**Пояснительная записка**

**к проекту бюджета Пермского муниципального округа**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Проект решения Думы Пермского муниципального округа «О бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, действующим в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года и предусматривает утверждение основных характеристик бюджета округа и других показателей, установленных частью 24 Положения о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа 22.09.2022 № 14 (далее – Положение о бюджетном процессе).

Проект бюджета Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2023 – 2025 годы, предварительных итогов социально-экономического развития округа за 1 полугодие 2022 года и ожидаемых итогов социально - экономического развития округа за 2022 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2023 – 2025 годы, ожидаемой оценки поступления собственных доходов в 2022 году и предложений администраторов доходов бюджета Пермского муниципального округа.

В основу расчета показателей бюджета заложен базовый сценарий развития экономики округа, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2023-2025 годы, который предполагает рост экономики Пермского муниципального округа, адаптацию рынка товаров и услуг в условиях санкционного давления, развитие импортозамещения, рост объемов производства продукции, товаров и услуг предприятий округа, восстановление занятости и доходов населения.

Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов бюджета округа на 2023 год и плановый период до 2025 года, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели сценарных условия | Оценка  2022 год | Прогноз | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | 105,3 | 104,4 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | 104,6 | 105,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен на водоснабжение и водоотведение, % | 114,3 | 106,1 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему периоду | 114,3 | 106,1 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в действующих ценах каждого года), % | 79,7 | 85,5 | 110,2 | 88,7 |
| Фонд заработной платы, темп роста, % | 108,2 | 110,9 | 108,4 | 108,1 |

В проекте бюджета Пермского муниципального округа (далее – бюджет округа, проекта бюджета округа) предусмотрены доходы и расходы за счет безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов) из бюджета Пермского края, в соответствии с данными, утвержденными в бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении[[1]](#footnote-1) (далее – бюджет Пермского края (1 чтение), постановлениях Правительства Пермского края и планируемых к подаче заявок на:

- софинансирование расходов на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ;

- реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского;

- софинансирование расходов на реализацию мероприятия «Умею плавать!»;

- софинансирование проектов инициативного бюджетирования Пермского муниципального округа;

- софинансирования мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 20.10.2022 № 19 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2023 год в размере 26,7089 процентов, на 2024 год в размере 18,3054 процентов, на 2025 год в размере 18,7259 процентов. В результате чего, весь объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета предусмотрен в поступлениях по налогу на доходы физических по дополнительному нормативу отчислений, в т.ч. на 2023 год – 569 348,7 тыс. рублей, на 2024 год – 422 990,8 тыс. рублей, на 2025 год – 467 757,1 тыс. рублей.

В Приложении 1 к пояснительной записке отражены суммы изменений показателей проекта бюджета округа на 2023 год от показателей первоначального и уточненного консолидированного бюджета на 2022 года.

Основные характеристики проекта бюджета округа на 2023-2025 годы и консолидированного бюджета на 2022 год представлены в таблице 2.

Таблица 2.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первонач. бюджет 2022 года | Уточненный бюджет 2022 года (роспись на 01.10.22) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **1. Доходы - всего, в том числе:** | **5 550 550,63** | **6 113 238,14** | **5 315 687,63** | **5 326 573,08** | **5 511 590,98** |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 2 197 123,37 | 2 306 030,05 | 2 407 126,22 | 2 383 857,6 | 2 525 015,3 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них: | 3 353 427,26 | 3 796 235,52 | 2 908 561,41 | 2 942 715,48 | 2 986 575,68 |
| 1.2.1. Дотации | 62 444,60 | 62 444,60 | 7 615,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Субсидии | 758 977,64 | 1 094 165,69 | 324 526,65 | 372 567,47 | 334 751,29 |
| 1.2.3. Субвенции | 2 053 694,96 | 2 080 453,73 | 2 148 845,67 | 2 249 630,75 | 2 323 315,6 |
| 1.2.4.Иные межбюджетные трансферты | 478 310,06 | 559 171,50 | 427 573,59 | 320 517,26 | 328 508,79 |
| 1.3. Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Доходы бюджетов от возврата остатков Субсидий, Субвенций и иных МБТ | 0,00 | 86 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | 0,00 | -75 277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Расходы - всего, в том числе:** | **5 775 127,31** | **6 548 971,93** | **5 345 689,04** | **5 326 573,08** | **5 511 590,98** |
| 2.1.Расходы, в том числе:  - за счет собственных средств  - за счет источников финансирования дефицита бюджета | 2 544 494,48  2 319 917,80  224 576,68 | 2 813 773,37  2 378 039,58  435 733,79 | 2 444 743,13  2 414 741,72  30 001,41 | 2 322 383,91  2 322 383,91  - | 2 315 757,40  2 315 757,40  - |
| 2.2. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы | 3 230 632,83 | 3 735 198,56 | 2900945,91 | 2942715,48 | 2986575,68 |
| **3. Дефицит (-), профицит (+)** | **-224 576,68** | **-435 733,79** | **-30 001,41** | **-** | **-** |

Проект бюджета округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы сформирован с дефицитом в 2023 году в размере 30 001,41 тыс. рублей, что составляет 1,7 % к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В составе источников финансирования дефицита бюджета на 2023 год предусмотрены остатки собственных средств бюджета.

В соответствии с нормами, установленными пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ и частью 16 Положения о бюджетном процессе при уменьшении доли дефицита бюджета на сумму остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит бюджета округа составит 0,0%, что отвечает предельным размерам установленным статьей 92.1. Бюджетного кодекса и Положением о бюджетном процессе.

*Справочно: Согласно пункту 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета*.

Проект бюджета Пермского муниципального округа на плановый период 2024-2025 годы сформирован без дефицита.

**ДОХОДЫ**

Формирование проекта бюджета округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, методиками прогнозирования поступлений доходов, утвержденных главными администраторами доходов бюджета Пермского муниципального округа.

При расчете доходов бюджета округа были учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства, в том числе:

- в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» учтено изменение ставок по акцизам на нефтепродукты;

- согласно проекту Федерального закона № 201614-8 «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» учтены нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- согласно бюджету Пермского края (1 чтение) учтены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на 2023-2025 годы;

- в соответствии с законом Пермского края от 03 октября 2022 г. № 114-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» с 01 января 2023 г. предусмотрено зачисление в местные бюджеты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по дифференцированным нормативам, устанавливаемым законом о бюджете Пермского края. Для Пермского муниципального округа размер норматива отчислений составляет 70 %;

- в соответствии с законом Пермского края от 03 октября 2022 г. № 114-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» с 01 января 2023 г. предусмотрено зачисление транспортного налога в бюджет Пермского края в связи с чем, поступление налога в бюджет Пермского муниципального округа не планируется.

В соответствии с нормами налогового законодательства, Думой Пермского муниципального округа с 2023 года на территории Пермского муниципального округа установлены местные налоги, в том числе:

налог на имущество физических лиц;

земельный налог.

Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации решением Думы Пермского муниципального округа предусмотрена налоговая льгота по земельному налогу в размере 100 процентов от суммы исчисленного налога за соответствующий налоговый период налогоплательщикам, осуществляющие деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, резидентам технопарков в сфере высоких технологий. В настоящее время на территории Пермского муниципального округа реализуется инвестиционный проект «Индустриальный парк «Култаево», большинство резидентов индустриального парка определены. К 2025 году планируется запустить все объекты, что позволит создать более 1000 рабочих мест и привлечь в доход бюджета округа доходов в виде отчислений от налога на доходы физических лиц более 30 млн.рублей

В связи с образованием нового муниципального образования Пермский муниципальный округ в бюджете округа учтены поступления по налогам и сборам по нормативам, подлежащим зачислению в бюджет округа.

Решением Думы Пермского муниципального округа от 20.10.2022 № 19 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2023 год в размере 26,7089 процентов, на 2024 год в размере 18,3054 процентов, на 2025 год в размере 18,7259 процентов;

Прогноз доходов бюджета округа на 2023-2025 годы, их структура и сравнение с показателями бюджета на 2022 год представлены в таблице 3.

Таблица 3.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **доходов** | **Первоначально утвержден**  **ный бюджет 2022 год** | **Уточнен**  **ный бюджет на 2022 год (роспись на 01.10.2022)** | **2023 год** | | **2024 год (проект)** | **2025 год (проект)** |
| **проект** | **% к уточненному бюджету 2022 года** |
| 1. Всего доходов | 5 550 550,63 | 6 113 238,14 | 5 315 687,63 | 87,0 | 5 326 573,08 | 5 511 590,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Налоговые доходы | 1 902 422,85 | 1 918 058,32 | 2 168 650,50 | 113,1 | 2 145 930,70 | 2 287 068,4 |
| *Уд. вес, в %* | *34,3* | *31,4* | *40,8* | *х* | *40,3* | *41,5* |
| 3. Неналоговые доходы | 294 700,52 | 387 971,73 | 238 475,72 | 61,5 | 237 926,90 | 237 946,9 |
| *Уд. вес, в %* | *5,3* | *6,3* | *4,5* | *х* | *4,5* | *4,3* |
| 4. Безвозмездные поступления | 3 353 427,26 | 3 807 208,09 | 2 908 561,41 | 76,5 | 2 942 715,48 | 2 986 575,68 |
| *Уд. вес, в %* | *60,4* | *62,3* | *54,7* | *х* | *55,2* | *54,2* |

В структуре доходов бюджета округа на 2023 год и на планируемый период 2024-2025 годов наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 54,7%, 55,2%, 54,2 % соответственно. По сравнению с уточненным бюджетом на 2022 год в бюджете округа средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий в рамках софинансирования расходных обязательств муниципального образования сократились на 70,3%, это связано с окончанием в 2022 году инвестиционных проектов, в том числе по строительству новых зданий школ и садов.

Общая сумма собственных доходов бюджета муниципального округа на 2023 год с учетом полной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц и дотации на стимулирование муниципальных образований к росту доходов составляет 2 414 741,72 тыс. рублей

На 2024 год прогнозируются поступления собственных доходов в размере 2 383 857,6 тыс. рублей, на 2025 год – 2 525 015,3 тыс. рублей

Собственные доходы бюджета муниципального округа (с учетом дотаций) в 2023 году к первоначально утвержденному консолидированному бюджету района на 2022 год увеличатся на 6,9%, или на 155 173,4 тыс. рублей По сравнению с уточненным бюджетом (на 01.10.2022) собственные доходы увеличатся на 2,0%, или на 47 267,0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета муниципального округа за 2022 год прогнозируемые собственные доходы в 2023 году уменьшатся на 55 318,6 тыс. рублей, или на 2,2%. Снижение собственных доходов бюджета округа в основном обусловлено снижением дотации из краевого бюджета на стимулирование органов местного самоуправления к росту доходов и отсутствием дотации на сбалансированность местных бюджетов.

Основные параметры бюджета округа по собственным доходам на 2022-2025 годы приведены в таблице 4.

Таблица 4.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **доходов** | **Первоначально утвержденный бюджет 2022 год** | **Ожидаемая оценка на 2022 год** | **2023 год** | | | **2024 год (проект)** | **2025 год (проект)** |
| **проект** | **% к первоначальному бюджету 2022 года** | **% к ожидаемой оценке на 2022 год** |
| Всего собственных доходов, | 2 259 568,0 | 2 421 840,2 | 2 414 741,7 | 106,9 | 99,7 | 2 383 857,6 | 2 525 015,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| -налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в. т.ч. | 1 235 863,2 | 1 297 852,6 | 1 380 300,2 | 111,7 | 106,4 | 1 337 428,8 | 1 456 774,8 |
| *- НДФЛ по нормативу с 2023 г. - 33,5%* | *633 424,3* | *663 353,6* | *763 334,2* | *120,5* | *115,1* | *826 756,9* | *893 060,2* |
| *- НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений взамен дотации* | *599 053,7* | *626 606,0* | *608 591,5* | *101,6* | *97,1* | *501 962,4* | *554 666,8* |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 45 313,5 | 57 288,7 | 62 246,0 | 137,4 | 108,7 | 62 621,8 | 64 246,5 |
| -налоги на совокупный доход | 16 258,1 | 19 332,0 | 365 797,6 | в 22,5 раз | в 18,9 раз | 380 435,9 | 395 653,5 |
| - налог на имущество физических лиц | 84 699,3 | 76 414,8 | 81 490,6 | 96,2 | 106,6 | 85 502,4 | 89 684,8 |
| - земельный налог | 275 413,8 | 248 436,3 | 253 978,1 | 92,2 | 102,2 | 254 364,1 | 254 364,1 |
| -транспортный налог | 222 106,0 | 237 120,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| -государственная пошлина | 22 769,0 | 24 487,0 | 24 838,0 | 109,1 | 101,4 | 25 577,7 | 26 344,7 |
| -доходы от использования имущества | 101 367,4 | 104 538,0 | 102 432,4 | 101,1 | 98,0 | 102 432,4 | 102 432,4 |
| -платежи при пользовании природными ресурсами | 20 119,1 | 28 076,3 | 32 125,7 | 159,7 | 114,4 | 32 125,7 | 32 125,7 |
| -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 89 472,8 | 96 241,8 | 8 677,3 | 9,7 | 9,0 | 8 677,3 | 8 677,3 |
| -доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 76 536,7 | 132 619,3 | 88 370,3 | 115,5 | 66,6 | 88 370,3 | 88 370,3 |
| -штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 006,3 | 23 927,3 | 6 271,2 | 125,3 | 26,2 | 6 321,2 | 6 341,2 |
| - прочие неналоговые доходы | 2198,2 | 2 410,8 | 598,82 | 27,2 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| Дотации | 62 444,6 | 73 095,3 | 7 615,5 | 12,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**

Прогноз налога в 2023 году составил 1 380 300,2 тыс. рублей, в 2024 году – 1 337 428,80 тыс. рублей, в 2025 году – 1 456 774,8 тыс. рублей

Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый агент, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов), и с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ (выигрыши, вознаграждения доходы, с которых источником доходов налог не удерживался и т.д.) производился исходя из ожидаемых поступлений налога в текущем финансовом году за минусом разовых платежей и с учетом прогнозируемого роста фонда заработной платы (2023 год - 10,9%, 2024 год - 8,4%, 2025 год - 8,1%) и нормативов отчислений в бюджет Пермского муниципального округа.

Прогноз НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основании патента рассчитан с учетом индекса потребительских цен.

Таблица 5.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Налог на доходы физических лиц (с учетом дополнительного норматива отчислений по НДФЛ взамен дотации) | 1 373 254,3 | 1 371 925,7 | -1 328,6 | 1 249 975,9 | 1 328 719,3 | 78 743,4 | 1 447 717,0 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан | 3 520,6 | 8 374,5 | 4 853,9 | 3 661,4 | 8 709,5 | 5 048,1 | 9 057,8 |
| ИТОГО | 1 376 774,9 | 1 380 300,2 | 3525,3 | 1 253 637,3 | 1 337 428,8 | 83 791,5 | 1 456 774,8 |

Таблица 6.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| Налог на доходы физических лиц (с учетом дополнительного норматива отчислений по НДФЛ взамен дотации) | 1 232 478,0 | 1 232 631,0 | 1 371 925,7 | 139 294,7 | 111,3 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан | 3 385,2 | 4 085,2 | 8 374,5 | 4 289,3 | 205,0 |
| ИТОГО | 1 235 863,2 | 1 236 716,2 | 1 380 300,2 | 1 43 584,0 | 111,6 |

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 20.10.2022 № 19 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2023 год в размере 26,7089 процентов, на 2024 год в размере 18,3054 процентов, на 2025 год в размере 18,7259 процентов.

