **173 733**  |  **183 052**  |
| 2 | **Объем производства подакцизных товаров** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | **Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | **Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Отчет2015 года** | **Оценка2016 года** | **в том числе** | **Прогноз на 2017 год** | **в том числе** |
|  **по субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса**  | **по организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса**  | **субъектам малого предпринимательства, имеющим право на переход на упрощенную систему налогообложения, в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса**  | **организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с гл.26.3 Налогового кодекса**  |
|
|
| 5 | **Численность работающих, всего, человек** | 1477 | 1488 | 7 | 108 | 1490 | 7 | 110 |
| 6 | **Фонд оплаты труда работающих, всего (включая данные по сотрудникам УВД, УГПС, юстиции и приравненным к ним категориям, денежное содержание военнослужащих)** | 591050 | 607200 | 1225 | 13600 | 644846 | 1237 | 13736 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Отчет2015 года** | **Оценка 2016 года** | **Прогнозна 2017 год** |
| 7 | **Выплаты социального характера** |  5 570  |  5 904  |  6 270  |
| 8 | **Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)** |  4  |  4  |  4  |
| 9 | **Чистый доход физических лиц, получающих доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, который облагается налогом на доходы физических лиц, (предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся частной практикой)** |  204  |  220  |  233  |
| 10 | **Оборот розничной торговли** |  141 770  |  145 780  |  155 430  |
| 11 | **Оборот общественного питания**  |  13 530  |  14 260  |  15 200  |
| 12 | **Объем платных услуг населению, в том числе** |  46 730  |  47 640  |  50 970  |
|  бытовые услуги |  5 140  |  5 240  |  5 610  |
| 13 | **Денежные доходы населения** |  1 292 816  |  1 334 739  |  1 436 306  |
| 14 | **Расходы и сбережения**  |  1 050 176  |  1 092 280  |  1 178 095  |
| 15 | **Численность детей до 18 лет, человек** |  1 057  |  1 071  |  1 080  |

1. **Общий объем и структура доходов бюджета ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2015 год** | **План в текущем 2016 году** | **Прогноз на очередной 2017 год** |
| **Доходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **168,6** | **100,0%** | **151,0** | **100,00%** | **154,3** | **100,0%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** |  | **31,0** | **18,4%** | **27,1** | **17,9%** | **27,0** | **17,5%** |
| **Налоговые доходы** |  -"- | **22,8** | **13,5%** | 24,0 | **15,9%** | 24,1 | **15,6%** |
| Налог на доходы физических лиц |   | 19,2 | 11,4% | 20 | 13,2% | 20,2 | 13,1% |
| Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимыми на территории Российской Федерации |   | 0,3 | 0,2% | 0,7 | 0,5% | 0,7 | 0,5% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |   | 1,5 | 0,9% | 1,4 | 0,9% | 1,5 | 1,0% |
| Единый сельскохозяйственный налог |   | 0,002 | 0,0% | 0,002 | 0,0% | 0,001 | 0,0% |
| Налог на имущество физических лиц |   | 0,3 | 0,2% | 0,6 | 0,4% | 0,3 | 0,2% |
| Земельный налог |   | 1,4 | 0,8% | 1,1 | 0,7% | 1,3 | 0,8% |
| Государственная пошлина |   | 0,1 | 0,1% | 0,2 | 0,1% | 0,1 | 0,1% |
| **Неналоговые доходы** |   | **8,2** | **4,9%** | 3,1 | **2,1%** | 2,9 | **1,9%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |   | 2,5 | 1,5% | 1,7 | 1,1% | 1,7 | 1,1% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |   | 0,6 | 0,4% | 1 | 0,7% | 0,8 | 0,5% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |   | 0,3 | 0,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |   | 4,3 | 2,6% | 0,1 | 0,1% | 0 | 0,0% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба. |   | 0,5 | 0,3% | 0,3 | 0,2% | 0,4 | 0,3% |
| Невыясненные поступления |   | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| **Межбюджетные трансферты** |  -"- | **138,5** | **82,1%** | **124,4** | **82,4%** | **127,3** | **82,5%** |
| Дотации  |   | 65,4 | 38,8% | 65 | 43,0% | 68,8 | 44,6% |
| Субсидии |   | 0 | 0,0% | 1 | 0,7% | 0,0 | 0,0% |
| Субвенции |   | 57,8 | 34,3% | 58,4 | 38,7% | 58,5 | 37,9% |
| Иные межбюджетные трансферты |   | 15,3 | 9,1% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов** |   | **-0,9** | **-0,5%** | **-0,5** | **-0,3%** | **0** | **0,0%** |

