



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН **к проекту решения**

Совета депутатов городского округа Зарайск
«О бюджете городского округа Зарайск на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»



Глоссарий

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами **Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта бюджета

2. Рассмотрение проекта бюджета

3. Утверждение проекта бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

Основы формирования бюджета городского округа Зарайск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- Требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации
- Муниципальные программы городского округа Зарайск на 2023-2027 годы
- Прогноз социально-экономического развития городского округа Зарайск на 2023-2027 годы
- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2023-2027 годы



БЮДЖЕТНЫЙ
КОДЕКС

Российской Федерации



Муниципальные
программы

Основные показатели социально-экономического развития городского округа Зарайск

Показатели	Ед. измерения	Отчет		План	2023 год		2024 год		2025 год	
		2020	2021	2022	Прогноз вариант 1 (консервативный)	Прогноз вариант 2 (базовый)	Прогноз вариант 1 (консервативный)	Прогноз вариант 2 (базовый)	Прогноз вариант 1 (консервативный)	Прогноз вариант 2 (базовый)
1. Демографические показатели										
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	38534	38383	38361	38311	38368	38312	38426	38405	38572
по численности постоянного населения, в том числе в возрасте:										
до 3 лет	человек	1331	1227	1141	1054	1057	1034	1040	1038	1047
от 3 до 7 лет	человек	2117	2198	2194	2216	2221	2167	2172	2145	2150
от 7 до 17 лет	человек	4479	4472	4460	4488	4499	4498	4509	4611	4628
2. Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1290,6	2125,7	2545,3	2665,5	2692,3	2762,2	2823,1	2910,2	3012,4
3. Транспорт										
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения	километр	114,10	121,10	127,53	129,53	134,53	131,53	141,53	133,53	148,53
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единица	163	155	153	152	153	153	155	155	159

Основные показатели социально-экономического развития городского округа Зарайск

<i>Образование</i>										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:										
педагогических работников общеобразовательных организаций	рубль	51114,9	55435,7	57495,9	58741,6	59850	61570,5	63613,7	66373	68893,7
педагогических работников дошкольных организаций	рубль	48079,7	53077,8	59105,4	60280,5	60883,3	60280,5	60883,3	60280,5	60883,3
педагогических работников организаций дополнительного образования детей	рубль	57917,8	58736,0	65636,7	67173,5	67173,5	67173,5	67173,5	67173,5	67173,5
<i>Культура</i>										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рубль	49624,7	51385,3	55049,8	57542,5	58576,2	61570,5	63613,7	66373	68893,7
8. Торговля и услуги										
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	кв. метр на 1000 чел.	991,3	1024,5	1078,9	1082,5	1107,8	1091,0	1114,7	1089,7	1124,7
Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года)	тыс.кв.м.	38,3	39,4	41,4	41,5	42,5	41,8	42,8	41,8	43,3
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работающих менее 15 человек)										
в ценах соответствующих лет	млн.рублей	2476,3	2931,1	3329,7	3659,7	3728,0	3942,4	4055,3	4235,4	4403,1
9. Образование										
<i>Общее образование:</i>										
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в во вторую смену	процент	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,5	-

Основные задачи и приоритеты бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2023-2025 годы

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа Зарайск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – основные задачи) определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21.04.2021года, Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания РФ по Формированию концепции федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019г. №207-р, Бюджетным прогнозом Московской области на долгосрочный период до 2028 года, Положением о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26 октября 2017 года № 10/3, а также с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области на 2023-2025 годы.

Целью основных задач бюджетной, налоговой и долговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа Зарайск .

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2023-2025 годы.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2023-2025 годы

В городском округе Зарайск Московской области (далее- городской округ) основными приоритетами бюджетной, налоговой и долговой политики в сфере управления муниципальными финансами является обеспечение политики стабильности и бюджетной устойчивости, участие в реализации федеральных и национальных проектов, проведение политики накопления финансовых резервов для исключения возможных внешних воздействий на сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа, проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами, обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, эффективное управление муниципальным долгом.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории городского округа, увеличению их доступности и качества.

В 2021 году главной задачей единой экономической политики было содействие достижению национальных целей развития страны, а также укрепление положительных тенденций в сфере муниципальных финансов, что повлияло на сохранение устойчивой социально-экономической ситуации в городском округе.

Основные итоги реализации бюджетной , налоговой и долговой политики городского округа в 2021 году и 1 полугодии 2022 года:

вовлечены в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости и земельные участки, осуществляется муниципальный земельный контроль; продолжается работа по повышению собираемости платежей в бюджет, претензионная работа с должниками перед бюджетом городского округа;

Основные задачи бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2023-2025 годы

привлекаются в бюджет городского округа межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов для софинансирования мероприятий муниципальных программ, направленных на жизнеобеспечение жителей городского округа;

сокращаются расходы бюджета городского округа на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд при безусловном выполнении гарантированных социальных обязательств государства;

налажена практика подготовки и опубликования «бюджета для граждан», содержащего в доступной и понятной форме информацию о муниципальных финансах, показателях проекта бюджета городского округа и отчета о его исполнении.

Фактическое исполнение бюджета городского округа в 2021 году по доходам составило 3059,7 млн. руб. или 98,9% от плановых назначений, по расходам 3065,4 млн.руб. или 96,8% от плана, дефицит бюджета по итогам года составил 5,7 млн.руб. Муниципальный долг на 1 января 2022 года составил 113 млн.руб.

В общем объеме доходов бюджета городского округа за 2021 год налоговые и неналоговые доходы составили 30,3 процентов, безвозмездные поступления 69,7 процентов.

К утвержденным бюджетным назначениям налоговые и неналоговые доходы 2021 года исполнены на 101,8 процента.