С принятием решения о согласовании полной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц планируется дополнительно получить доходов в бюджет сверх расчетного объема дотации в 2023 году – 39 242,8 тыс. рублей, в 2024 году – 78 971,6 тыс. рублей, в 2025 году – 86 909,7 тыс. рублей

В бюджете Пермского края (1 чтение) сформирован нераспределенный объем дотаций в плановом периоде в размере 10 процентов, в бюджете округа нераспределенный резерв учтен в поступлениях НДФЛ в плановом периоде.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)**

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты прогнозируется на 2023 год в сумме 62 246,0 тыс. рублей, на 2024 год – 62 621,8 тыс. рублей, на 2025 год – 64 246,5 тыс. рублей

Прогноз доходов от уплаты акцизов произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений за 2022 год с учетом дифференцированного норматива отчислений, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, с учетом изменений ставок и нормативов зачислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации. Бюджетом Пермского края (1 чтение) установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 0,6006 % (2022 г. - 0,5783%).

Прогноз осуществлен по 4 видам акцизов: акцизы на дизельное топливо, акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, акцизы на автомобильный бензин, акцизы на прямогонный бензин, производимые на территории Российской Федерации.

Таблица 7.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден  ный план | Уточнен  ный план | Отклонение | Утвержден  ный план | Уточнен ный план | Отклонение | План |
| Акцизы на нефтепродукты | 47 368,8 | 62 246,0 | 14 877,2 | 49 203,9 | 62 621,8 | 13 417,9 | 64 246,5 |

Таблица 8.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 45 313,5 | 47 091,3 | 62 246,0 | 15 154,7 | 132,2 |

**Налоги на совокупный доход**

Прогноз поступлений по налогам на совокупный доход в 2023 году составил 365 797,6 тыс. рублей, на 2024 год – 380 435,9 тыс. рублей, на 2025 год – 395 653,5 тыс. рублей Прогноз осуществлялся по следующим специальным режимам налогообложения: упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения.

В соответствии с Законом Пермского края от 03.10.2022 № 114-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края о бюджетном процессе в Пермском крае» с 01.01.2023 субъектом переданы доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, по нормативу в размере 70 процентов от налога, взимаемого на территории Пермского муниципального округа. Поступление налога прогнозируется на 2023 год в сумме 345 356,0 тыс. рублей, на 2024 год – 359 170,0 тыс. рублей, на 2025 год – 373 537,0 тыс. рублей Прогнозирование налога осуществлялось исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2022 году, предоставленной администратором доходов – Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю, с последующей индексацией на индекс потребительских цен.

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2022 году и применением федерального индекса-дефлятора по отрасли «Сельское хозяйство». Прогноз поступлений в 2023 году составил 6 648,6 тыс. рублей, в 2024 году – 6 921,2 тыс. рублей, в 2025 году – 7 198,0 тыс. рублей

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального округа, произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2022 году и применением индекса потребительских цен. Прогноз по налогу в 2023 году составил 13 793,0 тыс. рублей, в 2024 году – 14 344,7 тыс. рублей, в 2025 году – 14 918,5 тыс. рублей

В настоящее время Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края подготовлен законопроект об изменениях патентной системы налогообложения в Пермском крае, который предусматривает корректировку размеров потенциально возможного к получению годового дохода, а также увеличение максимальной площади торгового зала или зала обслуживания посетителей до 150 кв. м. Прогноз налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения составлен без учета принятия законопроекта.

Таблица 9.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| - упрощенная система налогообложения | 0,0 | 345 356,0 | 345 356,0 | 0,0 | 359 170,0 | 359 170,0 | 373 537,0 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 1 655,5 | 6 648,6 | 4 993,1 | 1 673,6 | 6 921,2 | 5 247,6 | 7 198,0 |
| - патентная система налогообложения | 14 520,0 | 13 793,0 | -727,0 | 15 100,8 | 14 344,7 | -756,1 | 14 918,5 |
| Итого | 16 175,5 | 365 797,6 | 349 622,1 | 16 774,4 | 380 435,9 | 363 661,5 | 395 653,5 |

Увеличение прогнозных значений по налогам на совокупный доход связано с передачей норматива в размере 70 процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, с краевого бюджета в бюджет Пермского муниципального округа.

Таблица 10.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| - упрощенная система налогообложения | 0,0 | 0,0 | 345 356,0 | 345 356,0 | - |
| - единый сельскохозяйственный налог | 3 258,0 | 5 475,4 | 6 648,6 | 1 173,2 | 121,4 |
| - патентная система налогообложения | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 793,0 | 793,0 | 106,1 |
| Итого | 16 258,0 | 18 475,4 | 365 797,6 | 347 322,2 | в 19,8 раз |

**Налог на имущество физических лиц**

Поступление по налогу на имущество физических лиц прогнозируется на 2023 год в сумме 81 490,6 тыс. рублей, на 2024 год – 85 502,4 тыс. рублей, на 2025 год – 89 684,8 тыс. рублей

Планирование поступление от налога на имущество физических лиц произведено исходя из базы начислений по налогу за 2021 год по данным статистической налоговой отчетности по форме №5-МН, с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2022 году, роста налогооблагаемой базы и средней собираемости налога за три предшествующих периода – 84,0 процентов. Также при прогнозировании учтена недоимка по налогу в размере 10 процентов от общей суммы недоимки по налогу по состоянию на 01.09.2022.

Таблица 11.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Налог на имущество физических лиц | 85 012,2 | 81 490,6 | -3 521,6 | 83 631,1 | 85 502,4 | 1 871,3 | 89 684,8 |

Таблица 12.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 84 699,4 | 85 197,2 | 81 490,6 | -3 706,6 | 95,6 |

Снижение прогнозных значений на 2023 год по налогу на имущество физических лиц по сравнению с утвержденным планом на 2022 год объясняется некорректным планированием налога в бюджетах сельских поселений. Исходя из ожидаемой оценки поступлений налога на 2022 год прогнозируется рост поступлений на 6,6%.

**Земельный налог**

Поступление по земельному налогу прогнозируется на 2023 год в сумме 253 978,1 тыс. рублей, на 2024 год – 254 364,1 тыс. рублей, на 2025 год – 254 364,1 тыс. рублей

Планирование поступлений по земельному налогу произведено исходя из базы начислений по налогу за 2021 год по данным статистической налоговой отчетности по форме №5-МН, с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2022 году, роста налогооблагаемой базы и средней собираемости налога за три предшествующих периода. Средняя собираемость налога по юридическим лицам составила 90,1%, по физическим лицам 94,8%. Также при прогнозировании учтена недоимка по налогу в размере 10 процентов от общей суммы недоимки по налогу по состоянию на 01.09.2022.

Таблица 13.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Земельный налог | 256 749,1 | 253 978,1 | -2271,0 | 261 701,3 | 254 364,1 | -7 337,2 | 254 364,1 |

Таблица 14.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 275 413,8 | 284 679,7 | 253 978,1 | -30 701,6 | 89,2 |

Снижение прогнозных значений на 2023 год по земельному налогу по сравнению с утвержденным планом на 2022 год объясняется некорректным планированием земельного налога в бюджетах сельских поселений. Исходя из ожидаемой оценки поступлений налога на 2022 год прогнозируется рост поступлений на 2,2%.

**Государственная пошлина**

Планирование государственной пошлины произведено по 2 видам:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций.

Расчет прогноза по государственной пошлине, произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2022 году, действующего размера ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и применением коэффициента роста.

Поступление по государственной пошлине прогнозируется на 2023 год в сумме 24 838,0 тыс. рублей, на 2024 год – 25 577,7 тыс. рублей, на 2025 год – 26 344,7 тыс. рублей

Таблица 15.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Государственная пошлина | 23 436,4 | 24 838,0 | 1 401,6 | 24 123,9 | 25 577,7 | 1 453,8 | 26 344,7 |

Таблица 16.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 22 769,0 | 22 754,5 | 24 838,0 | 2 083,5 | 109,2 |

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося**

**в муниципальной собственности**

Прогноз по данному источнику доходов произведен главным администратором данных платежей – комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района с учетом заключенных договоров аренды муниципального имущества. Прогноз поступлений на 2023 - 2025 годы составил по 19 818,9 тыс. рублей, ежегодно.

Таблица 17.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 15 854,1 | 19 818,9 | 3 964,8 | 15 254,8 | 19 818,9 | 4 564,1 | 19 818,9 |

Таблица 18.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 16 465,7 | 21 195,7 | 19 818,9 | -1 376,8 | 93,5 |

**Доходы от арендной платы за земельные участки**

Расчет прогноза доходов от арендной платы за землю произведен администратором данного платежа – комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

Прогноз поступлений от аренды земельных участков на 2023 -2025 годы составил по 76 092,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме 68 297,6 тыс. рублей, от аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов в сумме 7 795,0 тыс. рублей

Таблица 19.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от аренды земельных участков | 76 981,2 | 76 092,6 | -889,2 | 76 981,2 | 76 092,6 | -889,2 | 76 092,6 |

Таблица 20.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 78 207,1 | 78 276,8 | 76 092,6 | -2 184,2 | 97,2 |

Снижение прогнозных значений по сравнению с утвержденным бюджетом на 2022 год связано с выкупом земельных участков в собственность.

**Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности**

Прогноз доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 2023-2025 годы составил 6 248,4 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз осуществлен по 2 видам платежей, в т.ч.:

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов, прогноз поступлений по которым на 2023 -2025 годы составил по 4 081,4 тыс. рублей ежегодно. По данному доходному источнику запланированы поступления от социального найма жилья;

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прогноз поступлений по которой на 2023-2025 годы составил по 2 167,0 тыс. рублей ежегодно. Прогноз на планируемый период осуществлялся исходя из действующих договоров на размещение нестационарных торговых объектов и планируемых к заключению.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз по платежам за негативное воздействие на окружающую среду произведен на основании предложений главного администратора – Западно – Уральское Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Прогноз на 2023 год сформирован на основании ожидаемой оценки поступлений на 2022 год с учетом повышающего коэффициента 1,14. Прогноз на 2024 и 2025 годы равен прогнозу 2023 года, ввиду того, что коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду на указанные периоды не утвержден действующим законодательством.

Прогноз на 2023-2025 годы составляет по 32 125,7 тыс. рублей ежегодно.

Основные виды платы за негативное воздействие на окружающую среду по которым произведен прогноз доходов:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- плата за размещение отходов производства;

- плата за размещение твердых коммунальных отходов.

Таблица 21.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Плата за негативное воздействие на ОС | 20 119,1 | 32 125,7 | 12 006,6 | 20119,1 | 32 125,7 | 12 006,6 | 32 125,7 |

Таблица 22.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 20 119,1 | 26 800,0 | 32 125,7 | 5 325,7 | 119,9 |

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

По данному виду доходов бюджета запланированы доходы от оказания платных услуг и возмещения затрат бюджета округа. Объем поступлений прогнозируется на основании предложений администраторов доходов и составляет на 2023 - 2025 годы по 8 677,3 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 23.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от оказания платных услуг | 84 082,3 | 5 426,4 | -78 655,9 | 91 528,1 | 5 426,4 | -86 101,7 | 5 426,4 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 2 088,8 | 3 250,9 | 1 162,1 | 2088,8 | 3 250,9 | 1162,1 | 3 250,9 |
| Итого | 86 171,1 | 8 677,3 | -77 493,8 | 93 616,9 | 8 677,3 | -84 939,6 | 8 677,3 |

Таблица 24.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| Доходы от оказания платных услуг | 87 450,0 | 117 018,1 | 5 426,4 | -111 591,7 | 4,6 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 2 022,9 | 9 103,2 | 3 250,9 | -5 852,3 | 35,7 |
| Итого | 89 472,9 | 126 121,3 | 8 677,3 | -117 444,0 | 6,9 |

Снижение прогнозных значений от утвержденного бюджета на 2022 год по доходам от оказания платных услуг связано с тем, что полномочия по решению вопросов местного значения Пермского муниципального округа в области жилищно-коммунального хозяйства возложены на МУП «Энергоснабжение» Пермского муниципального округа (далее – МУП «Энергоснабжение»), в связи с чем, платежи от населения по коммунальным услугам (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) поступают напрямую в МУП «Энергоснабжение».

**Доходы от продажи земельных участков**

Расчет прогноза доходов от продажи земельных участков произведен главным администратором данного платежа – комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

Прогноз поступлений от продажи земельных участков на 2023 – 2025 годы составил по 63 162,9 тыс. рублей ежегодно, в т. ч. доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 60 964,0 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района – 2 198,9 тыс. рублей

Таблица 25.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от продажи земельных участков | 50 951,7 | 63 162,9 | 12 211,2 | 51 626,7 | 63 162,9 | 11 536,2 | 63 162,9 |

Таблица 26.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2022г. | Уточненный бюджет на 2022г. | Проект бюджета на 2023г. | Изменение проекта бюджета на 2023г. к уточненному бюджету на 2022г. | |
| тыс. рублей | % |
| 53 057,0 | 69 583,0 | 63 162,9 | -6 420,1 | 90,8 |

**Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности**

Расчет прогноза платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности произведен главным администратором данного платежа – комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

Прогноз платы на 2023 – 2025 годы составил по 25 207,4 тыс. рублей ежегодно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз штрафных санкций и возмещение ущерба на 2023 год составил 6 271,2 тыс. рублей, на 2024 год – 6 321,2 тыс. рублей, на 2025 год – 6 341,2 тыс. рублей Основные поступление планируется от административных штрафов, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и от штрафных санкций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений по прочим неналоговым доходам на 2023 год составил 598,82 тыс. рублей На период 2024-2025 годы прогноз не осуществлялся.

По данному доходному источнику запланированы поступления по инициативному бюджетированию от юридических и физических лиц. В 2023 году планируется реализовать 7 проектов инициативного бюджетирования: «Безопасное детство», «Светлая Мось – уличное освещение в д. Большая Мось»,   
«Выше радуги», «Безопасные дороги», «Баскетбол на Звездном поле», «Я, ты, он, она – в доме всем нужна вода!», «Они не вернулись из боя».

**Безвозмездные поступления**

Дотации

В бюджете Пермского края (1 чтение) предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в бюджет Пермского муниципального округа в виде дотаций, в т.ч.:

на 2023 год – 576 964,2 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 569 348,7 тыс. рублей, дотация на стимулирование к росту доходов 7 615,5 тыс. рублей;

на 2024 год предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 422 990,8 тыс. рублей;

на 2025 год предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 467 757,1 тыс. рублей

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилась на 38 575,1 тыс. рублей, или на 7,3%. На 2023 год объем дотации сохранился на уровне утвержденного законом о бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. На 2024 год объем дотации составил 422 990,8 тыс. рублей, на 2025 год - 467 757,1 тыс. рублей Сокращение дотации в плановом периоде связано с формированием в краевом бюджете в размере 10 процентов нераспределенного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов.

