**Пояснительная записка**

**к проекту бюджета Пермского муниципального округа Пермского края**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Проект решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, действующим в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2024 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2024 – 2026 годы, предварительных итогов социально-экономического развития округа за 1 полугодие 2023 года и ожидаемых итогов социально - экономического развития округа за 2023 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 – 2026 годы, ожидаемой оценки поступления собственных доходов в 2023 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 2024-2026 годы, который предполагает постепенный рост экономики Пермского муниципального округа, адаптацию рынка товаров и услуг в условиях санкционного давления, которое продолжает ужесточаться, развитие импортозамещения, рост объемов производства продукции, товаров и услуг предприятий округа, сохранение низкого уровня безработицы и рост доходов населения.

Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете бюджета округа на 2024-2026 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели сценарных условия | Оценка2023 год | Прогноз |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | 100,0 | 106,3 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | 100,0 | 106,3 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен на водоснабжение и водоотведение, % | 105,2 | 104,9 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему периоду | 105,2 | 104,9 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в действующих ценах каждого года), %  |  99,2 | 101,9 | 102,4 | 103,7 |
| Фонд заработной платы, темп роста, % | 114,4 | 112,8 | 113,1 | 112,3 |

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении [[1]](#footnote-1) (далее – бюджет Пермского края (1 чтение), постановлениях Правительства Пермского края, соглашениях, заключенных между Министерствами Пермского края и администрацией Пермского муниципального округа и планируемых к подаче заявок на:

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

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

-софинансирование проектов инициативного бюджетирования Пермского муниципального округа;

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

-софинансирование расходных обязательств в рамках участия в региональных проектах: «Комфортный край», «Культурно-досуговый центр».

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 28.09.2023 № 235 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа Пермского края дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2024 год в размере 29,0940 процентов, на 2025 год в размере 18,3733 процентов, на 2026 год в размере 25,5066 процентов. В результате чего, весь объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского края предусмотрен в поступлениях по налогу на доходы физических по дополнительному нормативу отчислений, в том числе на 2024 год – 702 423,70 тыс. рублей, на 2025 год – 482 034,20 тыс. рублей, на 2026 год – 723 383,00 тыс. рублей.

В Приложении 1 к пояснительной записке отражены суммы изменений показателей проекта бюджета округа на 2024 год от показателей первоначального и уточненного бюджета на 2023 года по состоянию на 01.10.2023 г. (далее – уточненный бюджет на 2023 год).

Основные характеристики проекта бюджета округа на 2024-2026 годы и утвержденного бюджета округа на 2023 год представлены в таблице 2.

Таблица 2.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первонач. бюджет 2023 года | Уточненный бюджет 2023 года (роспись на 01.10.23) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **1. Доходы - всего, в том числе:** | **5 578 934,98** | **6 104 808,27** | **7 020 120,44** | **6 435 642,65** | **6 955 449,48** |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 2 476 818,52 | 2 649 630,76 | 2 999 635,40 | 2 946 329,86 | 3 479 823,66 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них: | 3 102 116,46 | 3 448 462,59 | 3 989 967,68 | 3 489 312,79 | 3 475 625,82 |
| 1.2.1. Дотации | 7 615,50 | 23 539,50 | 41 683,00 | 41 683,00 | 41 683,00 |
| 1.2.2. Субсидии | 509 150,04 | 672 233,30 | 976 878,59 | 428 483,79 | 276 069,16 |
| 1.2.3. Субвенции | 2 150 658,97 | 2 260 987,46 | 2 604 739,50 | 2 750 577,00 | 2 914 327,30 |
| 1.2.4.Иные межбюджетные трансферты | 434 691,95 | 491 702,33 | 366 666,59 | 268 569,00 | 243 546,36 |
| 1.3. Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 250,00 | 30 517,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Доходы бюджетов от возврата остатков Субсидий, Субвенций и иных МБТ | 0,00 | 58 638,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | 0,00 | -52 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Расходы - всего, в том числе:** | **5 773 619,94** | **6 489 431,61** | **7 160 204,78** | **6 435 642,65** | **6 955 449,48** |
| 2.1.Расходы за счет собственных источников | 2 679 118,98 | 3 064 508,52 | 3 211 920,10 | 2 988 012,86 | 3 521 506,66 |
| 2.2. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы | 3 094 500,96 | 3 424 923,09 | 3 948 284,68 | 3 447 629,79 | 3 433 942,82 |
| **3. Дефицит (-), профицит (+)** | **-194 684,96** | **-384 623,34** | **-140 084,34** | **0,00** | **0,00** |

Проект бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы сформирован с дефицитом в 2024 году в размере 140 084,34 тыс. рублей, что составляет 6,46 % к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В составе источников финансирования дефицита бюджета на 2024 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 2025-2026 годы сформирован без дефицита.

**ДОХОДЫ**

Формирование проекта бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» учтено изменение ставок по акцизам на нефтепродукты;

- согласно проекту Федерального закона № 448554-8 «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы» учтены нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- согласно проекту закона Пермского края от 29.09.2023 №2231-23/07 «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» учтены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на 2024-2026 годы;

Решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 28.09.2023 № 235 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа Пермского края дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2024 год в размере 29,0940 процентов, на 2025 год в размере 18,3733 процентов, на 2026 год в размере 25,5066 процентов.

Прогноз доходов бюджета округа на 2024-2026 годы, их структура и сравнение с показателями бюджета на 2023 год представлены в таблице 3.

Таблица 3.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****доходов** | **Первоначально утвержденный бюджет 2023 год** | **Уточненный бюджет на 2023 год (роспись на 01.10.2023)** | **2024 год** | **2025 год (проект)** | **2026 год (проект)** |
| **проект** | **% к уточненному бюджету 2023 года** |
| 1. Всего доходов  | 5 578 931,98 | 6 104 808,27 | 7 020 120,44 | 115,0 | 6 435 642,65 | 6 955 449,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Налоговые доходы | 2 206 795,50 | 2 341 318,29 | 2 689 662,90 | 114,9 | 2 663 210,30 | 3 206 636,30 |
| *Уд. вес, в %* | *39,6* | *38,4* | *38,3* | *х* | *41,4* | *46,1* |
| 3. Неналоговые доходы | 270 020,02 | 308 312,47 | 309 972,50 | 100,5 | 283 119,56 | 273 187,36 |
| *Уд. вес, в %* | *4,8* | *5,0* | *4,4* | *х* | *4,4* | *3,9* |
| 4. Безвозмездные поступления | 3 102 116,47 | 3 455 177,51 | 4 020 485,04 | 116,4 | 3 489 312,79 | 3 475 625,82 |
| *Уд. вес, в %* | *55,6* | *56,6* | *57,3* | *х* | *54,2* | *50,0* |

Общая сумма доходов бюджета округа на 2024 год составляет 7 020 120,44 тыс. рублей, на 2025 год – 6 435 642,65 тыс. рублей, на 2026 год – 6 955 449,48 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета округа на 2024 год и на планируемый период 2025-2026 годов наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 57,3 %, 54,2%, 50,0%, соответственно.

Общая сумма собственных доходов бюджета муниципального округа на 2024 год с учетом полной замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, дотаций на стимулирование муниципальных образований к росту доходов и на стимулирование к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход составляет 3 041 318,40 тыс. рублей.

На 2025 год прогнозируются поступления собственных доходов в размере 2 988 012,86 тыс. рублей, на 2026 год – 3 521 506,66 тыс. рублей

Собственные доходы бюджета муниципального округа (с учетом дотаций) в 2024 году к первоначально утвержденному консолидированному бюджету района на 2023 год увеличатся на 22,4%, или на 556 887,38 тыс. рублей. По сравнению с уточненным бюджетом (на 01.10.2023) собственные доходы увеличатся на 13,7%, или на 368 148,20 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета муниципального округа за 2023 год прогнозируемые собственные доходы в 2024 году увеличатся на 314 506,55 тыс. рублей, или на 11,5%. Увеличение собственных доходов бюджета округа в основном обусловлено увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет роста фонда оплаты труда, дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц (2023 год – 26,7089%, 2024 год – 29,0940%) и увеличением иных дотаций из бюджета Пермского края.

Основные параметры бюджета округа по собственным доходам на 2023-2026 годы приведены в таблице 4.