Рост фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов от первоначально утвержденного бюджета составил 90,2 млн.руб. (10,8%), в том числе по налогу на доходы физических лиц 31,2 млн.руб., по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7,3 млн.руб., налогу на имущество физических лиц 0,3 млн.руб., земельному налогу 0,2 млн.руб., патентной системы налогообложения 6,0 млн. руб., по доходам от использования имущества 21,9 млн.руб. , от продажи материальных активов 6,3 млн.руб., штрафы 4,1 млн.руб. , доходы от оказания платных услуг 3,7 млн.руб.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2023-2025 годы

В городском округе в 2021 году проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа, заслушаны налогоплательщики, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам. Дополнительно в консолидированный бюджет Московской области по территории городского округа поступило 76,2 млн.руб.

В 1 полугодии 2022 года в бюджет городского округа поступили доходы в объеме 1458,9 млн.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 391,1 млн.руб., что составляет 41,7% от годовых бюджетных назначений.

Бюджет городского округа по расходам в 2021 году сформирован и исполнен на основе 19 муниципальных программ, что позволило более эффективно расходовать средства за счет выполнения количественных и качественных целевых показателей. Формирование бюджета на основе муниципальных программ позволяет гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязательства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся средства.

Расходы бюджета городского округа в 2021 году на выполнение муниципальных программ составили 3043,2 млн.руб. к общему объему расходов 2021 года или 99,3%. По отношению к расходам 2020 года исполнение бюджета в 2021 году составило 111,9 процентов.

88 % от общей суммы расходов составляют расходы на социальную сферу, сферу ЖКХ и национальную экономику, из них расходы на образование составили 30,1 % , расходы на жилищно-коммунальное хозяйство- 33,3 % , на национальную экономику- 11,0% , расходы на культуру- 7,7%, расходы на физическую культуру и спорт -2,2 % , расходы на социальную политику- 3,4 % .

По состоянию на 01.01.2022 года в городском округе Зарайск Московской области функционирует 45 муниципальных учреждений (в том числе 6 казенных, 25 бюджетных, 14 автономных учреждений), а также 7 органов местного самоуправления и муниципальных органов.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики городского округа Зарайск на 2023-2025 годы

Долговая политика городского округа в 2021 году была направлена на снижение расходов на обслуживание муниципального долга, поддержание умеренной долговой нагрузки, обеспечение показателей долговой устойчивости на соответствующем уровне. По состоянию на 01.01.2021 года объем долговых обязательств городского округа составил 130 млн. руб., на 1.01.2022 года - 113 млн.руб. Снижение объема заимствований городского округа составил 13,1 %.

Структура долгового портфеля:

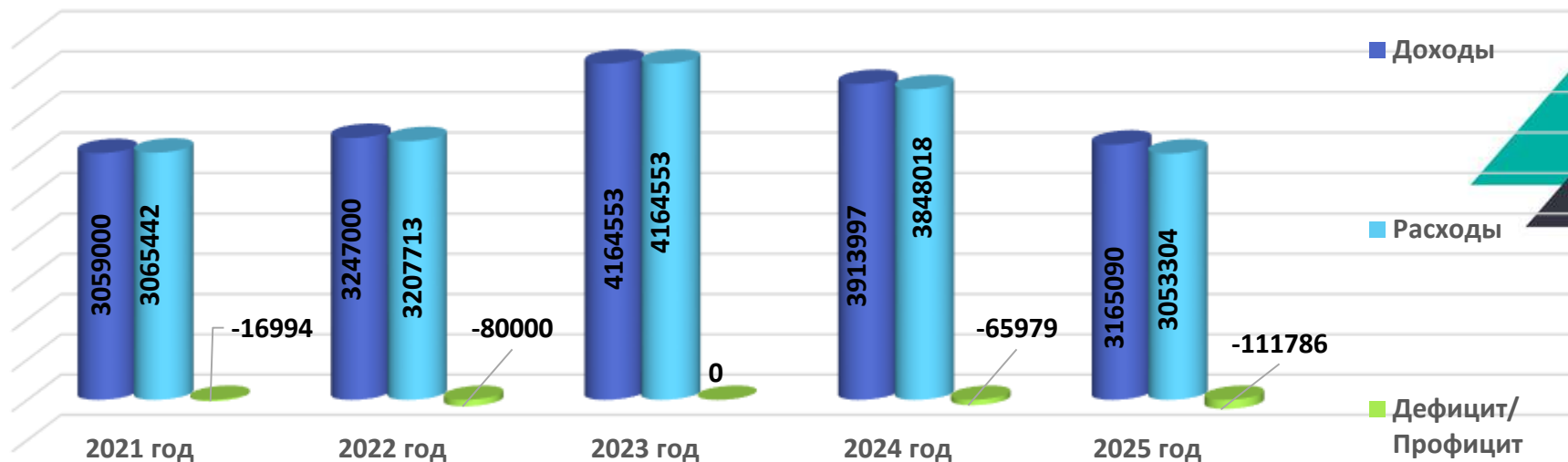
кредиты, привлеченные в коммерческих банках - 11,5 %.

бюджетные кредиты из бюджетов других уровней - 88,5%.

В сентябре 2021 года Министерством финансов Московской области выделен муниципалитету бюджетный кредит в размере 100 млн.руб. под 0,1% годовых сроком на 5 лет для погашения коммерческого кредита в том же объеме.