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 20.10.2022 № 19 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2023 год в размере 26,7089 процентов, на 2024 год в размере 18,3054 процентов, на 2025 год в размере 18,7259 процентов. В результате чего, весь объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета предусмотрен в поступлениях по налогу на доходы физических по дополнительному нормативу отчислений, в т.ч. на 2023 год -569 348,7 тыс. рублей, на 2024 год – 422 990,8 тыс. рублей, на 2025 год – 467 757,1 тыс. рублей

Также на 2023 год предусмотрена дотация на стимулирование муниципальных образований к росту доходов в размере 7 616,5 тыс. рублейДанная дотация предусмотрена с целью поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, обеспечивших рост налоговых доходов за отчетный период на душу населения.

**Субсидии**

Проектом решения предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий на 2023 год в объёме 366 853,13 тыс. рублей, на 2024 год – 383 433,42 тыс. рублей, на 2025 год – 343 468,52 тыс. рублей, в том числе:

1) на основании, данных утвержденных в бюджете Пермского края (1 чтение) на 2023 год – в объёме 324 526,65 тыс. рублей, на 2024 год – 372 567,47 тыс. рублей, на 2025 год – 334 751,29 тыс. рублей

2) на основании данных, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края, заключенных дополнительных соглашений и планируемых к подаче заявок в 2023 году – 42 326,48 тыс. рублей, в 2024 году – 10 865,95 тыс. рублей, в 2025 году – 8 717,23 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 26.02.2020 № 90-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образований Пермского края», в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ предусмотрены средства в 2023 году в сумме 1951,28 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1919,87 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1919,87 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств округа по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 11.12.2020 г. № 958-п «О распределении субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение комплексных кадастровых работ на 2021-2023 годы» предусмотрены средства в бюджете на 2023 год в сумме 2 361,72 тыс. рублей;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 20.05.2020 № 349-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение комплексных кадастровых работ, Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ», в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ на 2024 и 2025 годы в бюджете округа предусмотрены средства за счет федерального и краевого бюджетов в сумме 8 946,08 тыс. рублей и 6797,36 тыс. рублей, соответственно, на софинансирование расходных обязательств округа на проведение комплексных кадастровых работ, заявка будет подана с момента объявления отбора;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 № 989-п «О распределении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ на 2023 год», на основании дополнительного соглашения от 10.02.2021 № 1 к соглашению о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которой являются средства бюджета Пермского   края  на софинансирование расходов на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ от  24.08.2020   №  14667     в бюджете округа на 2023 год предусмотрены средства в сумме  25 241,21  тыс. рублей;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом», в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ на 2023 год в бюджете округа предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 4 599,74 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств округа на мероприятия по устройству и оснащению хоккейной площадки в с. Курашим Пермского муниципального округа;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 29.12.2021 № 1121-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятия «Умею плавать!», в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ на 2023 год в бюджете округа предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 1 198,80 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств округа на реализацию мероприятия «Умею плавать!»;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», на основании приказа Министерства территориального развития Пермского края от 25.07.2022 № СЭД-53-01.03-78 «Об утверждении размера субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, на который муниципальные образования Пермского края вправе представить проекты для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края, и количества проектов инициативного бюджетирования, которое муниципальные образования Пермского края вправе представить для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в 2022 г.» в бюджете округа на 2023 год предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 6973,74 тыс. рублей на софинансирование проектов инициативного бюджетирования Пермского муниципального округа.

**Субвенции**

В бюджете Пермского края (1 чтение) на 2023-2025 годы Пермскому муниципальному округу предусмотрены средства в виде субвенций для финансирования передаваемых отдельных государственных полномочий и полномочий органов государственной власти Пермского края на 2023 год в сумме 2 148 845,67 тыс. рублей, на 2024 год – 2 249 630,75 тыс. рублей, на 2025 год – 2 323 315,60 тыс. рублей.

**Иные межбюджетные трансферты**

В бюджете Пермского края (1 чтение) на 2023-2025 годы бюджету округа предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде иных межбюджетных трансфертов на 2023 год в сумме 427 573,59 тыс. рублей, на 2024 год – 320 517,26 тыс. рублей, на 2025 год –328 508,79 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Планирование расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа, утвержденной приказом финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района от 03.10.2022 № 170, в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Пермского муниципального округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Формирование расходной части бюджета округа на 2023-2025 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- расходные обязательства, сформированы в рамках полномочий по решению вопросов местного значения муниципального округа, определенные статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с сохранением преемственности в отношении действующих расходных обязательств, определенных ранее органами местного самоуправления района и сельских поселений;

- обеспечение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- привлечение в бюджет округа средств из федерального бюджета и бюджета Пермского края в качестве дополнительных ресурсов для финансового обеспечения полномочий округа;

- участие в реализации федеральных и региональных проектах, обеспечивающих достижение целей и задач национальных проектов (программ), по направлениям деятельности органов местного самоуправления;

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;

- планирование расходов на оказание муниципальных услуг (работ) с учетом увеличения количества получателей услуг дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного образования;

- повышение качества содержания улично-дорожной сети и благоустройства населенных пунктов округа;

- при планировании расходов бюджета округа на 2023 предусмотрена индексация расходов:

на коммунальные услуги, в том числе по тепловой энергии к ценам, утвержденным на 01.07.2022 года применялся индекс в размере 102,2%, электрической энергии к ценам, утвержденным на 01.07.2022 года применять индекс в размере 102,5%, водоснабжению, водоотведению, вывозу ТКО и ТБО к ценам, утвержденным на 01.01.2022 года применять индекс в размере 106,1%;

на содержание зданий (охрана, видеонаблюдение, пожарная охрана и т.п.) к ценам, утвержденным на 01.01.2022 года применять индекс в размере 104,0%;

- средства на стимулирующий фонд муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальную должность на постоянной основе, в бюджете округа предусмотрены в размере 2%.

В целях повышения качества и эффективности управления бюджетным процессом в Пермском муниципальном округе за счет унификации применяемых правил и норм организации бюджетного процесса, обеспечения прозрачности бюджетных расходов, планирование бюджета Пермского муниципального округа на 2023-2025 годы осуществлено в единой информационной системе «АЦК-Планирование».

В рамках реализации программно-целевых принципов сформировано 98,8 % всех расходов бюджета в 2023 году, в 2024 году – 99,1%, в 2025 году – 99,1% (программная классификация расходов, утвержденная приказом Финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района от 03.10.2022 № 171). Всего на территории округа планируется к реализации 15 муниципальных программ.

Структура расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2023-2025 годы, приведена в таблице 27.

Таблица 27

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программные расходы | 5281932,60 | 5217737,48 | 5254971,18 |
| удельный вес программных расходов в общем объеме расходов | 98,8 | 99,1 | 99,1 |
| Непрограммные расходы | 63756,44 | 47361,91 | 47361,91 |
| удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| **Итого** | **5345689,04** | **5265099,39** | **5302333,09** |
| Условно утвержденные расходы |  | 61473,69 | 209257,89 |
| **Всего расходов** | **5345689,04** | **5326573,08** | **5511590,98** |

Объём средств бюджета округа на реализацию муниципальных программ и удельный вес от общего объёма, предусмотренного на муниципальные программы, представлен в таблице 28.

Таблица 28

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Наименование муниципальных программ | 2023 год, сумма тыс.руб. | 2024 год, сумма тыс.руб. | 2025 год, сумма тыс.руб. | Удельный вес (%) | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» | 2911997,73 | 2944553,53 | 3027566,26 | 55,13 | 56,43 | 57,61 |
| 02.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» | 87610,73 | 108014,99 | 74813,99 | 1,66 | 2,07 | 1,43 |
| 03.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» | 333250,87 | 329938,28 | 328045,76 | 6,31 | 6,32 | 6,24 |
| 04.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» | 66563,34 | 67761,45 | 70049,85 | 1,26 | 1,30 | 1,33 |
| 05.0.00.00000 | Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» | 40427,44 | 35936,86 | 26715,28 | 0,77 | 0,69 | 0,51 |
| 06.0.00.00000 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района» | 116262,72 | 86883,78 | 84355,88 | 2,20 | 1,67 | 1,61 |
| 07.0.00.00000 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» | 146377,19 | 145686,75 | 145686,75 | 2,77 | 2,79 | 2,77 |
| 08.0.00.00000 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | 223264,08 | 64769,02 | 34690,79 | 4,23 | 1,24 | 0,66 |
| 09.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | 126925,03 | 109747,14 | 109746,25 | 2,40 | 2,10 | 2,09 |
| 10.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» | 789645,78 | 850441,78 | 851804,43 | 14,95 | 16,30 | 16,21 |
| 11.0.00.00000 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа» | 32708,71 | 32708,71 | 32708,71 | 0,62 | 0,63 | 0,62 |
| 12.0.00.00000 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» | 2496,47 | 2496,47 | 2496,47 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13.0.00.00000 | Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» | 34441,6 | 83965,74 | 112529,88 | 0,65 | 1,61 | 2,14 |
| 14.0.00.00000 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» | 285781,22 | 271195,93 | 271115,93 | 5,41 | 5,20 | 5,16 |
| 15.0.00.00000 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» | 84179,69 | 83637,05 | 82644,95 | 1,59 | 1,60 | 1,57 |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 5281932,60 | 5217737,48 | 5254971,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Проектом бюджета округа на плановый период предусмотрены условно утверждаемые расходы (бюджетные ассигнования, не распределённые в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов) на 2024 год в размере 61 473,69 тыс. рублей и на 2025 год – 209 257,89 тыс. рублей, соответственно, 2,6% и 8,3% общего объёма расходов бюджета без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), что соответствует требованиям пункта 3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2 части 23 Положения о бюджетном процессе.

Общий объем расходов бюджета округа:

на 2023 год – 5 345 689,04 тыс. рублей;

на 2024 год – 5 265 099,39 тыс. рублей;

на 2025 год – 5 302 333,09 тыс. рублей.

Базовые ориентиры бюджетной политики муниципального округа на трехлетний период остаются неизменными – это социальная направленность бюджета. В структуре бюджета округа расходы социальной направленности составят порядка 63 %.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета округа на 2023-2025 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 2 к пояснительной записке.

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлено в приложении 3 к пояснительной записке.

Структура расходов бюджета округа представлена в приложение 4 к пояснительной записке.

Информация о расходах бюджета округа в 2023 – 2025 годах в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений представлена ниже в пояснительной записке.

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» является комплексное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее каждому выпускнику качественное самоопределение, осознанный выбор своего будущего жизненного (в т.ч. профессионального) пути, воспитание гражданина, готового достойно ответить на вызовы будущего и способного реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи, направленные на обеспечение 100% доступного дошкольного образования, повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования, создание условий для самоопределения и социализации детей и подростков на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, подготовку педагога нового поколения – высокоинтеллектуального, мобильного, технологичного, готового к переменам, создание безопасной, доступной, современной, информационно-насыщенной образовательной среды, обеспечение доступности и повышения качествадеятельности управления образования Пермского муниципального округа.

Система образования Пермского муниципального округа по состоянию на 01.09.2022 года включает в себя 16 общеобразовательных школ, 10 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 1 казенное учреждение МКУ «Центр развития образования».

В 2022 году завершено строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района на 825 мест. Основная идея развития школы - школа «Медиаполис» - школа будущего. Завершается строительство здания детского сада на 120 мест в с. Фролы. В 1 квартале 2023 года планируется завершить строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри.

Все новые образовательные организации имеют свою уникальную направленность и обеспечены самым современным оборудованием.

На 01 сентября 2022 года дошкольные образовательные учреждения посещает более 9,2 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 сентября 2022 года составила 18,9 тысяч человек.

С целью сокращения очередности и удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования на территории Пермского муниципального округа разработана проектно-сметная документация для строительства детского сада на 160 мест в с. Баш-Култаево Пермского района, в стадии разработки проектно-сметная документация для строительства детских садов на 240 мест в д. Петровка Пермского района и на 350 мест в д. Большая Мось Пермского района.

В целях разработки проекта бюджета округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов подготовлен проект муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» на период действия 2023-2030 годы.

Основные целевые показатели задач муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Проект бюджета | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | Чел. | 19100 | 19200 | 19300 |
| Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных в информационной системе «Контингент» для получения услуги дошкольного образования | % | 94 | 95 | 96 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к размеру средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа, но не ниже уровня прошлого года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к размеру, установленному Соглашением, заключенным между Пермским муниципальным округом и Министерством образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся образовательных организаций Пермского муниципального округа в возрасте от 5 до 18 лет | % | 75,6 | 76,6 | 76,8 |

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в проекте бюджета за счет всех источников финансирования в 2023 году предусмотрен в сумме 2 911 997,73 тыс. рублей, в 2024 году – 2 944 553,53 тыс. рублей, в 2025 году – 3 027 566,26 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **2911997,73** | **2944553,53** | **3027566,26** |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования Пермского муниципального округа» | 682 776,63 | 685 585,85 | 687473,17 |
| Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Пермского муниципального округа» | 1946211,66 | 2044503,72 | 2125629,13 |
| Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского муниципального округа» | 96552,58 | 96552,58 | 96552,58 |
| Подпрограмма «Кадры системы образования Пермского муниципального округа» | 89979,64 | 88187,50 | 88187,50 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | 29834,84 | 29723,88 | 29723,88 |
| Подпрограмма "Образовательная среда нового поколения" | 66642,38 | 0,0 | 0,0 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 643241,13 тыс. рублей, в 2024 году 608288,94 тыс. рублей, в 2025 году 608797,84 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 2122844,60 тыс. рублей, в 2024 году 2186728,59 тыс. рублей, в 2025 году 2262455,82 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2023 году 145912,00 тыс. рублей, в 2024 году 149536,00 тыс. рублей, в 2025 году 156312,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Развитие системы дошкольного общего образования»**

Цель подпрограммы – обеспечение 100% доступного дошкольного образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Пермского округа и повышение качества образовательной услуги посредствам создания нового актуального образовательного пространства, соответствующего современным тенденциям и стратегическим направлениям развития дошкольного образования РФ и края.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год – 682 776,63 тыс. рублей, на 2024 год – 685 585,85 тыс. рублей, на 2025 год – 687 473,17 тыс. рублей.

С целью удовлетворения потребности населения Пермского округа в услугах дошкольного образования, создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста, снижение и ликвидация в плановом периоде очередности в дошкольные образовательные учреждения в проекте бюджета округа предусмотрены расходы на содержание дошкольных образовательных организаций с учетом охвата дошкольным образованием на 01.01.2023 года 9692 ребенка в возрасте до семи лет. Это выше фактического показателя 2022 года (9340 детей), в связи с запланированным открытием в конце 2022 года детского сада на 120 мест в с. Фролы и в 2023 году на 350 мест в д. Ясыри.

В Пермском муниципальном округе с целью обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

- функционирует эффективная сеть дошкольных образовательных учреждений;

- развиваются вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования;

- создаются новые дополнительные места для детей дошкольного возраста.

Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной политики в Пермском округе в части дошкольного общего образования.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» предусмотрены средства на оказание услуг муниципальными дошкольными организациями в 2023 году – 667304,73 тыс. рублей, в 2024 – 666684,95 тыс. рублей, в 2025 – 667135,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств округа планируется в 2023-2024 годах по 133 920,74 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году – 134 370,86 тыс. рублей, за счет средств Пермского края в 2023 - 532683,99 тыс. рублей, в 2024 –2025 годах - 532764,21 тыс. рублей.

Объем субвенции из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет на 2023 год – 528861,69 тыс. рублей, 2024 год – 528891,40 тыс. рублей, 2025 год – 528891,40 тыс. рублей.