Таблица 4.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****доходов** | **Первоначально утвержденный бюджет 2023 год** | **Ожидаемая оценка на 2023** **год** | **2024 год** | **2025 год (проект)** | **2026 год (проект)** |
| **проект** | **% к первоначальному бюджету 2023 года** | **% к ожидаемой оценке на 2023 год** |
| Всего собственных доходов, | 2 484 431,02 | 2 726 811,85 | 3 041 318,40 | 122,4 | 111,5 | 2 988 012,86 | 3 521 506,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в. т.ч. | 1 380 300,20 | 1 583 243,50 | 1 855 983,20 | 134,5 | 117,2 | 1 808 207,30 | 2 328 340,70 |
| *- НДФЛ по нормативу - 33,5%*  | *763 334,20* | *877 934,10* | *990 309,80* | *129,7* | *112,8* | *1 119 904,60* | *1 258 007,80* |
| *- НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений взамен дотации*  | *608 591,50* | *699 959,90* | *860 061,80* | *141,3* | *122,9* | *682 466,60* | *1 064 263,40* |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 53 131,00 | 61 072,40 | 63 602,60 | 119,7 | 104,1 | 65 266,00 | 67 572,00 |
| -налоги на совокупный доход | 413 057,60 | 372 609,70 | 391 490,50 | 94,8 | 105,1 | 407 154,00 | 423 442,40 |
| - налог на имущество физических лиц | 81 490,60 | 88 100,50 | 94 909,30 | 116,5 | 107,7 | 98 705,70 | 102 653,90 |
| - земельный налог | 253 978,10 | 240 046,00 | 259 426,90 | 102,1 | 108,1 | 259 426,90 | 259 426,90 |
| -государственная пошлина | 24 838,00 | 23 476,00 | 24 250,40 | 97,6 | 103,3 | 24 450,40 | 25 200,40 |
| -доходы от использования имущества | 102 432,40 | 110 656,40 | 107 816,40 | 105,3 | 97,4 | 107 636,50 | 107 591,30 |
| -платежи при пользовании природными ресурсами | 32 125,70 | 27 083,40 | 29 836,46 | 92,9 | 110,2 | 29 836,46 | 29 836,46 |
| -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 25 190,30 | 63 678,1 | 30 304,90 | 120,3 | 47,6 | 29 769,30 | 29 882,30 |
| -доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 102 531,60 | 116 956,23 | 133 713,00 | 130,4 | 114,3 | 110 158,20 | 100 158,20 |
| -штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 141,20 | 5 968,40 | 5 705,20 | 79,9 | 95,6 | 5 705,20 | 5 705,20 |
| - прочие неналоговые доходы | 598,82 | 1 805,02 | 2 596,54 | в 4,3 раза | 143,9 | 13,90 | 13,9 |
| Дотации | 7 615,50 | 32 116,2 | 41 683,0 | в 5,5 раз | 129,8 | 41 683,00 | 41 683,00 |

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

Прогноз налога в 2024 году составил 1 855 983,20 тыс. рублей, в 2025 году – 1 808 207,30 тыс. рублей, в 2026 году – 2 328 340,70 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, нотариусов, адвокатов, 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.) и с доходов, полученных в виде дивидендов производился исходя из ожидаемых поступлений налога в текущем финансовом году с учетом прогнозируемого роста фонда заработной платы (2024 год – 12,8%, 2025 год – 13,1%, 2026 год – 12,3%) 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 ожидаемых поступлений налога в текущем финансовом году и индекса потребительских цен (2024 год – 104,9%, 2025 год – 104,0%, 2026 год – 104,0%)

Таблица 5.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год  | 2025 год | 2026 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) | 1 459 065,60 | 1 850 371,60 | 391 306,00 | 1 589 664,1 | 1 802 371,2 | 212 707,10 | 2 322 271,20 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан | 8 709,50 | 5 611,60 | -3 097,90 | 9 057,80 | 5 836,10 | -3 221,70 | 6 069,50 |
| ИТОГО | 1 467 775,10 | 1 855 983,20 | 388 208,10 | 1 598 721,90 | 1 808 207,30 | 209 485,40 | 2 328 340,70 |

Таблица 6.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| Налог на доходы физических лиц (с учетом дополнительного норматива отчислений по НДФЛ взамен дотации) | 1 371 925,70 | 1 506 448,49 | 1 850 371,60 | 343 923,11 | 122,8 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан | 8 374,50  | 8 374,50 | 5 611,60 | - 2762,90 | 67,0 |
| ИТОГО | 1 380 300,20 | 1 514 822,99 | 1 855 983,20 | 341 160,21 | 122,5 |

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 28 сентября 2023 г. № 235 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа Пермского края дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2024 год в размере 29,0940 процентов, на 2025 год в размере 18,3733 процентов, на 2026 год в размере 25,5066 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 2024 году – 157 638,10 тыс. рублей, в 2025 году – 200 432,40 тыс. рублей, в 2026 году – 340 880,40 тыс. рублей.

В бюджете Пермского края (1 чтение) сформирован нераспределенный объем дотаций в плановом периоде, в бюджете округа на 2025-2026 годы нераспределенный резерв учтен в поступлениях НДФЛ.

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

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты прогнозируется на 2024 год в сумме 63 602,60 тыс. рублей, на 2025 год – 65 266,00 тыс. рублей, на 2026 год – 67 572,00 тыс. рублей

Прогноз доходов от уплаты акцизов произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений на 2023 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 0,6161 % (2023 г. - 0,6006%).

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 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержденный план | Уточненный план | Отклонение | Утверж-денный план | Уточненный план | Отклонение | План |
| Акцизы на нефтепродукты | 54 671,80 | 63 602,60 | 8 930,8 | 54 666,50 | 65 266,0 | 10 599,50 | 67 572,0 |

Таблица 8.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 53 131,00 | 53 131,00 | 63 602,60 | 10 471,60 | 119,7 |

**Налоги на совокупный доход**

Прогноз поступлений по налогам на совокупный доход в 2024 году составил 391 490,50 тыс. рублей, на 2025 год – 407 154,00 тыс. рублей, на 2026 год – 423 442,40 тыс. рублей Прогноз осуществлялся по следующим специальным режимам налогообложения: упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения.

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения прогнозируется на 2024 год в сумме 377 671,50 тыс. рублей, на 2025 год – 392 778,30 тыс. рублей, на 2026 год – 408 489,50 тыс. рублей Прогнозирование налога осуществлялось исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2023 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 2023 году и применением федерального индекса-дефлятора по отрасли «Сельское хозяйство». Прогноз поступлений в 2024 году составил 1 991,00 тыс. рублей, в 2025 году – 2 074,60 тыс. рублей, в 2026 году – 2 159,70 тыс. рублей.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального округа, произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2023 году и применением индекса потребительских цен. Прогноз по налогу в 2024 году составил 11 828,00 тыс. рублей, в 2025 году – 12 301,10 тыс. рублей, в 2026 году – 12 793,20 тыс. рублей.

Таблица 9.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден ный план | Уточненный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| - упрощенная система налогообложения | 428 960,00 | 377 671,5 | -51 288,5 | 446 118,4 | 392 778,3 | -53 340,1 | 408 489,5 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 6 921,20 | 1 991,00 | -4 930,20 | 7 198,00 | 2 074,60 | -5 123,40 | 2 159,70 |
| - патентная система налогообложения | 23 144,70 | 11 828,00 | -11 316,70 | 22 868,50 | 12 301,10 | -10 567,40 | 12 793,20 |
| Итого | 459 025,90 | 391 490,5 | -67 535,50 | 476 184,9 | 407 154,0 | -69 030,90 | 423 442,4 |

Таблица 10.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| - упрощенная система налогообложения | 382 996,00 | 382 996,00 | 377 671,50 | -5 324,50 | 98,6 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 6 648,60 | 6 648,60 | 1 991,00 | -4 657,60 | 29,9 |
| - патентная система налогообложения | 23 413,00 | 23 413,00 | 11 828,00 | -11 585,00 | 50,5 |
| Итого | 413 057,60 | 413 057,60 | 391 490,50 | -21 567,10 | 94,8 |

Снижение прогнозных значений на 2024 год по сравнению с уточненным планом на 2023 по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения связано с изменением законодательства в части изменения правил уменьшения налога на сумму страховых взносов. Снижение прогнозных значений по единому сельскохозяйственному налогу связано с сокращением налогоплательщиков в частности в сфере крестьянско-фермерских хозяйств и снижением доходов, вследствие понесенных убытков (снижение налоговой базы в результате снижения цен на зерно, увеличение цен на сельскохозяйственную технику).

**Налог на имущество физических лиц**

Поступление по налогу на имущество физических лиц прогнозируется на 2024 год в сумме 94 909,30 тыс. рублей, на 2025 год – 98 705,70 тыс. рублей, на 2026 год – 102 653,90 тыс. рублей.

Планирование поступление от налога на имущество физических лиц произведено исходя из базы начислений по налогу за 2022 год по данным статистической налоговой отчетности по форме №5-МН, с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2023 году, роста налогооблагаемой базы и средней собираемости налога за предшествующий год – 90,8 процентов. Также при прогнозировании учтена недоимка по налогу в размере 5 процентов от общей суммы недоимки по налогу по состоянию на 01.09.2023.