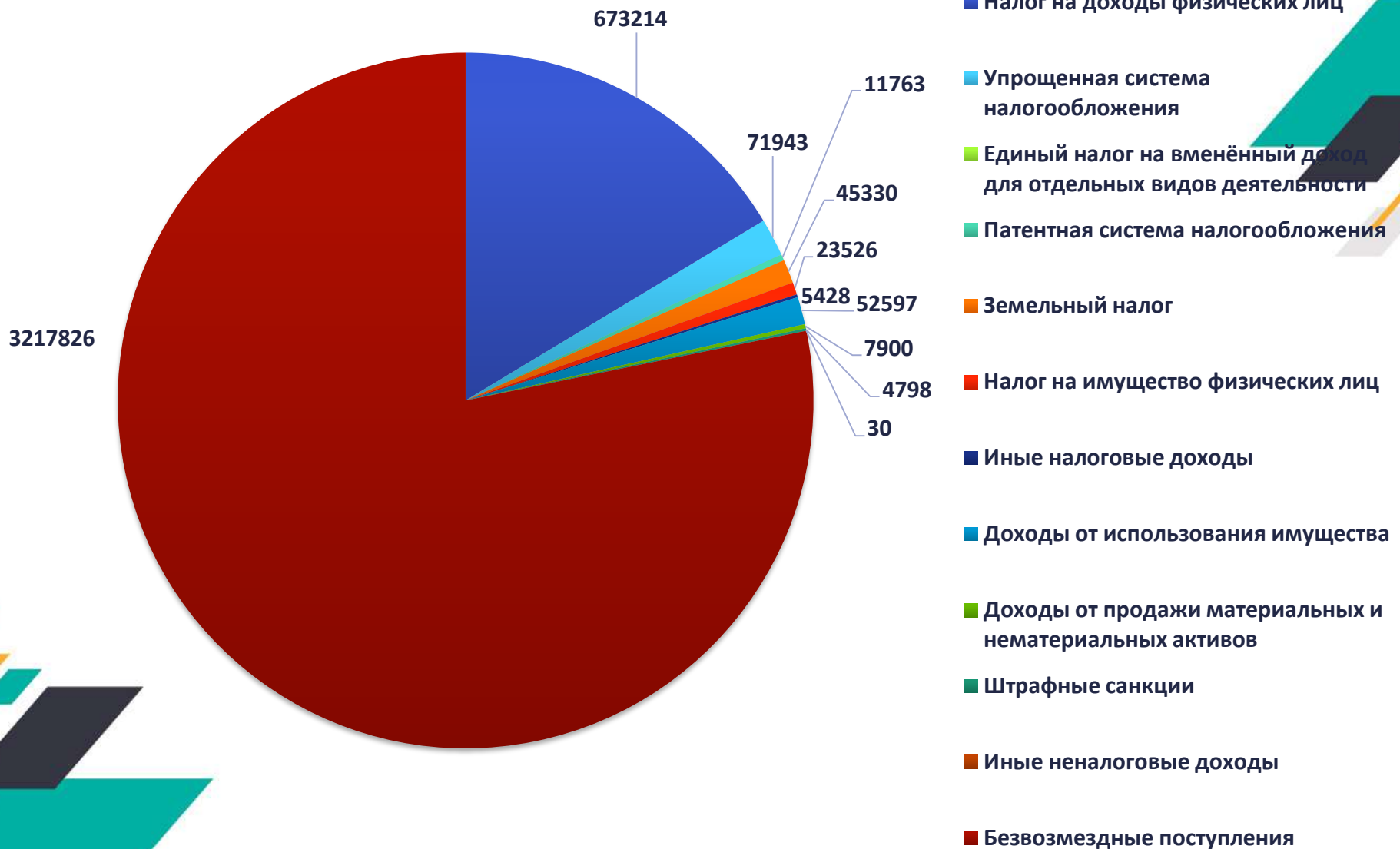
В 2022 году бюджету городского округа также предоставлены бюджетные кредиты из Министерства финансов Московской области и Управления Федерального казначейства по Московской области в общем объеме 53 млн.руб. для замещения коммерческого кредита и пополнение остатка средств на счете городского округа.

Основные параметры бюджета городского округа Зарайск на 2021-2025 годы



Показатели	Отчет 2021г. (тыс. руб.)	План 2022 г. (тыс. руб.)	План (тыс. руб.)		
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доходы	3 059 000,00	3 247 340,00	4 164 553,00	3 913 997,00	3 165 090,00
в т.ч. безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	2 155 598,00	2 305 858,00	3 217 826,00	2 923 126,00	2 108 747,00
Расходы	3 065 442,00	3 207 713,00	4 164 553,00	3 848 018,00	3 053 304,00
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 16 994,00	- 32 202,00	0 ,00	-65 979,00	-111 786,00
Муниципальный долг	130 000,00	80 000,00	113 000,00	90 500,00	63 250,00

Структура доходов бюджета городского округа Зарайск на 2023 год



Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Зарайск Московской области 2021-2025 год

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	Факт за отчетный 2021 год	Уточненный план на текущий 2022год	Прогноз на очередной 2023год	% к ожидаемому исполнению	Прогноз на первый год планового периода 2024 год	% к прогнозу 2023 года	Прогноз на второй год планового периода 2025 год	% к прогнозу 2024 года
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	926,527	941,482	946,727	100.6%	990,871	104.7%	1,056,343	106.6%
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	835,780	857,142	878,359	102.9%	926,585	105.5%	991,277	107.0%
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	653,490	685,683	673,214	100.0%	705,541	104.8%	752,831	106.7%
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	653,490	685,683	673,214	100.0%	705,541	104.8%	752,831	106.7%
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	43,587	41,002	45,563	94.9%	49,670	109.0%	52,565	105.8%
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	43,587	41,002	45,563	94.9%	49,670	109.0%	52,565	105.8%
	<i>Акцизы на автомобильный бензин</i>	43,587	41,002	45,563	94.9%	49,670	109.0%	52,565	105.8%
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	66,686	64,654	85,298	129.2%	95,143	111.5%	108,031	113.5%
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	51,286	52,891	71,943	128.5%	80,771	112.3%	92,537	114.6%
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,451			0.0%				
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	20							
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	11,929	11,763	13,355	133.6%	14,372	107.6%	15,494	107.8%
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	67,348	61,224	68,856	112.5%	70,037	101.7%	71,278	101.8%
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	20,621	20,288	23,526	116.0%	24,707	105.0%	25,948	105.0%
1 06 06000 01 0000 110	Земельный налог	46,727	40,936	45,330	110.7%	45,330	100.0%	45,330	100.0%
1 08 0000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4,669	4,579	5,428	117.9%	6,194	114.1%	6,572	106.1%