На реализацию, переданных полномочий по обеспечению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам предусмотрено средств из бюджета Пермского края на 2023 год – 3 822,30 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годах 3 872,80 тыс. рублей ежегодно. Субвенция предусмотрена в 2023 году на 35 воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций.

На оснащение оборудованием (учебное, интерактивное, спортивно-игровое (прогулочное)) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в детских садах, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предусмотрено за счет средств бюджета Пермского края на 2023 год – 700,0 тыс. рублей

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания предусмотрены средства за счет бюджета Пермского округа в сумме 131 475,28 тыс. рублей ежегодно. С 2023 года целевые расходы на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных учреждений и расходы на возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода по льготным категориям детей включены в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на присмотр и уход за детьми и реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19) в бюджете округа предусмотрены целевые средства на приобретение дезинфицирующих средств для уборки по противовирусному типу и антисептических средств для обработки рук в сумме 2432,98 тыс. рублей ежегодно. Снижение расходов связано с уточнением расчетных показателей для планирования, стоимости дезинфицирующих средств. При планировании учтен анализ фактических расходов учреждений на данные цели.

На проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций предусмотрено в 2023 -2024 годах по 12,48 тыс. рублей, в 2025 году – 462,60 тыс. рублей

*Справочно: В соответствии с Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» соответствующие работники образовательной организации обязаны проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.*

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» из средств бюджета Пермского края предусмотрена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах в 2023 году в сумме 15 471,90 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 18 900,90 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 20 338,10 тыс. рублей. В соответствии со ст. 65 Федерального Закона «Об образовании в РФ» при назначении компенсации родителям, дети которых впервые поступают в детский сад с 01.09.2018 года учитывается критерий нуждаемости, и компенсация предоставляется малоимущим семьям и многодетным семьям при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную в среднем по Пермскому краю на душу населения. Родители (законные представители), заявившиеся на компенсацию до 1 сентября 2018 года, получают ее в прежнем размере до выбытия ребенка в школу.

**Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»**

Цель подпрограммы – повышение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации, формирование конкурентоспособности выпускников школы, готовности к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год 1 946 211,66 тыс. рублей, на 2024 год 2 044 503,72 тыс. рублей, на 2025 год 2 125 629,13 тыс. рублей.

При расчете расходов общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 2022 году предусмотрена в количестве 19156 учащихся. Рост численности обучающихся по отношению к показателю, принятому в расчет при формировании бюджета на 2022 год, составляет 1234 человека.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» предусмотрены средства на оказание услуг муниципальными учреждениями в 2023 году 1 946 211,66 тыс. рублей, в 2024 году – 2 044 503,72 тыс. рублей, в 2025 году – 2 125 629,13 тыс. рублей.

Объем субвенции из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях составляет на 2023 год – 1 382 688,04 тыс. рублей, 2024 год – 1 477 770,13 тыс. рублей, 2025 год – 1 550 845,23 тыс. рублей

В целях создания условий для получения качественного образования, обеспечение охвата горячим питанием обучающихся предусмотрены средства на предоставление бесплатного питания: из средств бюджета Пермского края учащимся 5-9 классов из многодетных малоимущих и малоимущих семей в 2023 году в сумме 53 605,30 тыс. рублей, из средств местного бюджета двухразового бесплатного питания обучающимся детям-инвалидам 5-9 классов и завтрака обучающимся детям-инвалидам 1-4 классов в сумме 2 534,01 тыс. рублей Увеличение обучающихся числа детей-инвалидов 1-4 классов на дому составило 21 чел.

Выделяются из федерального бюджета дополнительные средства по отдельным направлениям:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, не менее одного раза в день, за счет федерального и бюджета Пермского края выделены средства: на 2023 год – 144 609,17 тыс. рублей, на 2024 год – 147 249,36 тыс. рублей, на 2025 год – 155 840,89 тыс. рублей;

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5,0 тыс. рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительно к краевым средствам за счет федерального бюджета выделено на 2023-2025 годы – 72 667,90 тыс. рублей ежегодно.

На оснащение оборудованием (учебное, интерактивное, спортивно-игровое (прогулочное)) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в детских садах, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предусмотрено за счет средств бюджета Пермского края на 2023 год – 675,00 тыс. рублей, на 2024 год – 600,00 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания предусмотрены средства за счет бюджета Пермского округа в сумме 323 344,22 тыс. рублей ежегодно. С 2023 года целевые расходы на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных учреждений, на предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, расходы на возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования на осуществление присмотра и ухода по льготным категориям детей, на организацию перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно включены в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на присмотр и уход за детьми и реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, основных общеобразовательных программ.

Предусмотрены средства на реализацию проекта «Мобильный учитель» в сумме 1 371,14 тыс. рублей ежегодно на содержание автомобилей, приобретенных за счет бюджета Пермского края.

Запланированы средства в сумме 1 981,92 тыс. рублей ежегодно на организацию подвоза педагогических работников в образовательные учреждения в связи с производственной необходимостью.

На организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях запланированы средства в сумме 422,22 тыс. рублей ежегодно.

На проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций предусмотрено в 2023 году 56,58 тыс. рублей, в 2024 – 10,00 тыс. рублей, в 2025 году – 162,24 тыс. рублей

*Справочно: В соответствии с Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» соответствующие работники образовательной организации обязаны проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.*

Предусматриваются средства на приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов для проведения уроков физкультуры в связи с загруженностью спортивных залов школ в сумме 3 019,20 тыс. рублей ежегодно.

В целях реализации мероприятийдорожной карты по реализации Национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном округе для обеспечения деятельности Центров образования «Точки роста» предусмотрено за счет средств местного бюджета на 2023 год 5 105,30 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 5 703,20 тыс. рублей ежегодно.

В Пермском муниципальном округе продолжат функционировать две «Точки роста»: на базе МАОУ «Фроловская средняя школа» и МАОУ «Савинская средняя школа», в 2023 г. планируется открытие «Точки роста» в МАОУ «Бабкинская средняя школа».

Целью создания и функционирования Центров образования является обеспечение условий для внедрения на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». За счет средств федерального и краевого бюджетов создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Средства местного бюджета по условиям реализации проекта предоставляются на оплату труда педагогов, обеспечивающих учебный процесс Центра, на приобретение горюче-смазочных материалов, транспортные услуги для организации подвоза учащихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа, обучающихся на базе Центра, текущее обеспечение материальными расходами, на организацию и проведение социально-культурных мероприятий на базе Центра.

В соответствии сУказом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для обеспечения деятельности районного ресурсного центра предусмотрено за счет средств бюджета округа 1 856,2 тыс. рублей ежегодно. Районный ресурсный центр функционирует на базе МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» и МАОУ «Лобановская средняя школа». Ресурсный центр организует совместную деятельность базовых школ с образовательными учреждениями и учреждениями высшего образования, которые обеспечивают возможность обучающемуся осваивать образовательную программу профильного уровня естественнонаучной, гуманитарной и технической направленности в соответствии с индивидуальными запросами. Средства направляются на оплату труда педагогов, обеспечивающих учебный процесс Центра, на приобретение горюче-смазочных материалов, транспортные услуги для организации подвоза учащихся общеобразовательных организаций Пермского муниципального округа, обучающихся на базе Центра, на оснащение современным оборудованием.

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19) в подпрограмме предусмотрены целевые средства на приобретение дезинфицирующих средств для уборки по противовирусному типу и антисептических средств для обработки рук на 2023 год в сумме 5 880,76 тыс. рублей, на 2024 – 5 974,22 тыс. рублей, на 2025 – 5 880,76 тыс. рублей

**Подпрограмма**

**«Развитие системы воспитания и дополнительного образования»**

Цель подпрограммы - решение комплекса задач по созданию условий для самоопределения и социализации детей и подростков на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования у детей и подростков чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023-2025 год по 96 552,58 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации подпрограммы планируется к 2025 году довести долю детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования до 76,8% от общей численности детей, а также повысить эффективность участия школьников Пермского округа в краевых, всероссийских, международных мероприятиях.

Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования реализуется в учреждении дополнительного образования детей неспортивной направленности МАОУ ДЮЦ «Импульс» и в учреждении дополнительного образования детей спортивной направленности МАОУ ДЮСШ «Вихрь». В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предусмотрены средства на оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования по 70 692,16 тыс. рублей ежегодно. С 2023 года целевые расходы на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных учреждений включены в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

В соответствии с муниципальными заданиями указанными учреждениями в 2023 году планируется охватить 6 509 получателей услуг дополнительного образования различной направленности (1 297 641 ученико-час).

В связи с внедрением на уровне Российской Федерации системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» на территории Пермского муниципального округа, в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 12.07.20222 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-388 «О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Пермского муниципального округа» в рамках муниципального задания запланированы средства в сумме 2 082,90 тыс. рублей на обеспечение внедрения данной системы на территории Пермского муниципального округа для 5224 чел.

Проектом муниципальной программы в полном объеме предусмотрены средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования. В 2023 году средняя заработная плата педагогических работников УДО составит не менее 100 % к средней заработной плате учителей общеобразовательных школ.

Предусматриваются средства на приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности в сумме 5 832,80 тыс.рублей ежегодно.

Для реализации мероприятия «Организация, проведение и участие в мероприятиях» предусмотрено 20 027,62 тыс. рублей ежегодно, в том числе: предусмотрены расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Пермского муниципального округа в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (на 250 детей с организацией 2-х разового питания) – 2590,92 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Кадры системы образования»**

Цель подпрограммы – подготовка педагога нового поколения – высокоинтеллектуального, мобильного, технологичного, готового к переменам, на основе самостоятельно построенного маршрута профессионального развития. Подпрограмма интегрирует задачи всех уровней образования – стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результатов, повышение квалификации руководящих и педагогических работников, обеспечение мероприятий по научно-методическому, организационному сопровождению современных процессов в сфере образования.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год – 89 979,64 тыс. рублей, на 2024 год – 88 187,50 тыс. рублей, на 2025 год – 88 187,50 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию основного мероприятия «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций».

За счет средств бюджета Пермского края, на предоставление установленных региональным законодательством мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены средства на 2023-2025 годы в сумме 43 894,20 тыс. рублей ежегодно. Указанный объем средств направляется на выплату мер социальной поддержки молодым специалистам, педагогическим работникам, удостоенным государственных наград и отраслевых наград, имеющим высшую квалификационную категорию и т.д. В Пермском муниципальном округе в 2023 году данные меры социальной поддержки предусмотрены для 676 педагогических работника школ и детских садов.

С целью привлечения специалистов в образовательные организации края, обеспечения финансовой мотивации и повышения эффективности работы педагогических и научно-педагогических работников, и, в первую очередь, докторов и кандидатов наук, в проекте муниципальной программы предусмотрены средства бюджета Пермского края на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края, в объеме 852,60 тыс. рублей ежегодно. В школах Пермского муниципального округа преподают восемь кандидатов наук и ежемесячно получают дополнительные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрено из средств бюджета Пермского края в 2023- 2025 годах 41 507,20 тыс. рублей, ежегодно.

На санаторное курортное лечение и оздоровление работников в соответствии с Законом Пермского края от 4 сентября 2017 года № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» предусмотрены средства на 2023 год в сумме 842,20 тыс. рублей, из них средства бюджета округа– 252,60 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 589,50 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» предусмотрены расходы на 2023 в сумме 2 883,5 тыс. рублей, на 2024 – 2025 годы ежегодно по 1933,5 тыс. рублей на проведение конкурсов, конференций, окружных праздников для работников образования, диагностику учителей. В 2023 году предусмотрено дополнительно 950,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных Году Учителя.

**Подпрограмма**

**«Образовательная среда нового поколения»**

Цель подпрограммы – создание безопасной, доступной, современной, информационно-насыщенной образовательной среды с широким применением новых информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и сопровождении образовательного процесса, эффективная оптимизация сети. Подпрограмма направлена на решение задач по приведению образовательных организаций Пермского округа в нормативное состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, увеличению количества мест в образовательных учреждениях Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год – 66 642,38 тыс. рублей, на 2024-2025 годы к 1 чтению бюджета средства на приведение в нормативное состояние не запланированы.

С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства на приведение муниципальных образовательных организаций Пермского муниципального округа в нормативное состояние в сумме 43 859,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в сумме 29 359,8 тыс. рублей, средств бюджета Пермского округа 14 499,43 тыс. рублей

Запланированы средства бюджета Пермского округа в сумме 4712,83 тыс. рублей на разработку проектов на капитальный ремонт школ для подачи заявок на участие в программе «Модернизация школьных систем образования» в 2026 г. для привлечения средств федерального бюджета на капитальный ремонт общеобразовательных организаций: МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» и МАОУ «Лобановская средняя школа».

Предусмотрены средства на проведение ремонтов, в следующих образовательных организациях:

- МАОУ «Юго-Камская средняя школа» (филиал с. Рождественское) ремонт кровли – 13 679,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств Пермского округа в сумме 3 419,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 10 259,42 тыс. рублей;

- МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» (ремонт кровли) – 14 450,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств Пермского округа в сумме 3 612,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 10 837,68 тыс. рублей;

Предусмотрены средства на приобретение двух школьных автобусов в сумме 11 017,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств Пермского округа в сумме 2 754,25 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 8 262,75 тыс. рублей

По основному мероприятию «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» запланированы средства в сумме 5 684,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств Пермского округа в сумме 2 684,95 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 3 000,0 тыс. рублей с долей софинансирования не менее 25 % бюджета округа. Мероприятия по ремонту спортзалов запланированы в Заболотском филиале МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», в Хохловском филиале МАОУ «Кондратовская средняя школа».

По основному мероприятию «Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях» предусмотрены средства бюджета Пермского округа в сумме 17 098,20 тыс. рублей, в том числе на дооснащение детского сада в с.Фролы на 120 мест в сумме 3 254,20 тыс. рублей, оснащение детского сада в д. Ясыри на 350 мест в сумме 13 844,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышения качества деятельности управления образования Пермского муниципального округа, обеспечивающего реализацию, сопровождение муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации, Пермского края, Пермского муниципального округа.

Подпрограмма реализует основные мероприятия: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений», обеспечивающие функционирование управления образования администрации Пермского муниципального округа, МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа».

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год 29 834,84 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 29 723,88 тыс. рублей ежегодно.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» предусмотрены средства на 2023 год в сумме 14 958,45 тыс. рублей, на 2024 – 2025 годы по 14 861,67 тыс. рублей ежегодно на содержание Управления образования Пермского муниципального округа.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 14 819,09 тыс. рублей, на 2024 – 2025 годы по 14 804,12 тыс. рублей ежегодно на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования».

**Муниципальная программа**

**«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» является создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального округа в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет | % | 55,6 | 57,1 | 57,1 |
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа | Ед. | 17 | 17 | 17 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году в сумме 87610,73 тыс. рублей, в 2024 – 108014,99 тыс. рублей, 2025 годы – 74813,99 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **87610,73** | **108014,99** | **74813,99** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе" | 73097,97 | 93502,23 | 60301,23 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» | 14512,76 | 14512,76 | 14512,76 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 84812,19 тыс. рублей, в 2024 году 76474,04 тыс. рублей, в 2025 году 74813,99 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 2798,54 тыс. рублей, в 2024 году 1577,00 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2024 году 29963,95 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»**

Цель подпрограммы - повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2023 году 73097,97 тыс. рублей, в 2024 году 93502,23 тыс. рублей, в 2025 году 60301,23 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В результате исполнения данного мероприятия планируются:

- проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского округа для размещения меж поселенческого ФОК» в 2023 году на сумму 5170,05 тыс. рублей;

- проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство спортивного зала МАОУ Бабкинская средняя школа» в 2023 году на сумму 3096,10 тыс. рублей.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Усть-Качка, в 2024 году на сумму 33201,0 тыс. рублей, из них средства округа 1660,05 тыс. рублей, краевые средства 1577,0 тыс. рублей, федеральные средства 29963,90 тыс. рублей.

2. Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом на 2023 год в сумме 2 132,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 1599,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 533,25 тыс. рублей на устройство и оснащение хоккейной площадки в с. Курашим Пермского муниципального округа.

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 25%) в рамках Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п.

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 2023 год в сумме 2397,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 1 198,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа– 1 198,80 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Умею плавать!».

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятия "Умею плавать!", утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29 декабря 2021 г. № 1121-п. В рамках исполнения данного мероприятия планируется организация обучения плаванию учащихся 3-х классов образовательных организаций в бассейне организации, заявленной Пермским муниципальным округом в количестве 222 ребенка.

4. Организация и проведение спортивных мероприятий на 2023-2025 годы по 8856,67 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируется:

- проведение масштабного мероприятия «Семейный велофестиваль «Велопритяжение» в сумме 2010,50 тыс. рублей;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения в сумме 6846,17 тыс. рублей.

В результате исполнения данного мероприятия запланировано проведение 34 окружных спортивных мероприятия, которые являются традиционными, в том числе в план мероприятий по спорту включено новое мероприятия «Фестиваль северной ходьбы», 189 спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых учреждениями спорта, расположенными в сельских территориях Пермского муниципального округа.

5. Подготовка спортивных сборных команд и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях в сумме 9093,28 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется проведение учебно-тренировочных сборов по легкой атлетике и лыжным гонкам, приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального округа по видам спорта, оплаты услуг спортсооружений для проведения тренировочного процесса спортсменов сборных команд Пермского муниципального округа, обеспечения участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях.

6. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях в сумме 42351,28 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется:

- обеспечение содержания объектов спортивно-физкультурной направленности в сумме 39420,28 тыс. рублей ежегодно;

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан и обеспечения участия в спортивных и физкультурных мероприятиях в сумме 2931,00 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»**

Цель подпрограммы - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны, создание и развитие условий для эффективного функционирования на территории Пермского муниципального округа, системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

В рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» предусмотрены средства на 2023-2025 годы 14512,76 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив в сумме 2 500,00 тыс. рублей ежегодно. Данное мероприятие реализуется путем проведения «Конкурса социальных и культурных проектов Пермского муниципального округа «Твое время».

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей в сумме 12 012,76 тыс. рублей ежегодно. В рамках исполнения данного мероприятия ежегодно планируется проведение комплекса мероприятий для молодежи Пермского муниципального округа.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа»**

Целью программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского округа.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 1642168 | 1915862 | 2463251 |
| Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 2 | 5 | 7 |
| Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 2 | 4 | 6 |
| Увеличение количества документовыдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2030 году (к уровню 2019 год) | % | 1,5 | 2,5 | 4,5 |
| Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | тыс.  чел | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Доля муниципальных учреждений сферы культуры, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии | % | 94 | 94 | 96 |
| Уровень среднемесячной заработной плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, в рамках муниципального задания | чел. | 1589 | 1589 | 1589 |
| Доля муниципальных учреждений сферы дополнительного образования детей в области искусства, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 100 |
| Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, молодежи и спорта, составит 100% от размера прогнозной средней заработной платы учителей Пермского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году в сумме 333250,87 тыс. рублей, в 2024 – 329938,28 тыс. рублей, 2025 годы – 328045,76 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **333250,87** | **329938,28** | **328045,76** |
| Подпрограмма "Развитие культуры" | 202078,82 | 202078,82 | 202078,82 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" | 124358,93 | 121122,21 | 119229,69 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы" | 6813,12 | 6737,25 | 6737,25 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 332122,87 тыс. рублей, в 2024 году 328838,28 тыс. рублей, в 2025 году 326945,76 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 1128,00 тыс. рублей, в 2024 году 1100,00 тыс. рублей, в 2025 году 1100,00 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников на реализацию программы планируется направить в 2023 году 120,0 тыс. рублей, в 2024 году 120,0 тыс. рублей, в 2025 году 120,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие культуры»**

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023-2025 годы в сумме 202078,82 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено в 2023 – 2025 годах в сумме 10 615,00 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного мероприятия ежегодно планируется проведение:

- 18 окружных мероприятий Пермского муниципального округа, которые являются традиционными. Средства на проведение данных мероприятий запланированы в сумме 4 096,1 тыс. рублей. По сравнению с бюджетом на 2022 год расходы уменьшились на 2 042,1 тыс. рублей, так как расходы на проведение трех мероприятий (Уральские Зори, День спортсмена, легкоатлетическая эстафета) перенесены в план мероприятий по спорту.

- 304 мероприятия на территориях сельских населенных пунктов. Мероприятия предусмотрены в рамках выполнения муниципального задания сельскими домами культуры.

2. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея предусмотрены средства в 2023-2025 годах в сумме 6 083,20 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного мероприятия предусмотрены расходы на оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» музеем истории Пермского муниципального округа в сумме 5 783,20 тыс. рублей, а также расходы на организацию и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок в 2022-2024 годах размере 300,00 тыс. рублей.

3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки предусмотрены средства в 2023-2025 годах в сумме 43 403,61 тыс. рублей ежегодно. По данному мероприятию предусмотрены средства на предоставление библиотечных услуг учреждениями культуры, расположенными в сельских территориях Пермского муниципального округа.

4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества предусмотрены средства в 2023-2025 годах в сумме 141 977,01 тыс. рублей ежегодно. По данному мероприятию предусмотрены средства на предоставление услуг учреждениями культуры, расположенными в сельских территориях Пермского муниципального округа.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области искусства»**

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного развития и доступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства, отвечающего требованиям современного развития Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 121754,17 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 118129,69 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Развитие системы художественного образования. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2023 год 121754,17 тыс. рублей, на 2024 год 118129,69 тыс. рублей, на 2025 год 118129,69 тыс. рублей:

- на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ детской школой искусств Пермского муниципального округа. Расходы на оказание муниципальных услуг по ДШИ предусмотрены в сумме 117 431,58 тыс. рублей ежегодно. Контингент обучающихся в рамках муниципального задания в ДШИ Пермского муниципального округа в 2023-2025 года составляет 1589 человек.

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций - на 2023-2025 год в сумме 198,11 тыс. рублей ежегодно;

- участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа на 2023-2025 год 500,00 тыс. рублей ежегодно.

- приобретение одежды сцены, светового и звукового оборудования на 2023 год 3 624,48 тыс. рублей.

2. Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2023 год в сумме 1 455,76 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 892,52 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия планируется проведение ремонтных работ в Детской школе искусств, в том числе:

- в 2023 году планируется ремонт хореографического зала в филиале с.Гамово и концертного зала ДШИ д. Кондратово в общей сумме 1 063,31 тыс. рублей, выполнить установку распашных ворот в филиале п. Юго-Камский, с. Усть - Качка в сумме 392,45 тыс. рублей;

- в 2024 году планируется монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в филиале ДШИ п. Юго-Камский, с. Усть-Качка, с. Гамово, д. Кондратово, с. Култаево в сумме 1 892,52 тыс. рублей.

3. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы. В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на 2023 год в сумме 49,0 тыс. рублей на обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Кроме того, предусмотрены средства на 2023-2025 годы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 100,0 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы - создание условий для реализации программы.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 6 813,12 тыс. рублей, на 2024 – 2025 годы в сумме 6 737,25 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия - содержание управления по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа.

**Муниципальная программа**

**«Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» является обеспечение условий для развития человеческого потенциала на территории Пермского муниципального округа.

Достижение цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Пермского муниципального округа | чел | 121700 | 122795 | 123901 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 75 | 79 | 81 |
| Удельный вес детского и семейного неблагополучия | % | 2,1 | 2 | 2 |
| Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения | ед. | 5,1 | 5 | 5 |
| Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Уровень достижения показателей программы, подпрограммы | % | 95 | 95 | 95 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году в сумме 66 563,34 тыс. рублей, в 2024 – 67 761,45 тыс. рублей, 2025 – 70 049,85 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **66563,34** | **67761,45** | **70 049,85** |
| Подпрограмма "Семья и дети Пермского муниципального округа" | 41291,53 | 42622,90 | 44844,64 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 25271,81 | 25138,55 | 25205,21 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 33195,64 тыс. рублей, в 2024 году 32629,35 тыс. рублей, в 2025 году 32629,35 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 33367,70 тыс. рублей, в 2024 году 35132,10 тыс. рублей, в 2025 году 37420,50 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Семья и дети Пермского муниципального округа»**

Целью подпрограммы является создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 41 291,53 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 42 622,90 тыс. рублей, на 2025 год 44 844,64 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Формирование среды, дружественной к семье и детям. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2023 год – 1 022,90 тыс. рублей, на 2024 - 2025 годы по 872,90 тыс. рублей ежегодно, на проведение муниципального слета «Пермский муниципальный округ - территория, дружественная к детям» на сумму 387,50 тыс. рублей; проведение мероприятий в рамках профильных образовательных программ на сумму 415,40 тыс. рублей;  проведение мероприятий, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение на сумму 70,00 тыс. рублей; проведение мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия на сумму 150,00 тыс. рублей

2. Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства в 2023-2025 годах в сумме 511,20 тыс. рублей ежегодно, на организацию и проведение ежегодного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей на сумму 93,00 тыс. рублей; проведение конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 46,00 тыс. рублей; конкурс школьных служб примирения на сумму 48,00 тыс. рублей; проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах на сумму 194,20 тыс. рублей; проведение конкурса социальной рекламы «В моих интересах», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ, среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах на сумму 30,00 тыс. рублей; проведение квеста «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних на сумму 100,0 тыс. рублей.

3. Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства 39757,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 26 909,03 тыс. рублей, средств бюджета округа – 12 848,40 тыс. рублей. В 2024 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства 41 238,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 28 390,40 тыс. рублей, средств бюджета округа – 12 848,40 тыс. рублей, в 2025 году – 43 460,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 30 612,14 тыс. руб, средств бюджета округа– 12 848,40 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

-организация отдыха детей в каникулярное время при общеобразовательных организациях;

- организация лагерей досуга и отдыха при детской школе искусств;

-организация отдыха детей в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном положении, на внутриведомственных учетах группы риска социально опасного положения, детей из многодетных малоимущих семей, детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, при учреждениях культуры.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы - создание условий для реализации программы.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 25 271,81 тыс. рублей, на 2024 год – 25 138,55 тыс. рублей, на 2025 год – 25 205,21 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности Управления социального развития администрации Пермского муниципального округа в 2023 году в сумме 13 600,09 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 6 458,67 тыс. рублей на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав , 2024 году в сумме 13 595,27 тыс. рублей, за 2025 году в сумме 13 661,93 тыс. рублей,

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление социальной сферы Пермского муниципального округа» в 2023 году в сумме 11 671,72 тыс. рублей за счет средств, в 2024 и 2025 годах – 11 543,28 тыс. рублей ежегодно. В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения их эффективности с 2023 года запланирована централизация функций по обеспечению нормативного состояния учреждений социальной сферы, предусматривающая, что полномочия по ремонту помещений и зданий учреждений культуры, образования и спорта будет выполнять уполномоченное муниципальное учреждение.

**Муниципальная программа**

**«Градостроительная политика Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» является повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального округа и обеспечение эффективного управления территорией посредством стратегического планирования и градостроительной деятельности.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023год | 2024год | 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность территории Пермского муниципального округа документами стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) всем субъектам строительной и градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году в сумме 40427,44 тыс. рублей, в 2024 – 35936,86 тыс. рублей, 2025 – 26715,28 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе** | **40 427,44** | **35 936,86** | **26 715,28** |
| Подпрограмма «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории" | 13 908,20 | 9 621,58 | 400,00 |
| Подпрограмма «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | 1 632,57 | 1 632,57 | 1632,57 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 24 886,67 | 24 682,71 | 24682,71 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 40 427,44 тыс. рублей, в 2024 году 35 936,86 тыс. рублей, в 2025 году 26 715,28 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории Пермского муниципального округа»**

В рамках подпрограммы «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории» в 2023 году предусмотрены средства в сумме 13 908,20 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Совершенствование документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования. В результате исполнения данного мероприятия планируется разработать в 2023 году Стратегию социально-экономического развития Пермского муниципального округа. Для реализации мероприятия предусмотрены средства на 2023 год в сумме 3000,00 тыс. рублей.

2. Обеспечение документацией по планировке территории. В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены средства на 2023 год в сумме 10908,20 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8421,58 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 400,00 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

- проведение работ по разработке проектов планировки территории и проектов межевания территории: планируется осуществить подготовку проектов планировки и проектов межевания территории площадью 305,82 га: кадастрового квартала 59:32:1320002 в с. Нижние Муллы – 122,97 га, кадастрового квартала 59:32:0660001 в с. Кояново – 182,85 га с целью выполнения в последующем комплексных кадастровых работ;

- проведение инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории кадастрового квартала 59:32:2430001 в п. Юг площадью 572,97 га, для линейных объектов площадью 134,37 га, для площадных объектов площадью 121,0 га.

**Подпрограмма «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»**

В рамках подпрограммы «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» предусмотрены средства на 2023-2025 годы в сумме 1632,57 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

1. Выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 92,57 тыс. рублей

2. Разработка градостроительных планов земельных участков. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 1 320,00 тыс. рублей на подготовку топографической съемки 400 земельных участков, находящихся в плотной жилой застройке.

3. Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде ежегодно проводится обслуживание программного продукта для поддержания в работоспособном состоянии на постоянной основе в сумме 220,00 тыс. рублей

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы - качество муниципального управления, создание условий для реализации муниципальной программы, обеспечение эффективной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа и МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа».

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2023 году 24886,67 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа».

На 2024 и 2025 годы расходы по «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены в сумме 24682,71 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Управление земельными ресурсами и**

**имуществом Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа» является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального округа.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей по доходам от аренды и приватизации имущества и неналоговым доходам от использования земельных участков | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | 95 | 95 | 95 |
| Вовлечение в оборот земельных участков для бизнеса | Га | 5 | 5 | 5 |
| Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального округа | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году 116262,72 тыс. рублей, в 2024 году 86883,78 тыс. рублей, в 2025 году 84355,88 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **116 262,72** | **86 883,78** | **84 355,88** |
| Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального округа» | 42 297,33 | 15 983,83 | 13455,93 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального округа» | 20 245,09 | 17 642,23 | 17642,23 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 53 720,30 | 53 257,72 | 53257,72 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 86708,52 тыс. рублей, в 2024 году 76017,78 тыс. рублей, в 2025 году 75638,65 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 27782,92 тыс. рублей, в 2024 году 4156,39 тыс. рублей, в 2025 году 4123,29 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2023 году 1771,29 тыс. рублей, в 2024 году 6709,56 тыс. рублей, в 2025 году 4593,94 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - повышение эффективности управления земельными ресурсами.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 42297,33 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15983,83 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13455,93 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Подготовка земельных участков Пермского муниципального округа, находящихся в государственной собственности, которая не разграничена к реализации, на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 1945,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ, оценку рыночной стоимости 120 земельных участков, кадастровых работ по выносу в натуру поворотных точек земельных участков, а также подготовку 10 заключений кадастровых инженеров.