Таблица 11.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Налог на имущество физических лиц | 85 502,40 | 94 909,30 | 9 406,90 | 89 684,80 | 98 705,70 | 9 020,90 | 102 653,9 |

Таблица 12.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 81 490,60 | 81 490,60 | 94 909,30 | 13 418,70 | 116,5 |

**Земельный налог**

Поступление по земельному налогу прогнозируется на 2024 год в сумме 259 426,90 тыс. рублей, на 2025 год – 259 426,90 тыс. рублей, на 2026 год – 259 426,90 тыс. рублей

Планирование поступлений по земельному налогу произведено исходя из базы начислений по налогу за 2022 год по данным статистической налоговой отчетности по форме №5-МН, с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2023 году, роста налогооблагаемой базы и средней собираемости налога за предшествующий год. Средняя собираемость налога по юридическим лицам составила 91,4%, по физическим лицам 93,8%. Также при прогнозировании учтена недоимка по налогу в размере 5 процентов от общей суммы недоимки по налогу по состоянию на 01.09.2023.

Таблица 13.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Земельный налог | 270 635,20 | 259 426,90 | -11 208,3 | 270 635,20 | 259 426,9 | -11 208,3 | 259 426,9 |

Таблица 14.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 253 978,10 | 253 978,10 | 259 426,90 | 5 448,80 | 102,1 |

**Государственная пошлина**

Поступление по государственной пошлине прогнозируется на 2024 год в сумме 24 250,00 тыс. рублей, на 2025 год – 24 450,40 тыс. рублей, на 2026 год – 25 200,40 тыс. рублей.

Планирование государственной пошлины произведено по 3 видам поступлений:

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

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий;

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций.

Прогноз по данному источнику доходов произведен главными администраторами доходов данных платежей с учетом размеров государственной пошлины, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Таблица 15.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Государственная пошлина | 25 577,70 | 24 250,40 | -1 327,3 | 26 344,70 | 24 450,4  | -1894,3 | 25 200,40 |

Таблица 16.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 24 838,00 | 24 838,00 | 24 250,40 | -587,60 | 97,6 |

**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 округа на основании заключенных договоров аренды муниципального имущества с учетом срока их окончания. Поступления прогнозируются на 2024 год в сумме 16 631,5 тыс. рублей, на 2025 год – 16 451,40 тыс. рублей, на 2026 год – 16 419,60 тыс. рублей.

Таблица 17.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден- ный план | Уточнен-ный план | Отклонение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 20 611,60 | 16 631,50 | -3 980,1 | 21 436,10 | 16 451,40 | -4 984,70 | 16 419,60 |

 Таблица 18.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 19 818,90 | 19 818,90 | 16 631,50 | -3 187,40 | 83,9 |

Снижение прогнозных значений на 2024 год по сравнению с уточненным бюджетом на 2023 год связано с планируемой передачей имущества по концессионным соглашениям, окончанием срока действия договоров, а также расторжением договоров в связи с демонтажем оборудования (базовые сотовые станции).

**Доходы от арендной платы за земельные участки**

Расчет прогноза доходов от арендной платы за земельные участки произведен администратором данного платежа – комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа.

Прогноз поступлений от аренды земельных участков на 2024 - 2026 годы составил по 83 986,10 тыс. рублей ежегодно, в том числе от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов в сумме 75 079,70 тыс. рублей, от аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов в сумме 8 906,40 тыс. рублей.

Таблица 19.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от аренды земельных участков | 79 136,30 | 83 986,10 | 4 849,80 | 82 301,80 | 83 986,10 | 1 684,30 | 83 986,10 |

Таблица 20.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 76 092,60 | 77 819,03 | 83 986,10 | 6 167,07 | 107,9 |

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

Прогноз платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах муниципальных округов на 2024-2026 годы составляет по 186,20 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов на 2024-2026 годы составляет по 83,00 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам на 2024-2026 годы составляет по 10,70 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составляет на 2024 год – 163,20 тыс. рублей, на 2025 год – 163,40 тыс. рублей, на 2026 год – 150,00 тыс. рублей. Прогноз поступлений осуществлен на основании планов (проектов) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. Поступления запланированы от МУП «Энергоснабжение», МУП «Двуречье».

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (социальный найм) на 2024-2026 годы составляет по 4 201,40 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на 2024-2026 составляет по 2 554,30 годы ежегодно.

**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 2024-2026 годы сформирован на основании ожидаемой оценки поступлений на 2023 год с учетом единовременных платежей и повышающего коэффициента 1,26 и данных крупных плательщиков. Прогноз на 2025 и 2026 годы равен прогнозу 2024 года, ввиду того, что коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду на указанные периоды не утвержден действующим законодательством.

Прогноз на 2024-2026 годы составляет по 29 836,46 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;

- плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.

Таблица 21.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Плата за негативное воздействие на ОС | 32 125,70 | 29 836,46 | -2 289,24 | 32 125,70 | 29 836,46 | -2 289,24 | 29 836,46 |

Таблица 22.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 32 125,70 | 32 125,70 | 29 836,46 | - 2 289,24 | 92,9 |

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

По данному виду доходов бюджета запланированы доходы от оказания платных услуг и возмещения затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества округа. Объем поступлений прогнозируется на основании предложений администраторов доходов и составляет на 2024 год – 30 304,90 тыс. рублей, на 2025 год – 29 769,30 тыс. рублей, на 2026 год – 29 882,30 тыс. рублей.

 Таблица 23.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от оказания платных услуг | 21 939,40 | 26 343,70 | 4 404,30 | 21 939,40 | 25 808,10 | 3 868,70 | 25 921,10 |
| Доходы от компенсации затрат государства (возмещение затрат, понесенных в связи с эксплуатацией имущества округа) | 3 374,23 | 3 961,20 | 586,97 | 3 374,23 | 3 961,20 | 586,97 | 3 961,20 |
| Итого | 25 313,63 | 30 304,90 | 4 991,27 | 25 313,63 | 29 769,30 | 4455,67 | 29 882,30 |

Таблица 24.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| Доходы от оказания платных услуг | 21 939,40 | 33 874,05 | 26 343,70 | -7 530,35 | 77,8 |
| Доходы от компенсации затрат государства (возмещение затрат, понесенных в связи с эксплуатацией имущества округа, прочие доходы от компенсации затрат) | 3 250,90 | 4 155,86 | 3 961,20 | -194,66 | 95,3 |
| Итого | 25 190,30 | 38 029,91 | 30 304,90 | -7 725,01 | 79,7 |

**Доходы от продажи муниципального имущества**

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества на 2024 год составил 33 554,80 тыс. рублей. Объем доходов прогнозируется в соответствии с проектом плана приватизации муниципального имущества Пермского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, по стоимости, указанной в справке, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

На 2024 год запланирована продажа пяти объектов:

 - нежилое здание с гаражом и земельным участком, расположенное по адресу: Пермский край, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, 25а;

- нежилое здание с оборудованием и земельным участком, расположенное по адресу: Пермский край, с. Курашим;

- распределительные газопроводы среднего и низкого давления в с. Нижний пальник, протяженностью 17 235 м;

- газопровод высокого и среднего давления к объектам туристической инфраструктуры «Парк активного отдых «Юго-Камские» п. Юго-Камский, протяженностью 2 768 м;

- распределительный газопровод высокого и низкого давления в д. Болгары, протяженностью 2 124 м.

На плановый период 2025 и 2026 гг. доходы от продажи муниципального имущества не планируются.

**Доходы от продажи земельных участков**

Прогноз доходов от продажи земельных участков на 2024 год составил – 73 859,30 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 71 964,50 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 1 894,80 тыс. рублей; на 2025 год – 83 859,30 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 81 964,50 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 1 894,80 тыс. рублей; на 2026 год – 73 859,30 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 71 964,50 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 1 894,80 тыс. рублей.

Таблица 25.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от продажи земельных участков | 106 145,00 | 73 859,30 | -32 285,7 | 63 162,90 | 83 859,30 | 20 696,40 | 73 859,30 |

Таблица 26.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2023г. | Уточненный бюджет на 2023г. | Проект бюджета на 2024г. | Изменение проекта бюджета на 2024г. к уточненному бюджету на 2023г. |
| тыс. рублей | % |
| 63 162,90 | 63 162,90 | 73 859,30 | 10 696,40 | 116,9 |

**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 округа.

Прогноз платы на 2024 – 2026 годы составил по 26 298,90 тыс. рублей ежегодно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз штрафных санкций и возмещение ущерба на 2024-2026 годы составил по 5 705,20 тыс. рублей ежегодно. Основные поступление планируется от административных штрафов, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и по платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда.