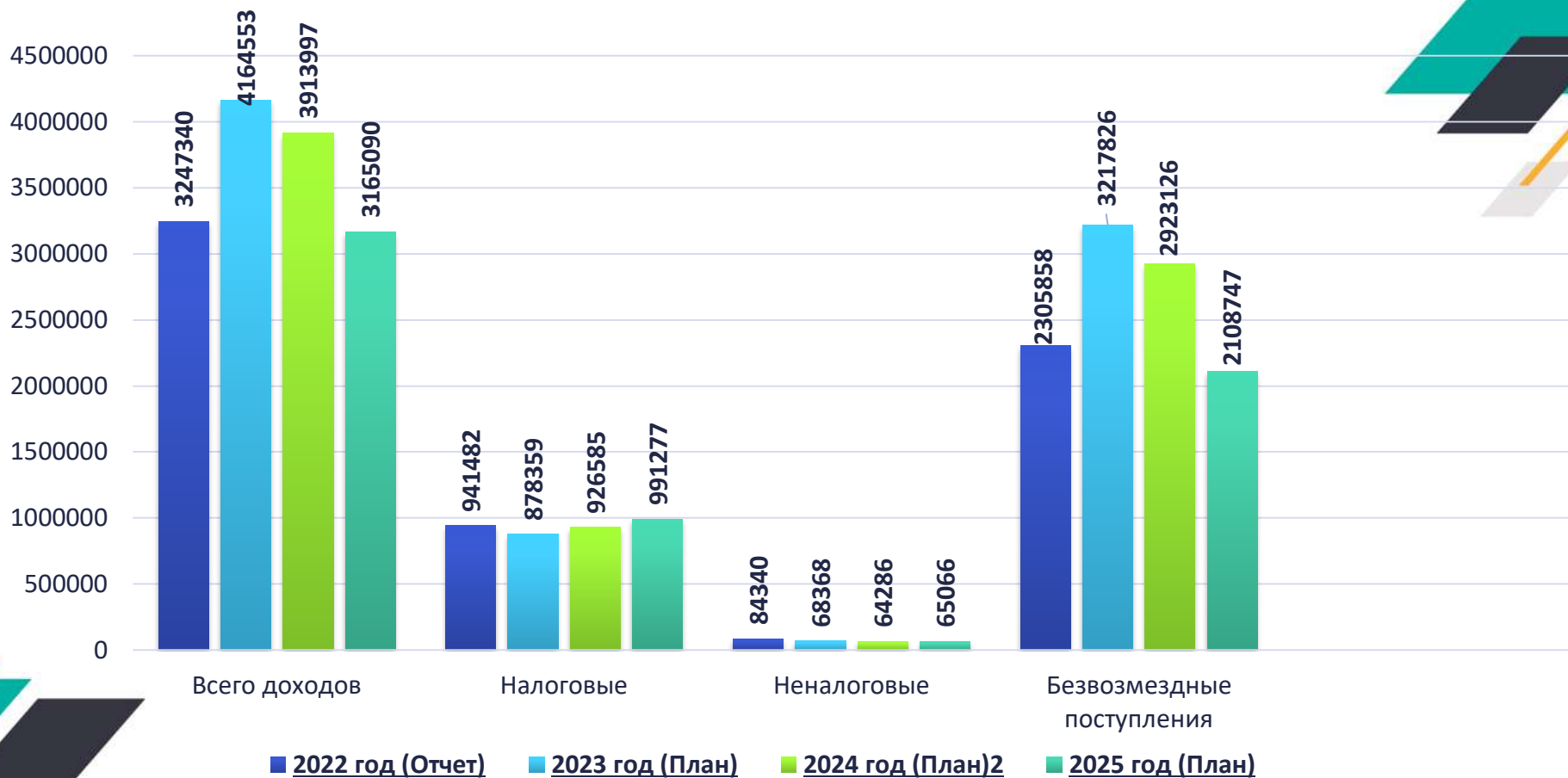
Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Зарайск Московской области 2021-2025 год

	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	90,747	84,340	68,368	77.6%	64,286	94.0%	65,066	101.2%
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	55,769	51,943	52,597	101.3%	54,415	103.5%	55,195	101.4%
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	25,742	19,949	18,514	92.8%	18,514	100.0%	18,514	100.0%
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	909	1,430	1,410	98.6%	1,410	100.0%	1,410	100.0%
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	74	80		0.0%		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	18,965	19,814	19,046	96.1%	20,864	109.5%	21,698	104.0%
1 11 08040 04 0000 120	Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление	1,039	1,200	1,127	93.9%	1,127	100.0%	1,073	95.2%
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	9,040	9,470	12,500	132.0%	12,500	100.0%	12,500	100.0%

Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертах, поступающих в бюджет городского округа Зарайск Московской области 2021-2025 год

1 12 01 0000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1,577	3,246	2,073	63.9%	2,073	100.0%	2,073	100.0%
1 12 01 0000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,577	3,246	2,073	63.9%	2,073	100.0%	2,073	100.0%
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	10,790	9,050	1,000	9.9%	1,000	100.0%	1,000	100.0%
1 13 01000 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	4,217	3,000	800	20.0%	800	100.0%	800	100.0%
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	6,573	6,050	200	3.3%	200	100.0%	200	100.0%
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	16,821	15,000	7,900	45.9%	2,000	25.3%	2,000	100.0%
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	6,848	3,000	900	75.0%		0.0%		
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	4,810	7,500	6,000	54.5%	1,000	16.7%	1,000	100.0%
1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	115							
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	5,048	4,500	1,000	20.0%	1,000	100.0%	1,000	100.0%
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4,769	4,903	4,798	97.9%	4,798	100.0%	4,798	100.0%
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1,021	198		0.0%				
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2,133,209	2,305,858	3,217,826	139.5%	2,923,126	90.8%	2,108,747	72.1%
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2,155,598	2,310,204	3,217,826	139.3%	2,923,126	90.8%	2,108,747	72.1%
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	532,884	675,486	936,139	138.6%	770,801	82.3%	661,628	85.8%
2 02 15001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	532,884	675,486	936,139	138.0%	770,801	82.3%	661,628	85.8%
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1,013,899	869,232	1,705,655	196.2%	1,573,833	92.3%	869,990	55.3%
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	607,462	620,363	576,032	92.9%	576,992	100.2%	577,129	100.0%
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1,122	144,503		0.0%	1,500			0.0%
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	231	620		0.0%				
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-22,389	-4,346		0.0%				
ВСЕГО ДОХОДОВ		3,059,736	3,247,340	4,164,553	128.2%	3,913,997	94.0%	3,165,090	80.9%