2. Подготовка земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

- проведение землеустроительных и кадастровых работ на земельных участках для предоставления многодетным семьям и инвалидам на 2023-2024 годы предусмотрены средства в сумме 800,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ 100 земельных участков для предоставления многодетным семьям;

- проведение землеустроительных и кадастровых работ на земельных участках для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов на 2023 -2024 годы предусмотрены средства в сумме 66,70 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ 25 земельных участков для предоставления инвалидам.

3. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Пермского муниципального округа. В рамках данного мероприятия:

- расходы на проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году запланированы в бюджете округа на основании постановления Правительства Пермского края от 11 декабря 2020 г. № 958-п «О распределении субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение комплексных кадастровых работ на 2021-2023 годы» площадью 1650 га, расположенных в д. Петровка, д. Полюдово, п. Чистые Ключи, д. Мостовая и д. Заборье в сумме 2 778,50 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета округа – 416,77 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 590,44 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 1 771,29 тыс. рублей;

- в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение комплексных кадастровых работ, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 20 мая 2020 года № 349-п в 2024 г. на проведение комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 59:32:0630006 площадью 178,38 га, расположенных в д. Кондратово в бюджете округа предусмотрены средства в сумме 10 524,80 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета округа – 1 578,72 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 236,52 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 709,56 тыс. рублей; в 2025 году на проведение комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 59:32:0180005, расположенного в с. Бершеть в сумме 7 996,90 тыс. рублей из них: за счет средств местного бюджета – 1 199,53 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 203,42 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4 593,94 тыс. рублей.

- расходы на разработку проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ на 2023 год предусмотрены за счет средств бюджета округа  в сумме 4 454,33 тыс. рублей с софинансированием с краевым бюджетом в сумме 25 241,20 тыс. рублей, на 2024 – 2025 годы средства не предусмотрены.

4. Изъятие муниципальных участков для муниципальных нужд на 2023 год предусмотрены средства в сумме 3846,43 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы средства не предусмотрены. В рамках данного мероприятия планируется изъятие земельных участков с целью размещения линейных объектов – автомобильные дороги «Рождественское - Сташково», Хохловка-Ширпы-Верхняя Хохловка (подъезд № 2), Пермь-Троица-Сылва, Ферма-Горный, Култаево-Нижние Муллы-Заполье.

5. Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на 2023 год предусмотрены средства в софинансировании с краевым бюджетом в сумме 3165,16 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 2647,33 тыс. рублей ежегодно. В рамках мероприятия проводится мониторинг распространения и уничтожения мест произрастания борщевика Сосновского на землях, собственность на которые не разграничена, на территории Пермского муниципального округа, на землях, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа.

**Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - осуществление эффективного управления, распоряжения, целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества.

Общий объём финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет в 2023 году в сумме 20245,10 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 17642,23 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 17642,23 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Оптимизация состава муниципального имущества Пермского муниципального округа. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

- оценка рыночной стоимости муниципального имущества на 2023-2025 годы по 532,00 тыс. рублей ежегодно. В результате исполнения данного мероприятия планируется произвести оценку муниципального имущества (для целей реализации или списания с баланса) в количестве 13 единиц (1 автотранспортное средство, 12 объектов капитального строительства), оценку рыночной стоимости арендной платы для заключения договора аренды муниципального имущества (6 объектов), оценку рыночной стоимости арендной платы и права на заключение договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (20 рекламных конструкций), работы по определению величины ежемесячной платы за размещение нестационарных торговых объектов (20 мест размещения), а также произвести работы по определению рыночной стоимости продажи муниципального имущества и определению величины месячной арендной платы с предоставлением справки, в количестве 10 единиц;

- техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета на 2023-2025 годы по 1 007,44 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется произвести кадастровые работы в отношении автомобильных дорог с постановкой объектов на государственный кадастровый учет, внесением изменений в существующие автомобильные дороги в количестве 6 единиц (протяженность 32,452 км), землеустроительные работы в отношении земельных участков под автомобильными дорогами в количестве 11 единиц (протяженность 36,472 км);

- услуги по разработке проектов схем размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального округа и вносимых в них изменений на 2023 -2025 годы предусмотрены средства по 80,00 тыс. рублей ежегодно. В рамках исполнения данного мероприятия планируется внести изменения в схемы размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов в части включения планируемых на территории Савинского, Двуреченского, Лобановского, Бершетского сельских поселений рекламных конструкций в количестве 15 единиц, и в части включения планируемых на территории Двуреченского, Лобановского, Сылвенского сельских поселений нестационарных торговых объектов в количестве 15 единиц;

- техническая паспортизация объектов недвижимости для ввода объектов в эксплуатацию на 2023 год предусмотрены средства 121,90 тыс. рублей для изготовления технического плана по объекту: «Строительство здания детского сада на 350 мест в д.Ясыри Пермского района».

2. Содержание муниципального имущества. В рамках данного мероприятия планируется:

- содержание объектов имущества казны Пермского муниципального округа на 2023 год в сумме 17974,83 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 15493,89 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данного мероприятия планируются расходы на коммунальные услуги по содержанию объектов имущества казны Пермского муниципального округа, в том числе расходы на коммунальные услуги административных зданий по адресам: г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 73, ул. Верхне-Муллинская, д. 74а, ул. Верхне-Муллинская, д. 80, ул. 2-ая Красавинская, д. 84, ул. 2-ая Казанцевская, 2-я, д. 7, д. Кондратово, ул. Культуры 7, ул. Культуры 6А, ул. Водопроводная, д. 3, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7, п. Ферма, ул. Строителей, 2а, с. Лобаново, ул. Культуры, д. 4, п. Юг, ул. Ленина, 123/1, д. Кондратово, ул. Карла Маркса 1В, ул. Водопроводная 6, ул. Камская 2Г, ул. Встречная 36, д. Сокол, д. 6, д. Песьянка, ул. Строителей, д.3, п. Юго-Камский, ул.Санаторная, д.66а, ул. Мира, 2, ул. Карла Маркса, 1 а также капитальный ремонт, вывоз ТБО, обслуживание объектов казны, охрана, считывание данных, ремонт объектов (промывка и опрессовка).

- проведение работ по демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества, расположенных на территории Пермского муниципального округа, в сумме 528,90 тыс. рублей на 2023-2025 годы ежегодно. В результате реализации данного мероприятия планируется проведение работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций (большой формат, щит) в количестве 1 единиц, конструкций рекламного характера (малый, средний формат, баннеры, перетяжки, вывески) в количестве 60 единиц, проведение работ по демонтажу незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Пермского муниципального округа, в количестве 25 единиц (1 объект НТО, 24 незаконно размещенных движимых объектов (хоз.постройки и гаражи), расположенных на территории Пермского муниципального округа.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом» в соответствии с установленными сроками и задачами.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 53 720,30 тыс. рублей, на 2024-2025 годы в сумме 53257,72 тыс. рублей ежегодно на следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа в 2023-2025 годы в сумме 14884,61 тыс. рублей ежегодно.

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального округа» в 2023 году в сумме 38835,69 тыс. рублей, 2024 - 2025 годы в сумме 38373,11 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа»**

Цель программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского муниципального округа, повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами округа.

Достижение указанной цели характеризуется следующими основными показателями конечного результата:

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета округа, в отношении которых осуществлён внутренний финансовый муниципальный контроль | % | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
| Коэффициент отношения предельного объёма муниципального долга к объёму доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
| Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2021 года | % | не менее  7 | не менее  11 | не менее  15 |
| Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году 146377,19 тыс. рублей, в 2024 году – 145686,75 тыс. рублей, 2024 году -145686,75 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 91497,52 тыс. рублей, в 2024 году 90802,38 тыс. рублей, в 2025 году 90802,38 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 54879,67 тыс. рублей, в 2024 году 54884,37 тыс. рублей, в 2025 году 54884,37 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрены средства на следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности ФЭУ администрации Пермского муниципального округа в 2023 в сумме 26579,49 тыс. рублей, 2024 - 2025 годы в сумме 25899,98 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств краевого бюджета на исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края в 2023 году в сумме 107,50 тыс. рублей, в 2024 и 2025 гг. по 112,20 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данного направления планируется осуществлять работу по обеспечению планирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа, инвентаризации расходных обязательств Пермского муниципального округа, обеспечению своевременной актуализации правовой базы для формирования и исполнения бюджета Пермского муниципального округа, формированию прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа, взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского муниципального округа, мониторингу состояния недоимки по налогам и сборам в местный бюджет, оценке эффективности налоговых расходов, анализ состояния долговой устойчивости бюджета Пермского муниципального округа, осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа» на 2023 год в сумме 109195,54 тыс. рублей, на 2024 - 2025 годы в сумме 109184,61 тыс. рублей, в том числе за счет единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования в сумме 54772,17 тыс. рублей ежегодно.

В рамках мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности обеспечена передача полномочий всеми учреждениями Пермского муниципального округа в МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа».

Планируется продолжить работу по управлению финансово-хозяйственной и закупочной деятельностью в региональных централизованных автоматизированных системах Пермского края.

3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКУ «Управление закупок Пермского муниципального округа» предусмотрены средства на 2023 - 2025 годы в сумме 10602,16 тыс. рублей ежегодно.

В рамках повышения эффективности системы закупок для обеспечения муниципальных нужд планируется продолжить работу по совершенствованию системы муниципальных закупок, проводить мероприятия по централизации закупок для заказчиков Уполномоченным органом.

**Муниципальная программа**

**«Улучшение жилищных условий граждан»**

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания на территории Пермского муниципального округа.

Достижение цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 303 | 16 | 15 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2660,4 | 0 | 0 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году 223264,07 тыс. рублей, в 2024 году – 64769,01 тыс. рублей, 2025 году 34690,79 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **223 264,07** | **64 769,01** | **34 690,79** |
| Подпрограмма «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | 24213,37 | 24 087,64 | 21073,20 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 184 407,63 | 27 063,78 | - |
| Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом» | 2986,80 | 2986,80 | 2986,80 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 11 656,27 | 10 630,79 | 10 630,79 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 44290,11 тыс. рублей, в 2024 году 14459,98 тыс. рублей, в 2025 году 13208,19 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 57894,80 тыс. рублей, в 2024 году 37884,90 тыс. рублей, в 2025 году 10853,10 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2023 году 121079,17 тыс. рублей, в 2024 году 12424,14 тыс. рублей, в 2025 году-10629,50 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»**

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан, молодых семей, и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов на 2023 год в сумме 24213,37 тыс. рублей, на 2024 год - 24 087,64 тыс. рублей, на 2025 год - 21073,20 тыс. рублей на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

**Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»**

Цель подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 184 407,64 тыс. рублей, на 2024 год - 27 063,79 тыс. рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:

- в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п планируется реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в сумме 162 461,33 тыс. рублей из них: за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в сумме 108 655,06 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 24 766,95 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа в сумме 29 039,32 тыс. рублей В рамках реализации указанных мероприятий в 2023 году будет переселено 474 человека, общая площадь 4 277,9 кв.м.

- в рамках Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 07.09.2022 № 771-п планируется направить в 2023 году средства краевого бюджета в сумме 20 848,98 тыс. рублей, средства бюджета округа в сумме 1 097,31 тыс. рублей, в 2024 году средства краевого бюджета в сумме 25 710,59 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1 353,19 тыс. рублей. Планируется переселение из труднодоступных малочисленных населенных пунктов 18 жилых помещений (на 2023 год – п. Таежный).

**Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом»**

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023-2025 годы в сумме 2986,80 тыс. рублей ежегодно на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности муниципального округа.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной подпрограммы.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 11 656,27 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 630,79 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10 630,79 тыс. рублей, на обеспечение деятельности Управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа.

**Муниципальная программа**

**«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |
| Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | 100 | 100 | 100 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году 126925,03 тыс. рублей, в 2024 году 109747,14 тыс. рублей, 2025 году 109746,25 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **126 925,03** | **109 749,14** | **109 748,25** |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг" | 64 453,62 | 47 957,65 | 47957,65 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 62 471,41 | 61 789,49 | 61788,60 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 105304,43 тыс. рублей, в 2024 году 88125,64 тыс. рублей, в 2025 году 88124,75 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 21620,60 тыс. рублей, в 2024 году 21621,50 тыс. рублей, в 2025 году 21621,50 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»**

Цель подпрограммы - повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества, обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2023 году 64453,62 тыс. рублей, 2024-2025 годах по 47957,65 тыс. рублей ежегодно на следующие основные мероприятия:

1. Содержание и ремонт объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного основного мероприятия планируется:

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в 2023 году на сумму 6912,95 тыс. рублей, 2024 -2025 годах на сумму 415,75 тыс. рублей, ежегодно. Протяженность обслуживаемых коммунальных сетей в 2023 году составит 3 209 п. м.;

- содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования в 2023 - 2025 годах на сумму 3035,00 тыс. рублей ежегодно. Протяженность обслуживаемых газовых сетей и сооружений составит 51 084,9 п. м.

2. Разработка единых схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Пермского муниципального округа в 2023 году на сумму 6510,51 тыс. рублей, 2024 - 2025 годах на сумму 1302,10 тыс. рублей, ежегодно.

3. Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, а именно, проектирование объекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)» в 2023 году 421,40 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

4. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований.

В рамках данного мероприятия предусмотрены средства субсидии предоставляемой из краевого бюджета в виде субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований в сумме 21 602,4 тыс. рублей.

В результате исполнения данного основного мероприятия планируется:

- строительство водопровода от ВК сущ. около ж. д. № 6 и № 4 по ул. Космонавтов до ВНС в с. Култаево (труба пнд д 160 мм-1920 п. м.) в 2023 году в сумме 18369,00 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета (субсидия преобразованным муниципальным образованиям) в сумме 7 000,0 тыс. рублей., за счет средств бюджета округа 11 369,00 тыс. рублей.

- сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул. Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) в 2023 году 14000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета (субсидия преобразованным муниципальным образованиям) в сумме 7000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 7000,0 тыс. рублей.

- реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский в 2023 году 15204,80 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета (субсидия преобразованным муниципальным образованиям) в сумме 7 602,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа в сумме 7 602,40 тыс. рублей

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы - обеспечение эффективности деятельности управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа и его подведомственных учреждений и предприятий.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2023 году 62471,41 тыс. рублей, в 2024 году 61789,49 тыс. рублей, в 2025 году 61788,60 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства на содержание Управления по развитию инфраструктуры в 2023 году 7 665,89 тыс. рублей, 2024-2025 годах 7 635,89 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2023 году 18,20 тыс. рублей, 2024-2025 годах – 19,10 тыс. рублей.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства на содержание муниципальных казенных учреждений:

МКУ «Управление благоустройством администрации Пермского муниципального округа» в 2023 году 30235,64 тыс. рублей, в 2024-2025 годах по 29800,64 тыс. рублей ежегодно.