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений по прочим неналоговым доходам на 2024 год составил 2 596,54 тыс. рублей, на 2025-2026 года по 13,90 тыс. рублей ежегодно.

На 2024 год запланированы поступления средств от самообложения граждан в сумме 2 079,35 тыс. рублей, поступления средств по инициативному бюджетированию в сумме 503,29 тыс. рублей и платежи за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданами для возведения гаражей некапитального характера в сумме 13,90 тыс. рублей.

В 2024 году планируется следующие мероприятия с использованием средств самообложения граждан:

- ремонт системы водоснабжения, водонапорной башни, скважин и других инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из источников водоснабжения, ее очистку, транспортировку и подачу воды жителям с. Янычи;

-  устройство тротуара по улице Мавлютова от дома № 1 до дома № 32 села Башкултаево Пермского муниципального округа Пермского края;

- ремонт сквера, расположенного в с.Бершеть по ул.Ленина, и благоустройство прилегающей к нему территории;

- устройство спортивной площадки на земельном участке по улице Первомайская, 15 поселка Новый Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство уличного освещения деревни Болдино Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство части уличного освещения деревни Мартьяново Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство уличного освещения на пешеходном переходе от старых Протас до Тихих прудов по плотине пруда в поселке Протасы Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство части уличного освещения деревни Мокино Пермского муниципального округа Пермского края.

Также в 2024 году планируются к реализации, поступившие на конкурсный отбор следующие проекты инициативного бюджетирования:

- «Замена участка водопроводной сети на улице Уральская и установка двух пожарных гидрантов на улице Школьной, село Нижний Пальник Пермского муниципального района Пермского края»;

- «Обустройство детской игровой площадки «Дворик детства» по улице Октябрьская, 18 в селе Култаево»;

- «ВОблаго» по обустройству детской площадки в селе Култаево, ул. Октябрьская, 10»;

-  «Безопасные дороги (2 этап)» с. Башкултаево»;

-  «Светлый путь» по устройству уличного освещения в поселке Сылва от улицы Большевистская до улицы Заводской переулок»;

-  «Обустройство детской площадки в селе Бершеть - I этап»;

- «Сцена - это окно в мир искусства» село Янычи»;

- «Обустройство центральной детской спортивно-игровой площадки по ул. Металлистов, 1б в поселке Юго-Камский (I этап)»;

-  «Да будет свет!» по организации освещения территории стадиона Дома спорта в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа Пермского края»;

-  «А у нас – водопровод», ремонт участка централизованной сети водоснабжения на улицах Лесной и Логовой в поселке Новый».

 На 2025-2026 годы запланированы платежи за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданами для возведения гаражей некапитального характера в сумме по 13,90 тыс. рублей ежегодно.

**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 2024 год – 721 743,90 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 702 423,70 тыс. рублей, дотация на стимулирование к росту доходов 19 320,20 тыс. рублей;

- на 2025 год предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 482 034,20 тыс. рублей;

- на 2026 год предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 723 383,00 тыс. рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год по сравнению с 2023 годом увеличилась на 133 075,00 тыс. рублей, или на 23,4%. На 2025 год объем дотации составил 482 034,20 тыс. рублей, на 2026 год – 723 383,00 тыс. рублей. Сокращение дотации в плановом периоде связано с формированием в краевом бюджете нераспределенного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов.

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 28.09.2023 № 235 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального округа Пермского края дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласован дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц: на 2024 год в размере 29,0940 процентов, на 2025 год в размере 18,3733 процентов, на 2026 год в размере 25,5066 процентов. В результате чего, весь объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского края предусмотрен в поступлениях по налогу на доходы физических по дополнительному нормативу отчислений.

Также на 2024 год предусмотрена дотация на стимулирование муниципальных образований к росту доходов в размере 19 320,20 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом объем данной дотации увеличился на 11 704,70 тыс. рублей, или в 2,5 раза. Данная дотация предусмотрена с целью поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, обеспечивших рост налоговых доходов за отчетный период на душу населения.

Кроме того, в бюджете округа на 2024-2026 годы предусмотрена иная дотация на стимулирование к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход в сумме по 22 362,80 тыс. рублей ежегодно. Объем дотации запланирован на уровне плановых значений утвержденных в бюджете Пермского округа на 2023 год.

**Субсидии**

Проектом решения предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий на 2024 год в объёме 976 878,59 тыс. рублей, на 2025 год – 428 483,79 тыс. рублей, на 2026 год – 276 069,16 тыс. рублей, в том числе:

1) на основании, данных, утвержденных в бюджете Пермского края (1 чтение) на 2024 год – в объёме 499 373,03 тыс. рублей, на 2025 год – 353 592,61 тыс. рублей, на 2026 год – 276 069,16 тыс. рублей.

Объем субсидии на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания, утвержден в бюджете Пермского края (1 чтение) для Пермского муниципального округа в объеме 25 710,60 тыс. рублей, в связи с заключенным дополнительным соглашением от 12.10.2023 № 53-10.04-11/4 к Соглашению о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 01.01.2023 г. № 53-10.04-11 общий объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета сократился в 2024 году на 13 634,73 тыс.рублей (в связи с их перераспределением на 2023 год) и составил 12 075,87 тыс. рублей, на основании чего в бюджете Пермского муниципального округа в доходной части отражены субсидии на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания за счет средств краевого бюджета в сумме 12 075,87 тыс. рублей.

2) на основании данных, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края, заключенных дополнительных соглашений, протоколов и планируемых к подаче заявок в 2024 году – 477 505,61 тыс. рублей, в 2025 году – 74 891,18 тыс. рублей, в том числе:

- 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», на 2024 и 2025 годы в бюджете округа предусмотрены средства 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;

 - в рамках постановления Постановление Правительства Пермского края от 13.01.2023 № 17-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию программы «Комфортный край», в бюджете округа предусмотрены средства за счет бюджета Пермского края на 2024 год в объеме 103 013,28 тыс. рублей, на 2025 – 68 093,82 тыс. рублей, в том числе:

* согласно протоколу от 01.02.2023 по отбору мероприятий муниципальных образований, включённых в заявку по проекту «Культурная реновация» на софинансирование расходов по объекту «Капитальный ремонт здания МУ «Фроловский СДК» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы ул. Садовая ,14» на 2024 год в сумме 13 392,86 тыс. рублей;
* согласно протоколу от 19.09.2023 по отбору мероприятий муниципальных образований, включённых в заявку по проекту «Культурная реновация» в 2024 году на софинансирование расходов по объекту: «Ремонт филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Кредо»- Устиновский Дом культуры по адресу: Пермский край, Пермский округ, д. Устиново, ул. Советская, д. 44 – 4068,15 тыс. рублей; ремонт филиала МАУК «Культурно-досуговый центр «Квартет»- Курашимский Дом культуры по адресу: Пермский край, Пермский округ, с. Курашим, ул. Чурекова, д. 2 – 4650,82 тыс. рублей;
* согласно протоколу от 19.09.2023 по отбору мероприятий муниципальных образований Пермского края по капитальному ремонту, текущему ремонту сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, устройству, капитальному ремонту и текущему ремонту водонапорных башен по приоритетному проекту «Качественное водоснабжение» для включения в программу «Комфортный край» предусмотрены средства на софинансирование расходов в 2024 году на проведение капитального ремонта водонаборной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка, д.Петровка в сумме 14 611,46 тыс. рублей, в 2025 год на ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник и д. Мокино в сумме 13714,64 тыс. рублей;
* согласно протоколу от 25.08.2023 по отбору мероприятий муниципальных образований, включённых в заявку по проекту «Школьная остановка» для включения в программу «Комфортный край» на 2024 год предусмотрено 3000,00 тыс. рублей на установку остановочных павильонов в д.Большая Мось, д.Луговая, д. Янычи, д.Ключики, д. Большой Буртым, на 2025 год предусмотрено 3 000,00 тыс.рублей на установку остановочных павильонов в д. Замараево, д. Мартьяново, д. Няшино, в д. Суздалы, д. Симонки.
* согласно протоколу от 19.09.2023 по отбору мероприятий муниципальных образований, включённых в заявку по проекту «Наша улица» для включения в программу «Комфортный край» на 2024 год предусмотрено 20 000,00 тыс. рублей, на 2025 год – 13 759,18 тыс.рублей;
* в соответствии с приказом Министерства территориального развития Пермского края от 03.02.2023 № 53-01.02 по проекту благоустройство пришкольных территорий «Школьный двор» – 43 290,00 тыс. рублей, в 2025 году – 37 620,00 тыс. рублей;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 26.07.2023 №567-п «О распределении субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ на 2024 год» 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   в бюджете округа на 2024 год предусмотрены средства в сумме  12 650,54 тыс. рублей;