Доходы бюджета городского округа Зарайск в 2022-2025 годах



Межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет городского округа Зарайск из бюджетов других уровней в 2022-2025 годах

Наименование	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 305 858,00	3 217 826,00	2 923 126,00	2 108 747,00
в том числе:				
дотации	675 486,00	936 139,00	770 801,00	661 628,00
субсидии	869 232,00	1 705 655,00	1 573 833,00	869 990,00
субвенции	620 363,00	576 032,00	573 992,00	577 129,00
Иные межбюджетные трансферты	144 503,00	0	1 500,00	0



Удельный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск в расчете на душу населения 2023-2025 года

(тыс.рублей)

Виды доходов	Городской округ Зарайск	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области 2023 год				
		Городской округ Коломна	Городской округ Серебряные Пруды	Городской округ Кашира	Городской округ Шатура	Городской округ Луховицы
Всего, в том числе	108109	72069	98255	58213	91101	78624
Налоговые и неналоговые доходы (без отчислений НДФЛ по доп. нормативу)	9225	13426	9910	13662	8872	12634
Безвозмездные поступления	98884	58643	88345	44551	82229	65990
Виды доходов	Городской округ Зарайск	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области 2024 год				
		Городской округ Коломна	Городской округ Серебряные Пруды	Городской округ Кашира	Городской округ Шатура	Городской округ Луховицы
Всего, в том числе	101711	63877	100339	56311	78672	65097
Налоговые и неналоговые доходы (без отчислений НДФЛ по доп. нормативу)	9782	14272	10400	14674	9642	13435
Безвозмездные поступления	91929	49605	89939	41637	69030	51662
Виды доходов	Городской округ Зарайск	В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области 2025 год				
		Городской округ Коломна	Городской округ Серебряные Пруды	Городской округ Кашира	Городской округ Шатура	Городской округ Луховицы
Всего, в том числе	82200	61162	72826	57067	61709	61325
Налоговые и неналоговые доходы(без отчислений НДФЛ по доп. нормативу)	10431	15277	10930	15970	10533	14323
Безвозмездные поступления	71769	44885	61896	41097	51176	47002

Перечень налоговых льгот и ставок по местным налогам в 2022-2025 годах

№ п/п	Ставка налога	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт за отчетный год (2021)	Оценка за текущий год (2022)	Оценка на очередной год (2023)	Оценка на первый год планового периода (2024)	Оценка на второй год планового периода (2025)
1		Налог на имущество физических лиц						
1.1	0,1-2,0 процентов от кадастровой стоимости	Физические лица – члены многолетних семей в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, по выбору налогоплательщика	Решение Совета Депутатов городского округа Зарайск Московской области №9/13 от 28 сентября 2017 года "О налоге на имущество физических лиц" п.3.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
2		Земельный налог		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
2.1	0,3-1,5 процентов	Физические лица: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; инвалиды 1 и 2 группы инвалидности; инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; физические лица, получивших или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; физические лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; физические лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; физические лица, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; физические лица, члены многолетних семей, имеющие в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные участки (одному из членов семьи), в отношении одного земельного участка на территории городского округа Зарайск Московской области (по выбору налогоплательщика), предназначенного для	Решение Совета Депутатов городского округа Зарайск Московской области №9/14 от 28 сентября 2017 года "О земельном налоге" п.5.	1	1	1	1	1

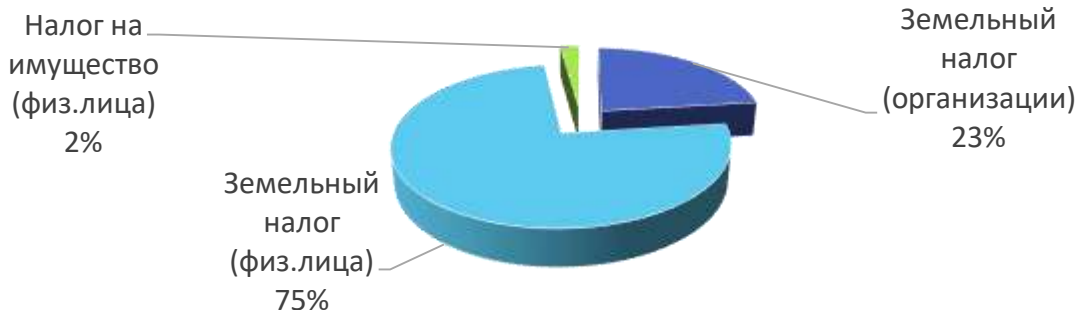
Перечень налоговых льгот и ставок по местным налогам в 2022-2025 годах

2.2	0,3-1,5 процентов	<p>Юридические лица: Земельные участки общего пользования, занятые площадями, парками, скверами, автомобильными дорогами, внутриквартальными дорогами, тротуарами, пешеходными дорожками, проездами, пляжами, кладбищами, площадками ТБО, автостоянками, лесами, водными объектами и другими объектами, за исключением земельных участков, принадлежащих коммерческим организациям и физическим лицам на праве собственности, праве пост. пользования или праве пожизненного наследуемого владения; муниципальные и государственные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки; государственные и муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета городского округа Зарайск</p>	Решение Совета Депутатов городского округа Зарайск Московской области №9/14 от 28 сентября 2017 года "О земельном налоге" п.5.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления				8.7	8.7	8.7	8.7	8.7