МУ «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа» в 2023 году 24201,68 тыс. рублей, в 2024 году по 23983,86 тыс. рублей, в 2025 году 23982,97 тыс. рублей

3. Организация, проведение и участие в мероприятиях. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства на 2023-2025 годы в сумме 350,00 тыс. рублей ежегодно. В результате исполнения данного мероприятия планируется проведение праздничных мероприятий посвященных «Дню жилищно-коммунального хозяйства», а также организация по проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство**

**Пермского муниципального округа»**

Целями муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» являются создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа, повышение уровня благоустройства Пермского муниципального округа.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023  год | 2024 год | 2025  год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | % | 55 | 55 | 55 |
| Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 1838,862 | 1838,862 | 1838,862 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году 789 645,78 тыс. рублей, в 2024 году 850 441,78 тыс. рублей, в 2025 году 851 804,43 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **789 645,78** | **850 441,78** | **851 804,43** |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | 631 907,84 | 687 131,83 | 690759,53 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 157 737,94 | 163 309,95 | 161044,90 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 518301,48 тыс. рублей, в 2024 году 516428,80 тыс. рублей, в 2025 году 516202,27 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 238172,80 тыс. рублей, в 2024 году 297263,00 тыс. рублей, в 2025 году 298957,60 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2023 году 33171,50 тыс. рублей, в 2024 году 36749,98 тыс. рублей, в 2025 году 36644,56 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**»

Цель подпрограммы - обеспечение дорожной деятельности.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2023 году 631907,84 тыс. рублей, в 2024 году - 687131,83 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 690759,53 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства:

- на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в 2023 году 312007,06 тыс. рублей, в 2024 году 301785,66 тыс. рублей в 2025 году 301785,66 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятия планируется содержание 1843,786 км улично-дорожной сети Пермского муниципального округа;

- на ремонты автомобильных дорог и искусственных сооружений в 2023 году 78390,0 тыс. рублей в 2024 году 85997,17 тыс. рублей в 2025 году 85 594,1 тыс. рублей В ходе реализации мероприятия планируется привести в нормативное состояние (отремонтировать) 34,767 км автомобильных дорог Пермского муниципального округа из них:

-20,608 км автомобильных дорог в рамках постановления Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края», планируется направить средства из дорожного фонда Пермского края в 2023 г. в сумме 148 690,60 тыс. рублей, в 2024 г. в сумме 179 414,10 тыс. рублей, в 2025 г. в сумме 183 041,80 тыс. рублей, а также средства местного бюджета: в 2023 г. в сумме 16 521,20 тыс. рублей, в 2024 г. – 19 934,90 тыс. рублей, в 2025 г. – 20 338,00 тыс. рублей;

-7,896 км автомобильных дорог Пермского муниципального округа в рамках реализации мероприятий по повышению качества дорожной инфраструктуры национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется привлечь средства краевого бюджета из них: в 2023г. в сумме 75 499,5 тыс. рублей, 2024-25 гг. по 100 000,00 тыс. рублей соответственно по годам, в связи с участием в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермской городской агломерации до 2025 года (Постановление Правительства Пермского Края от 29.03.2018 №156-п);

2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках данного мероприятия планируется проведение экспертизы по объекту «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы» в 2023 году - 799,50 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

Цель подпрограммы - улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2023 году в сумме 157737,94 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 163309,95 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 161044,90 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство. В рамках данного основного мероприятия для улучшения и поддержания уровня благоустройства территории Пермского муниципального округа планируется:

- благоустройство и уличное освещение, озеленение сельских территорий Пермского муниципального округа в 2023 году – 95609,40 тыс. рублей; в 2024 -2025 годах в сумме 95014,40 тыс. рублей ежегодно;

- эвакуация невостребованных умерших. В ходе реализации данного мероприятия планируется производить эвакуацию умерших (при отсутствии близких родственников) –2051,80 тыс. рублей ежегодно;

- организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Данное мероприятие реализуется путем предоставления муниципальных услуг МАУ «Ритуал» в бюджете ежегодно предусмотрено 5 578,34 тыс. рублей;

- разработка проектов на обеспечение освещения в рамках формирования комфортной городской среды – 120,00 тыс. рублей;

- отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 930,28 тыс. рублей;

- установка камер видеонаблюдения с последующим их содержанием и обслуживанием на объектах благоустройства общественных пространств – 1 040,32 тыс. рублей

- реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды несофинансируемые из федерального бюджета в 2023 г. размере 13 596,40 тыс. рублей из них: за счет средств краевого бюджета – 12 236,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 359,60 тыс. рублей, в 2024 г. в размере 17 683,10 тыс. рублей из них: за счет средств краевого бюджета – 15914,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 768,30 тыс. рублей, в 2025 г. в размере 15 541,30 тыс. рублей из них: за счет средств краевого бюджета – 13 987,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 554,10 тыс. рублей. В рамках данных мероприятий планируется обустройство площадок для размещения контейнеров под ТКО и монтаж освещения территорий муниципального округа.

2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств федерального и краевого бюджетов в том числе в 2023 году в сумме 38 797,10 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета – 33 171,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 745,9 тыс. рублей, бюджета округа – 3 879,7 тыс. рублей, в 2024 году 42 982,31 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета – 36 749,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 934,2 тыс. рублей, бюджета округа – 4 298,2 тыс. рублей, в 2025 году 42 859,06 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета – 36 644,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 928,6 тыс. рублей, бюджета округа – 4 285,9 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия планируется обустройство игровых площадок, монтаж малых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений и т.д.

3. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В результате исполнения данного мероприятия планируется в 2023 году в сумме 14,30 тыс. рублей проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района».

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» является: создание условий для экономического роста Пермского муниципального округа.

Достижение конечного результата целей программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения | ед. | 33,22 | 33,51 | 33,80 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5146 | 5280 | 5417 |
| Турпоток | чел. | 101163 | 101669 | 102177 |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы | Ед. | 150 | 150 | 150 |
| Число само занятых граждан | Ед. | 5310 | 5448 | 5590 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023- 2025 годы – 2496,47 тыс. рублей ежегодно и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **2496,47** | **2496,47** | **2496,47** |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 2114,21 | 2114,21 | 2114,21 |
| Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма» | 382,26 | 382,26 | 382,26 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 2496,47 тыс. рублей, в 2024 году 2496,47 тыс. рублей, в 2025 году 2496,47 тыс. рублей.

За счет средств на реализацию программы планируется направить в 2023 году 4500,0 тыс. рублей, в 2024 году 4500,0 тыс. рублей, в 2025 году 4500,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе»**

Цель подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023-2025 годы в сумме – 2114,21 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

1. Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 68,71 тыс. рублей ежегодно. Данное мероприятие проводится в форме семинаров, конференций, «круглых столов» для субъектов предпринимательства.

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства – 584,0 тыс. рублей;

3. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства округа – 315,0 тыс. рублей

4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - 986,48 тыс. рублей ежегодно.

5. Участие в форумах, выставках, ярмарках и сопровождение раздела по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Пермском муниципальном округе – 100,0 тыс. рублей ежегодно.

6. Создание условий для развития добросовестной конкуренции. За счет данного мероприятия будут проведены геодезические работы по формированию границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукцией, в сумме 60,00 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма** «**Поддержка малого**

**и среднего предпринимательства в сфере туризма**»

Цель подпрограммы - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в Пермском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы предусматриваются расходы в 2023-2025 годах в сумме 382,26 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

1. Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма – 110,00 тыс. рублей;

2. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа – 70,0 тыс. рублей;

3. Проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, рекламных туров, виртуальных туров, направленных на популяризацию

внутреннего и въездного туризма – 202,26 тыс. рублей

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном округе»**

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов, повышение уровня экологической образованности населения.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Пермского округа, привлеченного к участию в экологической деятельности | % | 47 | 47 | 47 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа | % | 14 | 14 | 14 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 - 2025 годы - 32 708,71 тыс. рублей ежегодно и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **32 708,71** | **32 708,71** | **32 708,71** |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | 31 016,48 | 32 708,71 | 32708,71 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | 1 692,23 | 0,0 | 0,0 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 32708,71 тыс. рублей, в 2024 году 32708,71 тыс. рублей, в 2025 году 32708,71 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Охрана окружающей среды»**

Цель подпрограммы - сохранение достигнутого уровня экологической культуры населения и сохранение природных систем.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год 31016,48 тыс. рублей, на 2024 -2025 годы – 32708,71 тыс. рублей ежегодно для реализации следующих мероприятий:

1. Проведение экологических мероприятий (фотоконкурс «Прикоснись к природе сердцем», конкурсы «Чистая вода», «Юный техник, исследователь изобретатель эколого-биологическое направление», акция «Благоустройство, уборка и озеленение населенных пунктов Пермского муниципального округа», слеты лидеров экологического движения, субботник «Зеленая весна 2023», подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального округа, выпуск печатной продукции экологической тематики предусмотрено в 2023 году – 582,98 тыс. рублей в 2024 - 2025 годы – 582,98 тыс. рублей соответственно по годам;

2. Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального округа запланировано в 2023 году -30 433,50 тыс. рублей в 2024 - 2025 годы - 32 125,73 тыс. рублей ежегодно, из них:

3. Ликвидация несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов сельских территорий Пермского муниципального округа в 2023 году - 10 000,0 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годы - 10 000,0 тыс. рублей соответственно по годам;

4. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов и рекультивация, осуществление мер экологической реабилитации в 2023 году - 16 842,40 тыс. рублей в 2024 году 18 534,63 тыс. рублей в 2025 году 22125,73 тыс. рублей (объект: несанкционированная свалка, расположен у д. Заведение Сылвенской территории).

**Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»**

Цель подпрограммы - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год 1692,23 тыс. рублей на мероприятие по осуществлению мер экологической реабилитации, восстановление и улучшение экологического состояния водных объектов, запланирован выпуск 9 316 шт. молоди стерляди, 9864 шт. белого амура в связи с капитальным ремонтом ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района. На 2024 - 2025 гг. средства не предусмотрены.

**Муниципальная программа**

**«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | % | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | га. | 30209 | 30209 | 30209 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году - 34441,60 тыс. рублей, в 2024 – 83965,74 тыс. рублей, в 2025 году – 112529,88 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **34 441,60** | **83 965,74** | **112 529,88** |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Поддержка сельхоз товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельско-хозяйственного производства» | 1 341,70 | 1 341,70 | 1341,70 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 19 304,42 | 69 172,86 | 97 737,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 13 795,48 | 13 451,18 | 13 451,18 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 19715,51 тыс. рублей, в 2024 году 34278,54 тыс. рублей, в 2025 году 42847,78 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 1888,66 тыс. рублей, в 2024 году 3687,25 тыс. рублей, в 2025 году 4687,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2023 году 12837,43 тыс. рублей, в 2024 году 45999,95 тыс. рублей, в 2025 году 64995,10 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного производства»**

Цель подпрограммы - повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

В рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного производства» предусмотрены средства на 2023-2025 год в сумме 1341,70 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий в сумме 292,00 тыс. рублей ежегодно;

2. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства: животноводов, механизаторов, смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа в сумме 435,60 тыс. рублей ежегодно;

3. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров (совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной; совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности») в сумме 614,10 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»**

Цель подпрограммы - повышение качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется реализация мероприятий направленных на обеспечение освещением общественных территорий населенных пунктов с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников. В 2023 году в сумме 19304,42 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 12 837,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 675,66 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 5 791,33 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 69 172,86 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 45 999,95 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 421,05 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 20 751,86 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 97737,00 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета – 64 995,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 3 420,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 29 321,10 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы – обеспечение эффективности деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены средства на 2023 год 13795,48 тыс. рублей, на 2024 год 13451,18 тыс. рублей, на 2025 год 13451,18 тыс. рублей на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в 2023 году 1213,00 тыс. рублей, в 2024 -2025 году 1266,20 тыс. рублей ежегодно на администрирование отдельных государственных полномочий по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения.

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование муниципального управления Пермского**

**муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» является повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

Достижение указанной цели характеризуется следующими основными показателями конечного результата:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального округа, прошедших обучение | чел. | 25 | 25 | 25 |
| Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС, СОНКО, инициативными группами, старостами сельских населенных пунктов с привлечением средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников | Ед. | 5 | 5 | 5 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 54 | 56 | 58 |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в сумме 285781,22 тыс. рублей, в 2024 году – 271195,93 тыс. рублей, в 2025 году – 271115,93 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **285 781,22** | **271 195,93** | **271 115,93** |
| Подпрограмма "Организация муниципального управления Пермского муниципального округа" | 158 308,92 | 157 068,70 | 156988,70 |
| Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив" | 12 890,08 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа" | 516,90 | 420,00 | 420,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа" | 114 065,32 | 113 707,23 | 113707,23 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 277793,48 тыс. рублей, в 2024 году 270146,33 тыс. рублей, в 2025 году 270066,33 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 7987,74 тыс. рублей, в 2024 году 1049,60 тыс. рублей, в 2025 году 1049,60 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Организация муниципального управления Пермского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы «Организация муниципального управления Пермского муниципального округа» предусмотрены средства на 2023 год в сумме 158 308,92 тыс. рублей, в 2024 году 157 068,70 тыс. рублей, 2025 году 156 988,70 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1. Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания предусмотрено в сумме 420,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется обучение муниципальных служащих с долей обучаемых муниципальных служащих 25% в год от штатной численности, и проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального округа (социологический опрос) - в сумме 80,00 тыс. рублей, проводимый один раз в три года;

2. Совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального округа предусмотрено в 2023 году 11346,51 тыс. рублей, в 2024-2025 годах по 11114,19 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируется: содержание МКУ «Архив Пермского округа» на 2023 год в сумме 7 765,66 тыс. рублей, в 2024-2025 годах 7 533,34 тыс. рублей ежегодно, стимулирующий фонд муниципальных служащих сформирован в размере 3 580,85 тыс. рублей ежегодно, что составляет 2% от годового фонда оплаты труда муниципальных служащих (за исключением главы округа и руководителей территориальных органов администрации);

3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления предусмотрены средства в сумме 21 893,10 тыс. рублей ежегодно, в том числе предоставление субсидии МАУ «Информационный центр» на выполнение муниципального задания в сумме 10 342,40 тыс. рублей и субсидирование АНО «Редакция газеты «Нива» в сумме 11 550,70 тыс. рублей;

4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены средства в 2023 году 119 108,82 тыс. рублей, в 2024-2025 годы 118 020,92 тыс. рублей ежегодно. В рамках мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности главы муниципального округа в сумме 6 086,40 тыс. рублей, содержание администрации Пермского муниципального округа на 2023 год в сумме 43898,73 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 43220,53 тыс. рублей ежегодно, содержание Управления правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа на 2023 год в сумме 18 861,30 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 18 448,30 тыс. рублей; представительские расходы главы округа в сумме 398,00 тыс. рублей ежегодно; содержание территориальных органов администрации Пермского муниципального округа в сумме 50 130,41 тыс. рублей ежегодно.

5. Продление прав использования программных обеспечений (Программно-аппаратный комплекс информационной защиты 500 рабочих мест (UserGate) в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Пермского муниципального округа предусмотрены средства в сумме по 183,59 тыс. рублей ежегодно на приобретение антивирусной программы Касперский и программного обеспечения Консультант+  для всех функциональных и территориальных органов администрации ПМО и муниципальных казенных учреждений округа в сумме 5 356,90 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив»**

Цель подпрограммы - создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 12 890,08 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1. оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям АНО «Ресурсный центр» в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 1969,36 тыс. рублей;

2. оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (общество ветеранов) в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 1 966,07 тыс. рублей;

3. оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (общество инвалидов) в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 983,00 тыс. рублей;

4. реализация проектов инициативного бюджетирования в сумме 7 971,65 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 997,91 тыс. рублей, из них средства граждан и юридических лиц 598,82 тыс. рублей. Мероприятие реализуется в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-П.