- в рамках постановления Правительства Пермского края от 14.04.2023 № 269-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию проекта «Культурно-досуговый центр» на 2023-2024 годы" на софинансирование расходов по объекту «Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка» в бюджете округа на 2024 год предусмотрено  27 075,59 тыс. рублей и 25 733,60 тыс. рублей предусмотрены с целью обеспечения принятых расходных обязательств в виде заключенного муниципального контракта бюджетными лимитами. Согласно письму Министра культуры Пермского края от 28.07.2023 № 27-01-20исх-324 выделение дополнительного финансирования за счет средств бюджета Пермского края на строительство культурно-досугового учреждения будет осуществлено после предоставления администрацией Пермского муниципального округа положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

- согласно протоколу от 08.08.2023 по рассмотрению и оценке заявок на софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём для занятий физической культуры и спортом на 2024 год на 2024 год в бюджете округа предусмотрено 4 000,00 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств округа на мероприятия по устройству и оснащению хоккейной площадки в с. Лобаново 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!», на 2024 год в бюджете округа предусмотрены средства из бюджета Пермского края 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 13 апреля 2022 г. № 299-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по закупке оборудования для создания «Умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на 2024 год в бюджете округа предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме 26 000,00 тыс. рублей, средства из федерального бюджета в сумме 78 000,00 тыс. рублей на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки в с. Фролы Пермского муниципального округа;

- 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» в бюджете округа на 2024 год предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме 8 908,99 тыс. рублей на софинансирование проектов инициативного бюджетирования Пермского муниципального округа;

-в рамках постановления Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п «Об утверждении региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края» на софинансирование расходов по модернизации систем коммунального комплекса предусмотрены средства в бюджете округа в сумме 77 201,38 тыс. рублей на:

* обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва -48305,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 13801,60 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 34504,00 тыс. рублей;
* капитальный ремонт тепловых сетей водоснабжения в п. Красный Восход в сумме –15750,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 4500,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 11250,00 тыс. рублей;
* капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский в сумме 13145,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9388,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края -3757,78 тыс. рублей;

- в рамках проекта о внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 20.04.2023 № 300-п «Об утверждении региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края» на софинансирование расходов по модернизации систем коммунального предусмотрены средства на комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа в сумме 100 637,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 30707,96 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 69930,00 тыс. рублей;

-в рамках постановления Правительства Пермского края от 12.03.2018 № 104-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края» на 2024 год предусмотрено в бюджете округа – 3000,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий: ремонт открытой спортивной площадки МАОУ «Бершетская средняя школа», крытой спортивной площадки МАОУ «Гамовская средняя школа».

-на основании соглашений о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления, которых являются средства бюджета Пермского края от 04.08.2023 № 53-02.24-295, от 01.08. 2023 № 53-02.24-294 на 2024 год предусмотрено в бюджете округа за счет средств бюджета Пермского края 1139,39 тыс. рублей на снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края; (Здание Дома культуры (Пермский край, Пермский район, с. Троица, ул. Комсомольская, д. 20, Здание бани (Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 49).

**Субвенции**

В бюджете Пермского края (1 чтение) на 2024-2026 годы Пермскому муниципальному округу предусмотрены средства в виде субвенций для финансирования передаваемых отдельных государственных полномочий и полномочий органов государственной власти Пермского края на 2024 год в сумме 2 604 739,50 тыс. рублей, на 2025 год – 2 750 577,00 тыс. рублей, на 2026 год – 2 914 327,30 тыс. рублей.

**Иные межбюджетные трансферты**

Проектом решения предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде иных межбюджетных трансфертов на 2024 год в объёме 366 666,59 тыс. рублей, на 2025 год – 268 569,00 тыс. рублей, на 2026 год – 243 546,36 тыс. рублей, в том числе:

1) на основании, данных, утвержденных в бюджете Пермского края (1 чтение) на 2024 год – в объёме 333 785,96 тыс. рублей, на 2025 год – 234 773,96 тыс. рублей, на 2026 год – 243 546,36 тыс. рублей;

2) на основании заключенного дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. № 130/2 к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края на 2024 год предусмотрено в бюджете округа за счет средств бюджета Пермского края в сумме 32880,63 тыс. рублей, на 2025 год – 33 795,04 тыс. рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

**Прочие безвозмездные поступления**

Проектом решения на 2024 год предусмотрены прочие безвозмездные поступления (благотворительная помощь на строительство объектов социального назначения) на основании:

1. дополнительного соглашения от 12.04.2023 № 4 к соглашению от 17.10.2022 № 17/29-22 заключенного между муниципальным образованием Пермский муниципальный округ и ООО СЗ «ПЗСП - Водопроводная» на жилую застройку на территории Пермского муниципального округа в сумме 16 517,36 тыс. рублей;

2. дополнительного соглашения от 13.04.2023 № 5 к соглашению от 01.07.2021 № 169/1 заключенного между муниципальным образованием Пермский муниципальный округ и ООО СЗ «ИНТЭСКА-СТ» на жилую застройку на территории Пермского муниципального округа в сумме 14000,00 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Планирование расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа, утвержденной распоряжением начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района от 03.10.2023 № 82, в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Пермского муниципального округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Формирование расходной части бюджета округа на 2024-2026 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- расходные обязательства, сформированы в рамках полномочий по решению вопросов местного значения муниципального округа, определенны статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- стимулирование инвестиционной привлекательности, развитие муниципально-частного партнерства для решения задач бюджетной сферы;

- реализация мероприятий, направленных на развитие на территории Пермского муниципального округа практик инициативного бюджетирования и с участием средств самообложения граждан;

- 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;

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;

- 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»;

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

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

- при планировании расходов бюджета округа на 2024 год предусмотрено:

* увеличение фонда оплаты труда работникам дополнительного образования с целью обеспечения доведения средней заработной платы педагогов учреждений в соответствии с Указами Президента РФ до уровня не менее 100% к средней заработной плате учителей;
* увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с учетом необходимости обеспечения уровня целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597, 01 июня 2012 г. № 761 в отношении работников муниципальных учреждений культуры;
* индексация должностных окладов с 01 октября 2024 года на 4,9 % муниципальных служащих Пермского муниципального округа, лиц, замещающих муниципальную должность на постоянной основе; руководителей, специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и работников рабочих профессий органов местного самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений;
* индексация расходов на коммунальные услуги, в том числе по тепловой и электрической энергии к ценам, утвержденным на 01.12.2022 года применялся индекс в размере 103,15%, по водоснабжению, водоотведению, к ценам, утвержденным на 01.07.2022 года применялся индекс в размере 102,45%, вывозу ТКО и ТБО к ценам, утвержденным на 01.01.2023 года применять индекс в размере 104,9%;
* индексация расходов на содержание зданий (охрана, видеонаблюдение, пожарная охрана и т.п.) к ценам, утвержденным на 01.01.2023 года применять индекс в размере 104,9%;
* индексация расчетных показателей по материальным расходам в размере 4,9 % с 1 января 2024 года;
* средства на стимулирующую выплату муниципальным служащим 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 2024-2026 годы осуществлено в единой информационной системе «АЦК-Планирование».

В рамках реализации программно-целевых принципов в 2024 году 99,0 % всех расходов бюджета сформировано в рамках программных мероприятий, в 2025 году – 98,9%, в 2026 году – 98,9% (программная классификация расходов, утвержденная распоряжением начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа от 03.10.2023 № 81). Всего на территории округа планируется к реализации 15 муниципальных программ.

Структура расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2024-2026 годы, приведена в таблице 27.