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот в 2023 -2025

(тыс. рублей)

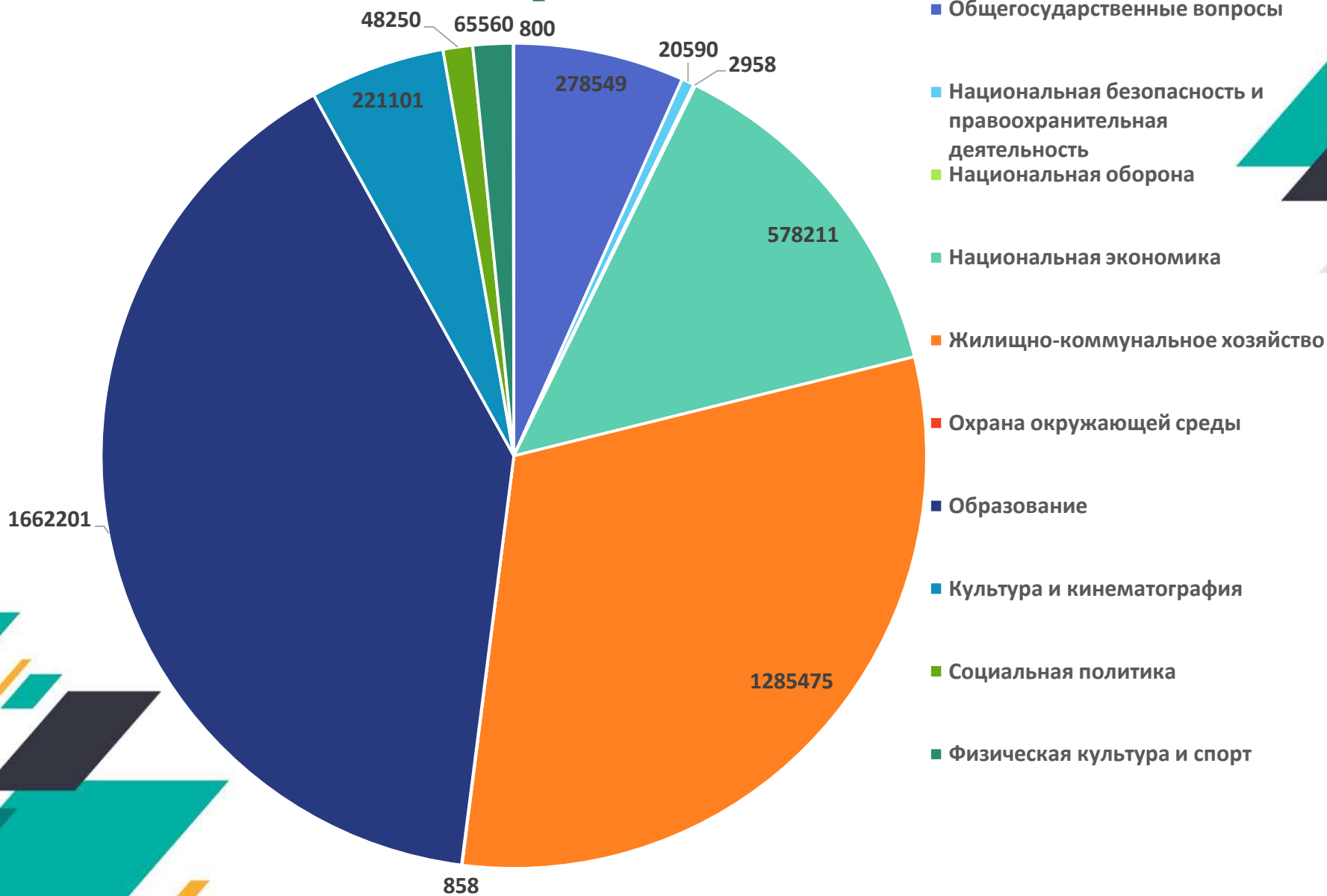
№ п/п	Наименование налоговой льготы	Правовое основание	Факт 2021 года	План 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	Земельный налог						
1.1	льготы налогоплательщикам-организациям	Решение Совета Депутатов городского округа Зарайск Московской области №9/14 от 28 сентября 2017 года "О земельном налоге" п.5.	2 100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
1.2.	льготы налогоплательщикам-физическим лицам	Решение Совета Депутатов городского округа Зарайск Московской области №9/14 от 28 сентября 2017 года "О земельном налоге" п.5.	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
2	Налог на имущество физических лиц						
2.1.	льготы налогоплательщикам-физическим лицам	Решение Совета Депутатов городского округа Зарайск Московской области №9/13 от 28 сентября 2017 года "О налоге на имущество физических лиц" п.3.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Московской области			9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00



Расходы бюджета городского по разделам расходов городского округа Зарайск в 2021-2025 годах

Наименование	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Прогноз		
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общегосударственные вопросы	343 168,00	350 511,00	278 549,00	253 571,00	238 889,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20 733,00	20 361,00	20 590,00	21 791,00	22 691,00
Национальная оборона	2 744,00	2 720,00	2 958,00	3 090,00	3 199,00
Национальная экономика	337 030,00	280 896,00	578 211,00	379 483,00	335 234,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 019 289,00	998 088,00	1 285 475,00	872 656,00	1 122 948,00
Охрана окружающей среды	5 782,00	2 608,00	858,00	1 059,00	1 058,00
Образование	923 418,00	1 168 331,00	1 662 201,00	1 969 375,00	974 538,00
Культура и кинематография	237 179,00	197 572,00	221 101,00	233 673,00	234 350,00
Здравоохранение	0	0	0	0	0
Социальная политика	105 366,00	110 283,00	48 250,00	43 820,00	46 357,00
Физическая культура и спорт	66 357,00	75 770,00	65 560,00	68 600,00	73 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 376,00	573,00	800,00	900,00	1000,00
Всего расходов	3 065 442,00	3 207 713,00	4 164 553,00	3 484 018,00	3 053 364,00
Условно утвержденные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	3 065 442,00	3 207 713,00	4 164 553,00	3 484 018,00	3 053 364,00