Доля бюджета округа с учетом средств населения (инициативной группы) составляет не менее 10% от стоимости проектов, планируется привлечь краевых средств для реализации проектов в объеме 6973,74 тыс.рублей. По данному направлению планируется реализовать 7 проектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект** | **Всего** | **Бюджет**  **округа** | **Средства граждан и юридических лиц** | **Краевой**  **бюджет** |
| "Безопасное детство" д. Мартьяново | 643,2 | 32,16 | 32,16 | 578,88 |
| "Выше радуги" п. Сылва | 738,92 | 36,95 | 36,94 | 665,03 |
| "Баскетбол на Звездном поле" д. Мартьяново | 845,26 | 42,26 | 42,26 | 760,74 |
| "Я, ты, он, она -в доме всем нужна вода!" с.Платошино | 1250 | 63 | 67 | 1120 |
| "Они не вернулись из боя" с. Курашим | 1800 | 90 | 160,46 | 1549,54 |
| "Светлая Мось – уличное освещение" д.Большая Мось | 1494,26 | 74,71 | 200 | 1219,55 |
| "Безопасные дороги" с.Башкултаево | 1200 | 60 | 60 | 1080 |
| **итого** | **7971,64** | **399,08** | **598,82** | **6973,74** |

На 2024 -2025 гг. средства на реализацию подпрограммы не предусмотрены.

**Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа»**

Цель подпрограммы - укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Пермском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 516,90 тыс. рублей, в 2024-2025 годы по 420,00 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в сумме 320,00 тыс. рублей ежегодно с целью профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Пермского муниципального округа;

2. Разработка и изготовление продукции патриотического воспитания в сумме 146,9 тыс. рублей в 2023 году и по 50,00 тыс. рублей 2024-2025 гг.ежегодно;

3. Выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в сумме 50,00 тыс. рублей 2023-2025 гг. ежегодно.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа»**

Цель подпрограммы – создание условий для совершенствования муниципального управления.

В рамках подпрограммыпредусмотрены средства на 2023 год в сумме 114065,32 тыс. рублей, в 2024-2025 годах 113707,23 тыс. рублей ежегодно, из них на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» в сумме 47 401,22 тыс. рублей в 2023 году и 47043,1 тыс. рублей в 2024-2025 гг. и содержание муниципальных казенных учреждений, подведомственных территориальным органам администрации ПМО в сумме 66664,10 тыс. рублей в 2023-2025 гг. ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»**

Целью муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» является повышение уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального округа.

Достижение указанной цели характеризуется следующими основными показателями конечного результата:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Уровень преступности на 10000 населения | Ед. | 186,5 | 184,4 | 182,3 |
| Уровень преступности и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, на 10000 населения | Ед. | 2,10 | 2,08 | 2,06 |
| Модернизация систем безопасности 17 объектов муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального округа | объект | 2 | 3 | 2 |
| Установка сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа | пункт | 1 | 1 | 1 |
| Гибель и травматизм детей в дорожно - транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального округа | чел | 56 | 55 | 55 |
| Гибель людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального округа, на 10000 населения | ед. | 1,94 | 1,92 | 1,90 |
| Гибель людей на водных объектах Пермского муниципального округа, на 10000 населения | ед | 1,49 | 1,47 | 1,46 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2023 году в сумме 84179,69 тыс. рублей, в 2024 - 83637,05 тыс. рублей, 2025 годы – 82644,95 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **84 179,69** | **83 637,05** | **82 644,95** |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | 2 580,20 | 4 297,10 | 3105,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» | 4 597,87 | 3 481,57 | 3681,57 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 76 701,62 | 75 558,38 | 75558,38 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2023 году 75155,39 тыс. рублей, в 2024 году 74324,35 тыс. рублей, в 2025 году 73332,15 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2023 году 413,60 тыс. рублей, в 2024 году 413,60 тыс. рублей, в 2025 году 413,60 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2023 году 8610,70 тыс. рублей, в 2024 году 8899,20 тыс. рублей, в 2025 году 8899,20 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»**

Цель подпрограммы - снижение показателя уровня преступности, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 2580,20 тыс. рублей, на 2024 год 4297,10 тыс. рублей, на 2025 год 3105,00 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма предусмотрены средства в 2023 году 36,70 тыс.рублей, в 2024-2025 году 15 тыс.рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется приобретение и размещение в местах с массовым пребыванием людей оборудования и устройств наглядной агитации на противодействие терроризму и экстремизму

2. Развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В рамках реализации мероприятия планируется:

- модернизация существующих систем безопасности и видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждений Пермского муниципального округа: в 2023 году 560,00 тыс. рублей - МАОУ Юго-Камская средняя школа (2 объекта), в 2024 году 1480,0 0тыс.рублей - МАОУ Сылвенская средняя школа, МАОУ «Юговская средняя школа (3 объекта); в 2025 году 1180,00 тыс. рублей в МАДОУ «Юго-Камский детский сад «Планета»; МАОУ «Култаевская средняя школа, (2 объекта).

- установка сирено-речевых систем оповещения населения предусмотрено на 2023 год 1931,90 тыс. рублей в д. Берег Камы, на 2024 год 2761,60 тыс.рублей с. Култаево, на 2025 год – 1869,50 тыс.рублей д. Луговая;

3. Профилактика преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом психотропно-активных веществ на территории Пермского муниципального округа предусмотрено в сумме 51,60 тыс. рублей в 2023 году, в 2024 -2025 году - 40,50 тыс. рублей ежегодно. В ходе исполнения данного мероприятия планируется размещение материалов в электронных и печатных СМИ, издание и распространение листовок и бюллетеней и иной продукции с целью профилактики преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом психотропных-активных веществ.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»**

Цель подпрограммы - снижение показателя гибели и травматизма детей на автодорогах Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023-2025 год 300,00 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения путем проведения: конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», «Юный инспектор дорог», ежегодного месячника безопасности, посвященного «Дню защиты детей» и «Дню знаний» в 2023-2025гг. в сумме 220,00 тыс. рублей, ежегодно.

2. Размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней, листовок и иной продукции на тему безопасности детей в 2023-2025 году - 80,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»**

Цель подпрограммы - снижение показателя гибели и травматизма людей в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе связанных с возникновением пожаров, и происшествий на водных объектах на территории Пермского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год 4597,87 тыс. рублей, на 2024 год 3481,57 тыс. рублей, на 2025 год 3681,57 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение устойчивости и управления руководством ПМО при предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В результате исполнения данного мероприятия планируется в 2024 году в сумме 200 тыс. рублей провести работы по переработке и согласованию плана КЧС Пермского муниципального округа по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.

2. Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

- приобретение изготовление стендов, баннеров, листовок, сборников, брошюр, плакатов и иной продукции с целью профилактики чрезвычайных ситуаций и обучения населения на 2023-2025 годы 96,57 тыс. рублей ежегодно;

- проведение мероприятий по изучению безопасности жизнедеятельности, защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в рамках месячников безопасности «День защиты детей», «День знаний», Гражданской обороны, Безопасности людей на водных объектах в 2023-2025 годы по 23,40 тыс. рублей ежегодно;

- проведение соревнований участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и Юный спасатель» в 2023-2025 годы по 40,00 тыс. рублей ежегодно.

3. Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований в 2023-2025 году в сумме 50,00 тыс. рублей ежегодно на поощрение граждан за участие в поисковых, аварийно-спасательных мероприятиях и за спасение погибавших, на проведение занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий в 2023-2025 гг. в сумме 30,00 тыс. рублей

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. В рамках реализации данного мероприятия планируется оборудование стендов с наглядной агитацией на водоёмах в сумме 70,60 тыс. рублей ежегодно;

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. В рамках реализации данного мероприятия планируется:

- предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории Пермского муниципального округа в сумме 1 500,00 тыс. рублей ежегодно. В настоящее время на территории в Сылвенского сельского поселения создано общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда». В 2023 году планируется создать ДПД в Усть-Качкинком сельском поселении, в Пальниковском сельском поселении, в Заболотском сельском поселении.

- закупка и установка противопожарных резервуаров в д. Липаки Фроловского сельского поселения в 2023 году 1116,30 тыс. рублей;

7. Обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа предусмотрено на 2023-2025 годы – 1671,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 413,60 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1257,40 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируется выплата материального стимулирования народным дружинникам на участие в охране общественного порядка.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Цель подпрограммы - создание условий для реализации программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа на 2023-2030».

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2023 год в сумме 76701,62 тыс. рублей, в 2024-2025 годах по 75558,38 тыс. рублей ежегодно, из них:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа» в сумме 63120,87 тыс. рублей в 2023 году и по 62069,41 тыс. рублей ежегодно в 2024-2025 гг.

В функции учреждения включены полномочия по принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы (в том числе содержание подразделений пожарной охраны, находящихся в сельских населенных пунктах);

- содержание вновь созданного Управления территориальной безопасности Пермского муниципального округа в сумме 4970,05 тыс. рублей в 2023 году и по 4589,77 тыс.рублей ежегодно в 2024-2025 гг., в том числе за счет средств федерального бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2023 году сумме 8 610,70 тыс.рублей, в 2024 и 2025 гг. по 8 899,20 тыс.рублей ежегодно.

**Непрограммные мероприятия**

В проекте бюджета округа предусмотрены расходы на обеспечение непрограммных направлений деятельности в общей сумме на 2023 год – 63756,44 тыс. рублей, на 2024 год – 47361,91 тыс. рублей, на 2025 год – 47361,91 тыс. рублей, в том числе:

1. На содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа предусмотрены средства на 2023 год в размере 14088,91 тыс. рублей, на 2024 -2025 годы – 13846,13 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- содержание Контрольно-счетной палаты на 2023 год – 9219,60 тыс. рублей, на 2024 - 2025 годы – 9094,16 тыс. рублей ежегодно;

- содержание Думы Пермского муниципального округа на 2023 год – 4869,31 тыс. рублей, на 2024 -2025 годы – 4751,97 тыс. рублей ежегодно.

2. На мероприятия, связанные с муниципальным управлением предусмотрены средства на 2023 год – 7238,58 тыс. рублей, на 2024 год – 5936,63 тыс. рублей, на 2025 год – 5936,63 тыс. рублей, в том числе на:

- компенсационные выплаты депутатам Думы Пермского муниципального округа и оплату труда председателю Думы на 2023 -2025 годы – 4739,91 тыс. рублей ежегодно;

- представительские расходы и расходы на мероприятия Думы Пермского муниципального окрга и Контрольно-счетной палаты на 2023 год – 664,10 тыс. рублей, на 2024 - 2025 годы – 649,85 тыс. рублей ежегодно;

-повышение квалификации сотрудников муниципальных казенных учреждений на 2023 - 2025 годы – 510,00 тыс. рублей ежегодно;

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины на 2023 год - 1287,70 тыс. рублей;

- членский взнос в Совет муниципальных образований на 2023 -2025 годы – 240,00 тыс. рублей ежегодно;

- расходы, связанные с деятельностью молодежного парламента на 2023 -2025 годы – 176,87 тыс. рублей ежегодно;

- оплату экспертиз, необходимых в разрешении судебных споров на 2023 -2025 годы – 100,00 тыс. рублей ежегодно;

3. На мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, предусмотрены средства на 2023 год в сумме 3239,30 тыс. рублей, на 2024-2025 гг. 6934,40 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2023 год - 22,10 тыс. рублей, на 2024-2025 гг. - 21,50 тыс. рублей ежегодно;

- государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2023 год 3217,20 тыс. рублей, на 2024-2025 гг. 3362,20 тыс. рублей ежегодно;

4. На мероприятия, осуществляемые за счет средств краевого бюджета, предусмотрены средства на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и на администрирование государственных полномочий по реализации указанных мероприятий на 2023 год 3544,90 тыс. рублей, на 2024-2025 гг. по 3550,70 тыс.рублей ежегодно.

**Публичные нормативные обязательства**

В проекте бюджета округа предусмотрены средства на публичные нормативные обязательства в объеме на 2023-2025 годы по 15164,75 тыс. рублей ежегодно – на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности в Пермском муниципальном районе, сельских поселениях Пермского муниципального района. Средства на выплату пенсий предусмотрены из расчета 116 человек.

**Инвестиционные проекты**

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за период 2023-2025 гг. в соответствии с муниципальными программами предусмотрены в сумме 386 082,51 тыс. рублей. Информация в разрезе объектов представление в приложении 5 к пояснительной записке.

Таблица 26

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные программы, подпрограммы, мероприятия | Всего,  тыс. рублей | Бюджет округа | федеральный краевой бюджет |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» | 8 266,15 | 8 266,15 | 0,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | 179 026,80 | 29 039,32 | 149 987,48 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | 47 995,16 | 26 392,76 | 21 602,40 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» | 813,77 | 813,77 | 0,00 |
|  | ИТОГО 2023: | **236101,88** | **64512,00** | **171589,88** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа" | 33201,00 | 1660,05 | 31540,95 |
| 2 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | 16 565,47 | 0,00 | 16 565,47 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | 43 204,80 | 21 602,40 | 21 602,40 |
|  | ИТОГО 2024: | **92971,27** | **23262,45** | **69708,82** |
| 1 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | 13 804,56 | 0,00 | 13 804,56 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | 43 204,80 | 21 602,40 | 21 602,40 |
|  | ИТОГО 2025: | **57009,36** | **21602,40** | **35406,96** |

**Дорожный фонд**

Дорожный фонд Пермского муниципального округа сформирован в основании проекта решения Думы Пермского муниципального округа «О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда».

Объем дорожного фонда в 2023 году запланирован в сумме 631907,84 тыс. рублей, в 2024 – 687131,83 тыс. рублей, в 2025 году – 690759,53 тыс. рублей

Дорожный фонд сформирован исходя из содержания 1843,786 км улично-дорожной сети Пермского муниципального округа и ремонта 34,767 км автомобильных дорог Пермского муниципального округа.

**Резервный фонд администрации Пермского муниципального округа**

На финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда администрации Пермского муниципального округа на 2023 год предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - 5 000,00 тыс.рублей, на 2024 год 5 000,00 тыс. рублей, что составляет 0,37% , 0,09% ,0,09% соответственно от общего объёма расходов бюджета и соответствует требованиям пункта 2 части 14 Положения о бюджетном процессе.

**Предоставление муниципальных гарантий**

На 2023-2025 годы предоставление муниципальных гарантий Пермского муниципального округа не предусмотрено.

**Бюджетные кредиты**

В проекте бюджета Пермского муниципального округа в 2023-2025 годах привлечение бюджетных кредитов, кредитов банков не предусмотрено.

**Муниципальный долг**

Верхний предел муниципального внутреннего долга предлагается к утверждению на 2023 -2025 годы по 0,0 тыс. рублей ежегодно.

Для достижения цели и исполнения целевых показателей муниципальной программы планируется привлечение средств из федерального и краевого бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование расходных обязательств Пермского муниципального округа.

1. 1 Законопроект № 2151-22/07 от 30.09.2022 «О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» рассмотрен депутатами Законодательного Собрания ПК и принят в первом чтении, постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.10.2022 № 389. [↑](#footnote-ref-1)