Доходы на 2017 год запланированы в сумме 154,3 млн. рублей, что на 2,0 % больше, чем в 2016 году. Из них налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 27,0 млн. рублей, что составляет 17,5 % от общей суммы.

Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов составит 127,3 млн. рублей, в том числе дотации 68,8 млн. рублей. Из них 25,5 млн. рублей предоставлены из бюджета Саратовской области и это на 1,9 млн. рублей больше, чем в 2016 году; 43,3 млн. рублей предоставлены из федерального бюджета и это на 1,9 млн. рублей больше, чем в текущем году.

Целевые средства на исполнение переданных полномочий выделены в сумме 58,5 млн. рублей что примерно соответствует уточненной сумме на 2016 год, из них:

- на оплату труда персоналу школы и приобретение учебников - 27,8 млн. рублей;

- на оплату труда воспитателям и младшим воспитателям в детском саду – 25,2 млн. рублей;

- на предоставление населению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2,1 млн. рублей;

- на предоставление компенсации части родительской платы за детский сад – 0,9 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы, по сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году, запланированы с уменьшением на 111 тыс. рублей или на 0,4 %. Налог на доходы физических лиц, который составляет 74,8 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, запланирован в проекте бюджета с ростом 1,2 % к плановым назначениям текущего года. Все налоговые и неналоговые платежи запланированы на основании прогнозов главных администраторов доходов.

1. **Общий объем и структура расходов бюджета ЗАТО Шиханы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Факт за предшествующий 2015 год** | **План в текущем 2016 году** | **Прогноз на очередной 2017 год** |
| **Расходы всего** | **млн.руб./ % от общего объема** | **167,0** | **100,00%** | **168,5** | **100,00%** | **170,6** | **100,00%** |
| Общегосударственные вопросы |  -"- | 23,3 | 13,9% | 23,6 | 14,00% | 25 | 14,7% |
| Национальная оборона |  -"- | 0,3 | 0,2% | 0,2 | 0,12% | 0,2 | 0,1% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |  -"- | 7,1 | 4,3% | 7,2 | 4,27% | 8,5 | 5,0% |
| Национальная экономика |  -"- | 18,9 | 11,3% | 4,6 | 2,73% | 3,8 | 2,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  -"- | 5,5 | 3,3% | 5,9 | 3,50% | 8 | 4,7% |
| Образование |  -"- | 89,2 | 53,4% | 86,4 | 51,26% | 87,9 | 51,5% |
| Культура, кинематография |  -"- | 11 | 6,6% | 10,3 | 6,11% | 9,8 | 5,7% |
| Здравоохранение |  -"- | 0,1 | 0,06% | 0,04 | 0,02% | 0,04 | 0,02% |
| Социальная политика |  -"- | 4,0 | 2,4% | 4,6 | 2,73% | 4,2 | 2,5% |
| Физическая культура и спорт |  -"- | 6,3 | 3,8% | 24,6 | 14,60% | 21,9 | 12,8% |
| Средства массовой информации |  -"- | 1,3 | 0,8% | 1,1 | 0,65% | 1,3 | 0,8% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |  -"- | 0,03 | 0,02% | 0,007 | 0,004% | 0,007 | 0,004% |

Расходы бюджета запланированы в сумме 170,6 млн. рублей, в том числе за счет прогнозируемого остатка средств 2016 года на ремонт автомобильных дорог (средства дорожного фонда) 365,8 тыс. рублей, на строительство спортивно-оздоровительного комплекса – 16,0 млн. рублей.