Структура расходов бюджета городского округа Зарайск на 2023 год



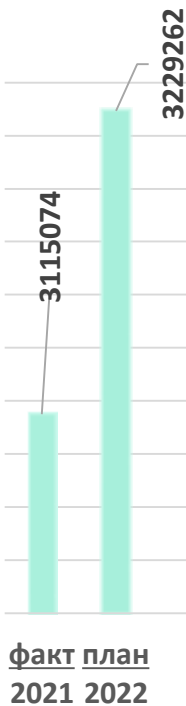
Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ городского округа Зарайск

Бюджет городского округа Зарайск на 2023-2025 годы сформирован на основе 17 муниципальных программ.

В 2023 году программная часть бюджета составит **99,4%**

(тыс. рублей)

Наименование программ	Факт за 2021 год	План за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
"Здравоохранение"	168,00	0	0,00	0,00	0,00
"Культура и туризм"	249255,00	197572,00	223592,00	236177	226
"Образование"	921138,00	1168331,00	1035019,00	1306470,00	955194,00
"Социальная защита населения"	106604,00	110283,00	32005,00	34345,00	34866,00
"Спорт"	64113,00	75770,00	65560,00	68600,00	73100,00
"Развитие сельского хозяйства"	8394,00	1264,00	10851,00	11193,00	11537,00
"Экология и окружающая среда"	2690,00	2300,00	115098,00	2402,00	2401,00
"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	40962,00	20361,00	44996,00	46197,00	47097,00
"Жилище"	29457,00	17482,00	31132,00	25389,00	27426,00
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	255818,00	306528,00	125977,00	510819,00	755753,00
"Предпринимательство"	35384,00	2075,00	200,00	2000,00	2200,00
"Управление имуществом и муниципальными финансами"	267274,00	191489,00	233522,00	207561,00	192398,00
"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	27172,00	7 373,00	10428,00	11149,00	11583,00
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	313747,00	184432,00	418663,00	360199,00	315443,00
"Цифровое муниципальное образование"	55832,00	3825,00	44155,00	44916,00	46156,00
"Архитектура и градостроительство"	494,00	498,00	498,00	498,00	498,000
"Формирование современной комфортной городской среды"	709601,00	728783,00	1150482,00	323137,00	328283,00
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	0,00	187985,00	610392,00	644574,00	0,00
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	1478,00	1366,00	0,00	0,00	0,00
Всего расходов	3115074,00	3229262,00	4164553,00	3848018,00	3053364,00



Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 01. Здоровоохранение

1	2022 Диспансеризация взрослого населения Московской области (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)	Приоритетный целевой (Рейтинг -45)	Процент	120	120	120	120
2	2022 Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области	Приоритетный целевой (Рейтинг -45)	Процент	107	108	108	108

Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи

1	2022 Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем	Отраслевой	Процент	100	100	100	100
---	--	------------	---------	-----	-----	-----	-----

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 02. Культура и туризм

Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	Отраслевой показатель	Единиц	2	3	3	4
5	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального	Отраслевой	Процент	73,33	73,33	73,33	80,00

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в Московской области							
	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Отраслевой показатель	Единиц	17549	17550	17551	17552
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области							
	Число посещений культурных мероприятий	Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68	Тысяча единиц	534,884	712,661	831,438	1068,991
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой	Указ ПРФ	Процент	95,64	95,64	95,64	95,64

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 03. «Образование»

Подпрограмма 1. Дошкольное образование

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Указ президента РФ, Приоритетный показатель	Процент	100	100	100	100
	Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	Обращение Губернатора МО, Приоритетный показатель	Штука	0	1	0	0
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Указ президента РФ, Приоритетный показатель	Процент	100	101,9	101,9	100

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
Подпрограмма 2. Общее образование							
	Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент	Отраслевой показатель, Приоритетный показатель	Процент	12,49	12,49	12,49	12,49
	Количество отремонтированных общеобразовательных организаций	Обращение Губернатора МО, Приоритетный показатель	Штука	0	0	0	0
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой	Указ президента, Приоритетный показатель	Процент	100	100	100	100

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достиженные значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей							
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Указ Президента РФ, Приоритетный показатель	Процент	100	100	100	100
Муниципальная программа 04. Социальная защита населения							
	Активное долголетие	Приоритетный показатель	Процент	9,8	9,8	9,8	9,8
	Уровень бедности	Приоритетный показатель, Указ ПРФ	Процент	28,95	28,95	28,95	28,95

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
Подпрограмма 2. Доступная среда							
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, процент	Приоритетный показатель	Процент	100	100	100	100
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, процент	Приоритетный показатель	Процент	47,5	49,5	50	50
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, процент	Приоритетный показатель	Процент	100	100	100	100

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Приоритетный показатель	Процент	70,9	70,9	70,9	70,9
	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Приоритетный показатель	Процент	79,3	79,3	79,3	79,3

Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

	Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Приоритетный показатель	единиц	1	1	1	1
	Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	Приоритетный показатель	Единиц	7	7	7	7

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 05. «Спорт»

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта

	Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Приоритетный показатель, Рейтинг-45	Процент	100	100	100	100
--	--	-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Муниципальная программа 06. Развитие сельского хозяйства

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Приоритетный, обращение Губернатора МО	Процент	107,0	107,0	107,0	107,0
	Доля сельского населения в общей численности населения	Соглашение с ФОИВ	Процент	100,4	100,4	100,4	100,4

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 07. Экология и окружающая среда

Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды

	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Показатель госпрограммы	единиц	4	4	4	4
	Количество проведенных экологических мероприятий	Показатель госпрограммы	Единиц	2	0	1	1

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 08. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений

	Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта	Приоритетный показатель, рейтинг-45	процент	35	40	45	55
	Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно	Приоритетный показатель	Количество	392	380	369	358

Муниципальная программа 09. Жилище

подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства».