Таблица 27

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первоначальный бюджет 2023 года | Уточненный бюджет 2023 года (роспись на 01.10.23) | 2024 | 2025 | 2026 | Отклонение (гр.4-гр.3)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программные расходы | 5 708 057,41 | 6 361 741,19 | 7 086 465,04 | 6 285 692,77 | 6 393 297,26 | 724 723,85 |
| удельный вес программных расходов в общем объеме расходов | 98,9 | 98,0 | 99,0 | 98,9 | 98,9 | х |
| Непрограммные расходы | 65 562,53 | 127 690,42 | 73 739,74 | 68 648,28 | 73 325,10 | -53 950,68 |
| удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | х |
| **Итого** | **5 773 619,94** | **6 489 431,61** | **7 160 204,78** | **6 354 341,05** | **6 466 622,36** | **670 773,17** |
| Условно утвержденные расходы |  |  |  | 81 130,60 | 488 827,12 |  |
| **Всего расходов** | **5 773 619,94** | **6 489 431,61** | **7 160 204,78** | **6 435 471,65** | **6 955 449,48** | **670 773,17** |

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

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Наименование муниципальных программ |  2024 год, сумма тыс.руб.  | 2025 год, сумма тыс.руб. | 2026 год, сумма тыс.руб. | Удельный вес (%) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» | 3 924 671,80 | 3 819 571,47 | 3 913 146,24 | 55,38 | 60,76 | 61,21 |
| 02.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» | 238 130,14 | 95 573,09 | 95 591,60 | 3,36 | 1,52 | 1,50 |
| 03.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» | 488 013,63 | 369 389,41 | 369 389,41 | 6,89 | 5,87 | 5,78 |
| 04.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» | 74 512,44 | 77 570,97 | 77 570,97 | 1,05 | 1,23 | 1,21 |
| 05.0.00.00000 | Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» | 50 201,08 | 37 479,02 | 37 479,02 | 0,71 | 0,60 | 0,58 |
| 06.0.00.00000 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа» | 124 210,15 | 90 952,94 | 82 956,04 | 1,75 | 1,45 | 1,30 |
| 07.0.00.00000 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» | 167 123,83 | 172 768,42 | 172 768,42 | 2,36 | 2,75 | 2,70 |
| 08.0.00.00000 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | 79 191,25 | 67 474,64 | 30 748,20 | 1,11 | 1,07 | 0,48 |
| 09.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | 451 488,26 | 176 434,07 | 115 771,19 | 6,37 | 2,81 | 1,81 |
| 10.0.00.00000 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» | 940 700,49 | 774 158,44 | 797 314,41 | 13,27 | 12,32 | 12,47 |
| 11.0.00.00000 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа» | 31 581,44 | 30 419,44 | 30 419,44 | 0,45 | 0,48 | 0,47 |
| 12.0.00.00000 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» | 2 913,63 | 2 913,63 | 2 913,63 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 13.0.00.00000 | Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» | 43 109,88 | 137 544,06 | 233 785,52 | 0,61 | 2,19 | 3,66 |
| 14.0.00.00000 | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» | 370 274,28 | 335 990,96 | 335 990,96 | 5,23 | 5,35 | 5,26 |
| 15.0.00.00000 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» | 100 342,74 | 97 452,21 | 97 452,21 | 1,42 | 1,55 | 1,52 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **7 086 465,04** | **6 285 692,77** | **6 393 297,26** | **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 2025 год в размере 81 301,60 тыс. рублей и на 2026 год – 488 827,12 тыс. рублей, соответственно, 2,72% и 13,88% 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 2024 год – 7 160 204,78 тыс. рублей;

на 2025 год – 6 435 642,65 тыс. рублей;

на 2026 год – 6 955 449,48 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 66,4 %.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета округа на 2024-2026 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 приложении 4 к пояснительной записке.

Информация о расходах бюджета округа в 2024 – 2026 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 01.09.2023 года включает в себя 16 общеобразовательных школ, 10 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 1 казенное учреждение МКУ «Центр развития образования».

Система образования Пермского муниципального округа Пермского края по состоянию на 01.09.2023 года включает в себя 16 общеобразовательных школ, 10 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 1 казенное учреждение МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа».

В 1 квартале 2023 года открыт детский сад на 120 мест в с. Фролы Пермского округа - третий корпус детского сада «Галактика» МАОУ Фроловской средней школы «Навигатор».

Также в 2023 году завершено строительство здания детского сада на 350 мест в д.Ясыри Пермского округа, идет подготовка к открытию детского сада.

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

Охват дошкольным образованием на 01.01.2024 года составит 9424 ребенка в возрасте до семи лет, что на 1,8% выше фактического показателя 2023 года (9262 детей), в связи с запланированным открытием детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского округа, вместе с тем, наблюдается снижение количества детей в отдельных территориальных единицах (Юго-Камск, Сылва, Гамово, Бершеть).

При расчете расходов среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 2024 год предусмотрена в количестве 20779 учащихся. Рост численности обучающихся по отношению к показателю, принятому в расчет при формировании бюджета на 2023 год, составляет 1623 человека, или 8,5%.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания предусмотрены средства местного бюджета, рост которых в 2024 году обусловлен увеличением количества обучающихся, увеличением расходов на подвоз обучающихся к месту учебы в образовательные организации (число детей на подвозе увеличилось на 395 чел. или 10,8/% и достигло на 01.09.2023 г. 4069 чел.), на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов (рост числа детей на 286 чел. или 18,1% и достигло на 01.09.2023 г. 1 863 чел.).

В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 4-х школ, строящихся по концессионным соглашениям (в Кондратово на 1100 мест, Култаево на 825 мест, Гамово на 825 мест и Лобаново на 825 мест). Они помогут уменьшить нагрузку на существующие образовательные учреждения, которые также продолжат работу, в том числе снизится количество обучающихся во 2 смену. В то же время, плата за пользование четырьмя объектами и их содержание значительно увеличат нагрузку на бюджет округа в части увеличения расходов на общее образование.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется основным целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ед. | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях  | Чел. | 20700 | 21400 | 22100 |
| 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 подсистемах «Контингент» и «Единый сервис записи» электронной образовательной системы «ЭПОС» для получения услуги дошкольного образования | % | 97,0 | 98,0 | 99,0 |
| 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 района в возрасте от 5 до 18 лет | % | 76,6 | 76,8 | 77,1 |

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в проекте бюджета за счет всех источников финансирования в 2024 году предусмотрен в сумме 3 924 671,80 тыс. рублей, в 2025 году – 3 819 571,47 тыс. рублей, в 2026 году – 3 913 146,24 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **3924671,80** | **3819571,47** | **3913146,24** |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования Пермского муниципального округа» | 889573,13 | 888831,84 | 890710,44 |
| Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Пермского муниципального округа» | 2417832,73 | 2580465,50 | 2760396,45 |
| Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского муниципального округа» | 117054,68 | 116704,68 | 116704,68 |
| Подпрограмма «Кадры системы образования Пермского муниципального округа» | 89979,64 | 107263,74 | 108237,14 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» | 35838,05 | 37097,53 | 37097,53 |
| Подпрограмма «Образовательная среда нового поколения» | 361465,87 | 89108,18 | 0,0 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 954173,88 тыс. рублей, в 2025 году 883320,43 тыс. рублей, в 2026 году 882688,87 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 2 772 708,55 тыс. рублей, в 2025 году 2 733 159,27 тыс. рублей, в 2026 году 2855266,90 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2024 году 197789,37 тыс. рублей, в 2025 году 203 091,77 тыс. рублей, в 2026 году 175190,47 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Развитие системы дошкольного общего образования»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 889 573,13 тыс. рублей, на 2025 год – 888 931,84 тыс. рублей, на 2026 год – 890 710,44 тыс. рублей на реализацию основных мероприятий:

С целью удовлетворения потребности населения Пермского муниципального округа в услугах дошкольного образования, создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста, снижения и ликвидации в плановом периоде очередности в дошкольные образовательные учреждения в проекте бюджета предусмотрены расходы на содержание дошкольных образовательных организаций с учетом охвата дошкольным образованием на 01.01.2024 года 9424 ребенка в возрасте до семи лет (с учетом открытия детского сада в д.Ясыри (плановое МЗ - 430 детей), это выше планового показателя 2023 года (9262 детей) на 162 ребенка, или на 1,8%. Вместе с тем, наблюдается снижение количества детей в отдельных территориальных единицах (Юго-Камск, Сылва, Гамово, Бершеть).

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.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» предусмотрены средства на оказание услуг муниципальными дошкольными организациями в 2024 году 867 016,33 тыс. рублей, в 2025 – 865 817,08 тыс. рублей, в 2026 – 865 817,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в 2024 году -718 006,69 тыс. рублей, в 2025 –2026 годах – 716 807,44 тыс. рублей.

За счет Единой субвенции из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования планируется в 2024 году 717 406,69 тыс. рублей, в 2025-2026 годах по 716 807,44 тыс. рублей, ежегодно:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях объем средств составляет на 2024 год – 714 325,01 тыс. рублей, 2025 год – 713 640,74 тыс. рублей, 2026 год – 713 640,74 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 2024 год – 3 081,68 тыс. рублей, в 2025-2026 годах 3 166,70 тыс. рублей ежегодно. Субвенция предусмотрена на 20 воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций.

На оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания (учебное, интерактивное, спортивно-игровое (прогулочное)) образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предусмотрено за счет средств бюджета Пермского края на 2024 год – 600,00 тыс. рублей. Средства предусмотрены для детского сада в д. Ясыри.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания предусмотрены средства за счет бюджета округа в 2024 году 147 016,35 тыс. рублей, в 2025-2026 годах в сумме 147 016,35 тыс. рублей, ежегодно.

В целях реализации мероприятий, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и иных инфекций в 2024-2026 годы ежегодно предусмотрены целевые средства за счет бюджета округа в сумме 1 899,67 тыс. рублей на приобретение дезинфицирующих средств для уборки по противовирусному типу и антисептических средств для обработки рук.

На проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций предусмотрено в 2024 году средств в сумме 93,62 тыс. рублей за счет бюджета округа, в 2025-2026 годах – 93,62 тыс. рублей ежегодно. В соответствии с Порядком прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, утвержденного Приказом Минздрава России от 20.05.2022 № 342н соответствующие работники образовательной организации обязаны проходить психиатрическое освидетельствование.

В рамках реализации основного мероприятия «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 2024 году в сумме 22 556,80 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 23 114,76 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 24 893,36 тыс. рублей. В соответствии со ст. 65 Федерального Закона «Об образовании в РФ», постановления Правительства Пермского края от 01.08.2018 № 444-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» при назначении компенсации родителям 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. Размер компенсации составляет на 1-го ребенка -20%, на 2-го ребенка – 50%, на 3-го и последующих детей – 70%.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 2 417 832,73 тыс. рублей, на 2025 год - 2 580 465,50 тыс. рублей, на 2026 год – 2 760 396,45 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

При расчете расходов общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 2024 году предусмотрена в количестве 20779 учащихся. Рост численности обучающихся по отношению к показателю, принятому в расчет при формировании бюджета на 2023 год, составляет 1623 человека, или 8,5%.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» предусмотрены средства на оказание услуг муниципальными учреждениями в 2024 году 2 412 590,97 тыс. рублей, 2025 году – 2 575 223,74 тыс. рублей, 2026 году – 2 755 154,69 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Пермского края в 2024 году 1 711 828,09 тыс. рублей, 2025 году – 1 840 421,21 тыс. рублей, 2026 году – 2 008 331,91 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в 2024 году 160 004,50 тыс. рублей, 2025 году – 165 306,90 тыс. рублей., 2026 году – 170 210,80 тыс. рублей.

Объем Единой субвенции из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования планируется в 2024 году 1 643 888,39 тыс. рублей, в 2025 году 1 776 195,91 тыс. рублей, в 2026 году 1 940 238,11 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году – 1 600 630,19 тыс. рублей, в 2025 году – 1 730 906,41 тыс.рублей., в 2026 году – 1 892 899,31 тыс. рублей.;

- на предоставление бесплатного питания обучающимся 5-9 классов из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки и из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки в 2024 году – 43 258,20 тыс. рублей, в 2025 году – 45 289,50 тыс. рублей, в 2026 году – 47 338,80 тыс. рублей в целях создания условий для получения качественного образования, обеспечение охвата горячим питанием.

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 бюджета и бюджета Пермского края выделены средства: на 2024 год – 154 676,30 тыс. рублей, на 2025 год – 156 864,30 тыс. рублей, на 2026 год – 165 636,70 тыс. рублей;

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5,00 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 2024-2026 годы – 72 667,90 тыс. рублей, ежегодно.

На оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания (учебное, интерактивное, спортивно-игровое (прогулочное)) образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предусмотрено за счет средств бюджета Пермского края на 2024 год – 600,00 тыс. рублей. Средства предусмотрены для строящегося детского сада в с. Башкултаево.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) предусмотрены средства за счет бюджета округа в 2024 году в сумме 524 960,42 тыс. рублей, в 2025 году 555 585,98 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 562 702,33 тыс. рублей. В рамках муниципального задания предусмотрены следующие расходы:

- содержание школ, ввод в эксплуатацию которых состоится в 2024 году: школа на 1100 мест в д. Кондратово, школа на 825 мест в с. Лобаново; школа на 825 мест в с. Гамово, школа на 825 мест в с. Култаево: на 9 месяцев 2024 года – 56214,90 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 74712,42 тыс. рублей ежегодно;

- годовая плата по договору об использовании объекта концессионного соглашения, подлежащая выплате концессионеру на 2024 год – 105 439,69 тыс. рублей, в том числе налог на имущество – 101 839,75 тыс. рублей, аренда земельного участка – 3 599,94 тыс. рублей, на 2025 год – 117 567,83 тыс. рублей, в том числе налог на имущество – 101839,75 тыс. рублей, аренда земельного участка – 3599,94 тыс. рублей; на 2026 год – 117 567,83 тыс. рублей, в том числе налог на имущество – 101839,75тыс. рублей, аренда земельного участка – 3599,94 тыс. рублей.

На предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся в школах детям-инвалидам 5-9 классов и завтрака обучающимся детям-инвалидам 1-4 классов предусмотрено за счет средств бюджета Пермского муниципального округа в сумме 2 718,87 тыс. рублей на 2024-2026 годы, ежегодно из расчета числа детей-инвалидов, обучающихся в школах - 154 чел.

На реализацию проекта «Мобильный учитель» предусмотрены средства за счет бюджета Пермского муниципального округа в 2024 -2026 годы в сумме 1 290,05 тыс. рублей, ежегодно на содержание автомобилей, приобретенных за счет бюджета Пермского края, уменьшение расходов по сравнению с 2023 годом связано с тем, что автомобили эксплуатируются более 5 лет, не запланированы расходы на КАСКО.

На организацию подвоза педагогических работников в образовательные учреждения в связи с производственной необходимостью запланированы средства за счет бюджета Пермского муниципального округа в 2024 -2026 годы в сумме 2 079,03 тыс. рублей, ежегодно.

На организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях (МАОУ «Бабкинская средняя школа») запланированы в 2024-2026 годах средства за счет бюджета Пермского муниципального округа в сумме 285,01 тыс. рублей, ежегодно, уменьшение расходов по сравнению с 2023 годом связано с тем, что число детей в интернате уменьшилось на 7 чел. по сравнению с 2023 годом (13 чел.).

На проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных образовательных организаций предусмотрены средства бюджета Пермского муниципального округа в 2024-2026 годах 73,80 тыс. рублей, ежегодно.

На приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов (площадей Дома спорта «Красава») для проведения уроков физкультуры МАОУ «Кондратовская средняя школа» предусматриваются ежегодно средства в сумме 3 167,31 тыс. рублей за счет бюджета Пермского муниципального округа в 2024-2026 годы в связи с загруженностью спортивного зала школы, отсутствия возможности в полном объеме реализовать учебный план по физкультуре в имеющемся спортивном зале.

На обеспечение деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в целях реализации мероприятий дорожной карты по реализации Национального проекта «Образование» в Пермском муниципальном округе на 2019–2024 годы предусмотрены расходы в сумме 1374,58 тыс. рублей на 2024 год за счет средств бюджета Пермского муниципального округа. В Пермском муниципальном округе в настоящее время уже в 5 (пяти) образовательных организациях (МАОУ «Савинская средняя школа», МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», МАОУ «Бабкинская средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя школа», МАОУ «Юго-Камская средняя школа») функционируют «Точки роста». В 2024 году планируется открыть еще в 6 (шести) образовательных организациях (МАОУ Бершетская средняя школа», МАОУ Кондратовская средняя школа», МАОУ Платошинская средняя школа», МАОУ Мулянская средняя школа», МАОУ «Усть-Качкинкая средняя школа», МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»).

На обеспечение дезинфицирующими средствами для уборки по противовирусному типу и антисептическими средствами для обработки рук предусмотрены целевые средства бюджета Пермского муниципального округа на 2024 – 2026 годы в сумме 4 295,58 тыс. рублей, ежегодно в целях реализации мероприятий, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и иных инфекций.

На обеспечение открытия и оснащения нового юридического лица - Кондратовская средняя школа запланированы средства бюджета Пермского муниципального округа в сумме 513,73 тыс. рублей на 2024 год. Средства бюджета округа, направленные на обеспечение открытия и оснащения новых образовательных учреждений с образованием юридического лица, имеют целевой характер и предоставляются в виде субсидии на иные цели. Средства расходуются в соответствии с требованиями Порядка расходования субсидии на обеспечение открытия и оснащения новых образовательных учреждений с образованием юридического лица, утвержденного постановлением администрации пермского муниципального округа Пермского края от 05.04.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05. С-210.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрены средства на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2024- 2026 годах в сумме 5 241,76 тыс. рублей, ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в 2024- 2026 годах в сумме 262,09 тыс. рублей, ежегодно; за счет средств федерального бюджета в 2024- 2026 годах в сумме 4 979,67 тыс. рублей, ежегодно.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 117054,68 тыс. рублей, на 2025 год - 116704,68 тыс. рублей, на 2026 год – 116704,68 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

В результате реализации подпрограммы планируется довести долю детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования до 80% к 2030 году от общей численности детей, а также повысить эффективность участия школьников Пермского округа в краевых, всероссийских, международных мероприятиях.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования» предусмотрены средства бюджета округа в 2024 году 95 187,20 тыс. рублей, в 2025 году – 95 187,20 тыс. рублей, в 2026 году – 95 187,20 тыс. рублей, в том числе:

- на оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования предусмотрены в 2024 -2026 годы средства в сумме 89 069,47 тыс. рублей, ежегодно. 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 МАУ ДО «СШ «Вихрь».