Расходы на исполнение переданных полномочий заложены в соответствии со средствами, выделенными на эти цели из вышестоящих бюджетов.

Наибольшую долю в бюджете составляют расходы на образование – 51,5% или 87,9 млн. рублей, что на 2,0 млн. рублей больше, чем в текущем году. За счет этих средств осуществляется функционирование таких жизненно-важных для нашего города учреждений как детский сад и школа, а также учреждений дополнительного образования детей: школы искусств и детско-юношеской спортивной школы.

На функционирование дворца культуры, который с 2015 года осуществляет еще и библиотечное обслуживание, в проекте бюджета предусмотрено 9,8 млн. рублей или 5,7 % расходной части бюджета.

На развитие в городе физической культуры и спорта помимо остатков 2016 года запланировано 5,9 млн. рублей, большая часть которых предназначена для продолжения строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

На жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета предусмотрено 8,0 млн. рублей, в том числе 1,7 млн. рублей на обустройство новой траншеи на полигоне захоронения твердых бытовых отходов и 0,5 млн. рублей на переселение из аварийного жилья. При этом ввиду недостаточности доходов не предусмотрены средства на реконструкцию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, котельной, обновление парка коммунальной техники.

Средства дорожного фонда распределены в проекте бюджета следующим образом:

- на техническое обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков – 542,0 тыс. рублей;

- на нанесение дорожной разметки – 255,0 тыс. рублей;

- на ямочный ремонт автомобильных дорог – 100,0 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог сплошным покрытием (ул. Ленина) – 647,0 тыс. рублей;

- на установку новых и ремонт имеющихся дорожных знаков – 91,0 тыс. рублей;

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования – 1476,4 тыс. рублей.

На обеспечение безопасности проживания на территории нашего города выделено 8,6 млн. рублей, что позволит обеспечить функционирование управления ГО и ЧС, совмещающего в себе службу спасения и единую дежурно-диспетчерскую службу и приобрести новый аварийно-спасательный автомобиль.

На вопросы социальной политики в проекте бюджета предусмотрено 4,9 млн. рублей. Кроме этого запланированы средства на обеспечение льготным проездом в автотранспорте студентов, проживающих в ЗАТО Шиханы и обучающихся в учебных заведениях города Вольска в размере 190,0 тыс. рублей и на софинансирование приобретения специализированного транспорта, пригодного для инвалидов и других малоподвижных групп населения в размере 360,0 тыс. рублей.

На функционирование обслуживающих учреждений в бюджете запланировано 11,7 млн. рублей, что позволит обеспечить выполнение их функций на минимально-допустимом уровне, т.е. без задолженности по коммунальным услугам и другим обязательным платежам. Ввиду недостаточности доходов не запланированы средства на приобретение нового автомобиля «Газель».

На облуживание муниципального имущества, в том числе оплату коммунальных услуг за невостребованные жилые помещения и взносы в фонд капитального ремонта, запланировано 1,0 млн. рублей, что обеспечивает потребность в финансировании на 77,0 процентов.

На содержание органов местного самоуправления запланировано 11,9 млн. рублей, что составляет 36,3 % от установленного Правительством Саратовской области норматива для нашего города.

Редакция газеты "Шиханские новости с 1 января 2017 года преобразуется в муниципальное казенное учреждение, на ее содержание запланировано 1,3 млн. рублей.