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
	Объем жилищного строительства	Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68	Млн. кв. метров	0,01535	0,01561	0,01462	0,016
	Количество семей, улучшивших жилищные условия	Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68	Тысяч семей	0,005	0,014	0,013	0,013
Муниципальная программа 11. Предпринимательство							
Подпрограмма 1. Инвестиции							
	Количество созданных рабочих мест	Приоритетный показатель	Единица	87	87	87	87



Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Приоритетный показатель	Тыс.рублей	10,14	10,14	10,14	10,14
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Приоритетный показатель	процент	110	110	110	110
	Увеличение среднемесячной заработной платы работников	Приоритетный показатель	процент	111,28	111,28	111,28	111,28

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства							
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Приоритный показатель	процент	22	22	22	22
	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	Приоритный показатель	единиц	120	0	0	0
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Приоритный показатель	человек	1332	0	0	0

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области

	Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	Приоритетный показатель	процент	0,99	0,99	0,99	0,99
	Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	Приоритетный показатель региональной программы	процент	82,3	82,3	82,3	82,3

Муниципальная программа 12. Управление имуществом и муниципальными финансами

Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса

	Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	Приоритетный показатель, рейтинг-45	Процент	65	65	65	65
--	---	-------------------------------------	---------	----	----	----	----

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
	Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов	Приоритетный показатель, рейтинг-45	процент	7	7	7	7
	Исключение незаконных решений по земле	Приоритетный показатель, рейтинг-45	штука	0	0	0	0
	Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Приоритетный показатель, рейтинг-45	процент	88,75	88,75	88,75	88,75

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Муниципальная программа 13. Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики

Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды

	Информирование населения в средствах массовой информации	Приоритетный показатель, рейтинг-45	процент	163,61	163,61	163,61	163,61
	Уровень информированности населения в социальных сетях	Приоритетный показатель, рейтинг-45	Балл	4	4	4	4

Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья

	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Приоритетный показатель	Процент	42	42	42	42
--	---	-------------------------	---------	----	----	----	----

Муниципальная программа 14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

	Соблюдение расписания на	Обращение Губернатора	процент	84,59	85	90	95
--	--------------------------	-----------------------	---------	-------	----	----	----

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
-------	--	----------------	-------------------	---	------------------	------------------	------------------

Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья

	Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Приоритетный показатель	Километр на погонный метр	0	0	0	0
	Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Приоритетный показатель	Километров на тысячу квадратных метров	2,254/19146	2,254/191496	2,254/191496	2,254/191496

Муниципальная программа 15. Цифровое муниципальной образование

Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Указ	Процент	100	100	100	100
	Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	Указ	Минута	2,3	2,3	2,3	2,3
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Приоритетный показатель	Процент	99,3	99,3	99,3	99,3

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
	Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Приоритетный показатель	Процент	100	100	100	100
Муниципальная программа 16. Архитектура и градостроительства							
	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	Рейтинг-45	Единиц	6	6	6	6
Муниципальная программа 17. Формирование современной комфортной городской среды							
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда							
	Количество установленных детских игровых площадок	Рейтинг-45	Единиц	7	7	7	7

Приоритетные целевые показатели муниципальных программ



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Тип показателя	Единица измерения	Достигнутые значения показателя за 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий							
	Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	Обращение Губернатора МО	Квадратный метр	4431,4	4500	4500	4500
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области							
	Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	Обращение Губернатора МО	Единица	45	45	45	45
	Количество отремонтированных подъездов в МКД	Обращение Губернатора МО	Единица	0	0	0	0

Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп пользователей, на которые направлены мероприятия муниципальных программ на 2023 год

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Целевая группа	Наименование меры социальной поддержки	План 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	НПА
"ОБРАЗОВАНИЕ"	"Дошкольное образование"	Один из родителей(законных представителей) ребенка, посещающего дошкольную образовательную организацию Московской области	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	11 261.00 тыс. рублей (1786 детей)	11 261.00 тыс.рублей (1786 детей)	11 261.00 тыс.рублей (1786 детей)	Постановление № 1811/10 от 10.10.2022 год
"ЖИЛИЩЕ"	"Обеспечение жильем молодых семей"	Молодые семьи	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	14 091.00 тыс. рублей (6 семей)	8 348.00 тыс.рублей (5 семей)	10 385.00 тыс.рублей (5 семей)	Постановление № 793/5 от 17.05.2022 год
	"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей	Реализация мероприятий по обеспечению жильем детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей	16 792.00 тыс.рублей (9 детей)	16 792.00 тыс.рублей (6 детей)	16 792.00 тыс.рублей (5 детей)	Постановление № 2051/11 от 25.11.2029 год

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Зарайск в 2023-2025 годах

(тыс.руб.)

Наименование проекта и место реализации	Срок ввода	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	Результаты от реализации проекта
Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Зарайск, вблизи ул. Московская.	2024 год	610392,65	644574,64	0	Повышение уровня жизни и обеспечение населения объектами социального назначения



Контактная информация

«Бюджет для граждан»

подготовлен Финансовым управлением
администрации городского округа Зарайск Московской области

Финансовое управление Администрации городского округа Зарайск
Московской области находится по адресу:

г. Зарайск, ул. Советская, д. 23

Телефон 8-49666-2-48-37, электронная почта zarfu@mail.ru

График работы: пн.-пт. С 8-00 до 17-00;
обед с 12-00 до 13-00

Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы
Финансового управления