|  |
| --- |
| **4. Сведения о расходах бюджета ЗАТО Шиханы на реализацию муниципальных программ**  |
|  |  |  |  |  |
| **4.1 Программа "Развитие муниципального управления и централизация в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 22 407,6 | 22 173,4 | 24 173,6 |
| Степень укомплектованности органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы кадрами | % | 90 | 95 | 95 |
| Уровень доверия граждан деятельности органов местного самоуправления, ЗАТО Шиханы | % | 75 | 78 | 80 |
| Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших переподготовку и(или) повышение квалификации | % | 19 | 87 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **4.2 Программа "Социальная поддержка граждан в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 2 873,6 | 2 845,9 | 3 668,8 |
| Общая численность опекаемых  | чел. | 47 | 47 | 76 |
| Численность граждан получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  | чел. | 181 | 181 | 202 |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении | чел. | 6 | 6 | 8 |
| Количество выявленных нарушений по вопросам охраны труда и трудового законодательства; | шт. | 36 | 36 | 35 |
| Численность студентов пользующихся льготным проездом на автобусном транспорте автотранспортных предприятий ЗАТО Шиханы, проживающих на территории города | чел.  |  - | 27 | 27 |
|  |  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Доступная среда ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 380,5 |
| Количество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями  | Чел. | 14 | 14 | - |
| Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями | шт. | - | - | 1 |
| Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями | шт. | - | - | 7 |
|  |  |  |  |  |
| **4.3 Программа "Защита населения и территории ЗАТО Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 7 143,2 | 7 229,0 | 8 598,0 |
| Количество пожаров и возгораний | шт. | 40 | 38 | 0 |
| Количество пострадавшего населения | человек | 0 | 34 | 32 |
| Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 22 | 16 | 17 |
| Количество зарегистрированных граждан, потребляющих наркотические вещества немедицинского характера | человек | 5 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 144,0 |
| Количество террористических актов | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| **ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 94,8 | 151,6 | 0,0 |
| Количество правонарушений | шт. | 425 | 350 | 347 |
| Количество преступлений | шт. | 70 | 100 | 98 |
|  |  |  |  |  |
| **4.4 Программа "Развитие экономики и управление муниципальным имуществом ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 1 986,0 | 2 238,1 | 1 306,5 |
| Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 2 | 2 |
| Рост среднесписочной численности субъектов малого и среднего предпринимательства (год к году) | % | 2 | 2 | 2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 5,00% | 2,10% | 2,10% |
| Сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |
| Процент оплаченных услуг за отопление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) за незаселенные, находящиеся в муниципальной собственности, помещения в МКД | % | 33 | 100 | 100 |
| Процент оплаченных взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) за находящиеся в муниципальной собственности помещения в МКД | % | 100 | 100 | 100 |
| Процент обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля | шт. | 2 | 4 | 4 |
| Выполнение геодезических и кадастровых работ земельных участков | шт. | 0 | 4 | 4 |
| Соответствие требованиям законодательства документов градостроительного планирования ЗАТО Шиханы | % | 0 | 50 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **4.5 Программа "Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 7 579,1 | 8 326,3 | 10 799,1 |
| Количество аварий на сетях горячего и теплового снабжения и котельной | шт. | 3 | 45 | 44 |
| Территория кладбища находящееся в надлежащем состоянии | м2 | 6600 | 6800 | 7000 |
| Количество официальных жалоб по вопросам благоустройства | шт. | 0 | 3 | 0 |
| Количество семей-участников в очереди на получение социальной выплаты на получения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям в очереди на получения жилья  | шт. | 23 | 25 | 24 |
| Количество претендентов в очереди на переселение из ЗАТО | шт. |  - | 178 | 177 |
| Количество семей проживающих в аварийном жилье | шт. |  - | 5 | 0 |
| Количество официальных жалоб на работу управления | шт. | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 2 903,9 | 3 134,0 | 3 111,4 |
| Количество дорожно-транспортных ситуаций | шт. | 47 | 52 | 50 |
|  |  |  |  |  |
| **4.6 Программа "Развитие образования в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 89 715,1 | 87 109,5 | 88 560,0 |
|  |  |  |  |  |
| **в том числе Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 41 924,7 | 41 631,0 | 41 839,7 |
| доля детей от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 89 | 87 | 87 |
|  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие системы общего образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 33 757,2 | 32 551,9 | 33 150,6 |
| доля детей от 7 до 18 лет, получающих общую образовательную услугу | % | 95 | 94 | 94 |
|  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в ЗАТО Шиханы»** |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 12 408,4 | 11 445,1 | 11 849,5 |
| доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу по программам дополнительного образования | % | 80 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  |
| **4.7 Программа "Развитие культуры и средств массовой информации** **в ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 12 276,2 | 11 379,2 | 11 046,9 |
| Доля жителей города, пользующихся услугами библиотеки | % | 48 | 48 | 48 |
| Продаваемость газеты «Шиханские новости» | % | 100 | 70 | 85 |
| Количество участников клубных формирований  | Ед. | 638 | 630 | 630 |
| Число зрителей (участников) массовых мероприятий | Ед. | 7 000 | 6 900 | 6 900 |
|  |  |  |  |  |
| **4.8 Программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики** **в ЗАТО Шиханы "**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 6 664,1 | 8 923,0 | 22 220,2 |
| Численность населения ЗАТО Шиханы, систематически занимающегося физкультурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в общей численности населения  | % | 22 | 22 | 24 |
| Количество молодых людей, жителей города принимающих участие в мероприятиях спортивно – массовой направленности | Чел. | 1 340 | 1 400 | 1 500 |
| Количество волонтеров, принимающих активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности | Чел. | 50 | 53 | 55 |
|  |  |  |  |  |
| **в том числе ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ЗАТО Шиханы"**  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **ед.изм.** | **2015 год отчет** | **2016 год оценка** | **2017 год план** |
|
| Расходы бюджета ЗАТО Шиханы | тыс.руб. | 303,2 | 279,4 | 280,7 |
| Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных отдыхом, от количества детей школьного возраста | % | 90 | 91 | - |
| Количество детей ЗАТО Шиханы, охваченных занятостью, от количества детей школьного возраста. | % | 38 | 39 | - |
| Общее количество детей прошедших оздоровление на площадке с дневным пребыванием детей при МОУ СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области  | чел. | - | - | 102 |
| Количество детей ЗАТО Шиханы школьного возраста, охваченных занятостью в 2017-2020 гг. | чел. | - | - | 40 |

**5. Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных**

**к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО Шиханы**

На территории ЗАТО Шиханы в настоящее время реализуется один социально-значимый проект: «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса»

Проектирование спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) производилось в 2001 году в рамках «Программы социально-экономического развития ЗАТО г. Шиханы», предусматривавшей значительные средства, как на реконструкцию мощностей градообразующего предприятия, так и на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города.

С 2003 года объект был включен в перечень строек, финансируемых из федерального бюджета в рамках данной программы, и начались строительные работы. Однако в связи с изменением приоритетов на федеральном уровне, с 2006 года ограничили, а в 2009 году приостановили финансирование строительства данного объекта на два года, для ускорения завершения строительства жилого дома.

 В 2015 году были проведены проектно-изыскательские работы по корректировке проектной документации по объекту СОК в связи с длительностью строительства и как следствие несоответствием видов работ, материалов и оборудования изменившимся нормативным требованиям.

 С 2017 года планируется поэтапное введение мощностей спортивно-оздоровительного комплекса: сначала спортивные помещения с последующим переводом в эксплуатацию ДЮСШ, затем банный комплекс, далее бассейн.

**Освоение средств на строительство спортивно-оздоровительного комплекса**

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Факт**  **2015 год** | **Оценка** **2016 год** | **Прогноз** **2017 год** |
| **5,7** | **8,4** | **21,7** |

**6. Сведения об объемах муниципального долга ЗАТО Шиханы**

**млн.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Факт** **за предшествующий 2015 год** | **План** **в текущем 2016 году** | **Прогноз** **на очередной 2017 год** |
| **7,0** | **7,0** | **7,0** |

 Оплата за пользование данными средствами составляет 7,0 тыс. рублей в год. Срок возврата бюджетного кредита - 2025 год (в соответствии с соглашением с министерством финансов Саратовской области).

**7. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Адрес*** | **финансовое управление ЗАТО Шиханы ул. Ленина , 12,** **каб. 15,18, г. Шиханы, Саратовская область, 412950** |
| ***Телефоны*** | **8(845-93)4-04-47** **8(845-93)4-04-66** |
| ***Электронная почта*** | ***shihany@bk.ru*** |