В соответствии с муниципальными заданиями указанными учреждениями в 2024 году планируется охватить 7454 получателей муниципальных услуг дополнительного образования различной направленности (1 473 241 ученико-час).

В проекте бюджета округа в полном объеме предусмотрены средства на обеспечение уровня оплаты труда работников дополнительного образования детей МАОУ ДЮЦ «Импульс» и МАУ ДО «СШ «Вихрь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2024 году средняя заработная плата педагогических работников УДО запланирована не менее 100 % к средней заработной плате учителей общеобразовательных школ, целевой показатель по заработной плате прогнозируется в размере 62 771,00 рублей, что на 7,8% выше показателя, установленного на 2023 год (58 250,0 рублей.);

- на приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов (площадей Дома спорта «Красавы» для организации тренировочного процесса по видам спорта (в д. Кондратово) предусматриваются средства бюджета округа на 2024 -2026 годы в сумме 6 117,73 тыс. рублей, ежегодно.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования» запланированы средства бюджета округа в 2024 году – 21 867,48 тыс. рублей на организацию, проведение и участие в мероприятиях, в том числе:

- мероприятия, проводимые МАУДО ДЮЦ «Импульс» - 10 323,60 тыс. рублей;

- мероприятия, проводимые МАУДО «СШ «Вихрь» - 7 896,00 тыс. рублей;

- 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) – 3 100,42 тыс. рублей;

- расходы на подвоз обучающихся школ на мероприятия, организуемые учреждениями дополнительного образования – 547,46 тыс. рублей. На плановый период 2025-2026 годы на мероприятия запланировано 21 517,48 тыс. рублей, ежегодно.

**Подпрограмма**

**«Кадры системы образования»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 102 907,34 тыс. рублей, на 2025 год – 107263,74 тыс. рублей, на 2026 год – 108237,14 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, в том числе:

- предоставление установленных региональным законодательством мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены средства бюджета Пермского края в 2024 году – 53 312,10 тыс. рублей, в 2025 году – 53 590,00 тыс. рублей, в 2026 году – 54 563,40 тыс. рублей «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций»: Указанный объем средств направляется на выплату мер социальной поддержки молодым специалистам, педагогическим работникам, удостоенным государственных и отраслевых наград, имеющим высшую квалификационную категорию. В Пермском муниципальном округе в 2024 году данные меры социальной поддержки предусмотрены для 700 педагогических работников школ и детских садов;

- 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 проекте муниципальной программы предусмотрены средства бюджета Пермского края в объеме 609,00 тыс. рублей из расчета на 5 человек, ежегодно 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. Дополнительная выплата составляет - 10 тыс. рублей в месяц;

- 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 2024 году – 45 673,70 тыс. рублей, в 2025 году – 49 752,20 тыс. рублей, в 2026 году – 49 752,20 тыс. рублей;

- обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление предусмотрены расходы для обеспечения доли бюджета Пермского муниципального округа на 2024 – 2026 годы ежегодно - 287,7 тыс. рублей;

2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования за счет средств бюджета округа предусмотрены на 2024 год в сумме 3 024,79 тыс. рублей расходы на проведение конкурсов, конференций, окружных праздников для работников образования, диагностику учителей, в том числе на значимые для системы образования мероприятия: Форум цифровых технологий «Все в Digital» - 350,00 тыс. рублей, муниципальный конкурс профессионального мастерства «Золотое яблоко-2024» - 450,00 тыс. рублей, профессиональный конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко» -100,00 тыс. рублей, «День учителя» - 200,00 тыс. рублей. На плановый период 2025-2026 годы запланировано 3 024,79 тыс. рублей, ежегодно.

**Подпрограмма**

**«Образовательная среда нового поколения»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 361 465,87 тыс. рублей, на 2025 годы – 89108,18 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» предусмотрены средства на:

- проектирование объекта: «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Кондратово» в сумме 15 563,82 тыс. рублей;

- завершение строительства здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района в 2024 году – 213 603,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 163 188,79 тыс. рублей, бюджета округа 50 415,18 тыс. рублей.

2. Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние запланированы средства в 2024 году в сумме 77 107,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 43 290,00 тыс. рублей, бюджета округа 33 817,89 тыс. рублей; в 2025 году в сумме 41 800,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 620,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 7 747,91 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия в 2024 году будут проведены следующие работы:

-капитальный ремонт здания детского дополнительного образования в д.Песьянка, ул. Молодежная, 5 – 15 510,68 тыс. рублей;

- ремонт МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» (ремонт отмостки, цоколя, крыльца, перенос ограждения) – 3 520,21 тыс. рублей.

- поставка и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в сумме 6 917,00 тыс. рублей в следующих образовательных организациях: МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка», МАДОУ «Култаевский детский сад «Егоза», МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик», МАДОУ «Юго-Камский детский сад «Планета детства», МАОУ «Платошинская средняя школа», МАОУ «Юговская средняя школа», МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского», МАОУ «Юго-Камская средняя школа», МАОУ «Савинская средняя школа», МАОУ «Мулянская средняя школа»;

- установка пожарной сигнализации РСПИ «Стрелец-мониторинг» в сумме 3 060,00 тыс. рублей запланирована в 17 образовательных организациях.

- благоустройство пришкольных территорий в рамках участия в приоритетном проекте «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край» с привлечением средств краевого бюджета на условиях софинансирования из местного бюджета не менее 10%, в том числе:

В 2024 году:

* благоустройство территории МАОУ «Култаевская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, д.30 – 12 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края -10 800,00 тыс. рублей;
* благоустройство территории МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского» по адресу: Пермский муниципальный округ, д. Малая, ул. Малая, ул. Школьная, д.2а – 5 700,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края -5130,00 тыс. рублей;
* благоустройство территории МАОУ «Нижнемулинская средняя школа»- 18400,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 16 560,00 тыс. рублей;
* благоустройство территории МАОУ «Савинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 35а – 12000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края -10 800,00 тыс. рублей;

В 2025 году:

* благоустройство территории МАОУ «Савинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Сокол, д.15а –5 700,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края -5 130,00 тыс. рублей;
* благоустройство территории МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан, ул. Мира, д.9 – 12 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 10 800,00 тыс. рублей;
* благоустройство территории МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник, ул. Садовая, д.2 5 700,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 5 130,00тыс. рублей;
* благоустройство территории МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» - 18 400,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 16 560,00 тыс. рублей.

4. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем на 2024-2025 годы запланированы средства – 47 308,18 тыс. рублей ежегодно, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 32 805,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края - 10 935,07 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 3 567,91 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируются расходы на:

- капитальный ремонт МАОУ «Бабкинская средняя школа» в 2024 году – 47 308,18 тыс. рублей; в 2025 году – 36 163,92 тыс. рублей;

- оснащение средствами обучения и воспитания после капитального ремонта школы в 2025 году - 11 144,26 тыс. рублей.

 Средства запланированы в соответствии Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций и их оснащение средствами обучения и воспитания, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2022 г. № 432-п, письмом Министерства образования и науки Пермского края от 14 июля 2023 № 26-36-исх-276 «Об организации работ в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае».

5. Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 5 833,30 тыс. рублей, в том числе за счет за счет средств бюджета Пермского края – 3 000,0 тыс. рублей Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля не менее 25 % местного бюджета) расходных обязательств в рамках постановления Правительства Пермского края от 12.03.2018 № 104-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края» на реализацию мероприятий: ремонт открытой спортивной площадки МАОУ «Бершетская средняя школа», крытой спортивной площадки МАОУ «Гамовская средняя школа».

6. Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях» в 2024 году предусмотрены средства бюджета Пермского округа в сумме 2 048,71 тыс. рублей на дооснащение построенного в 2023 году детского сада в д. Ясыри на 350 мест.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации программы**

**и прочие мероприятия в области образования»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год 35 838,05 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 37097,53 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации Пермского муниципального округа в 2024 году в сумме 17 590,55 тыс. рублей, в 2025 - 2026 году – 18 211,04 тыс. рублей, в ежегодно;

2. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Пермского муниципального округа» в 2024 году в сумме 18 201,28 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – 18 838,99 тыс. рублей ежегодно.

**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.

Достижение конечного результата цели программы характеризуется основным целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет | % | 57,1 | 59,0 | 61,0 |
| Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального округа | Ед. | 17 | 17 | 17 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2024 году в сумме 238 130,14 тыс. рублей, в 2025 – 95 573,09 тыс. рублей, 2026 годы – 95 591,60 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 238 130,14 | 95573,09 | 95591,60 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе" | 222 855,63 | 82 798,58 | 82 817,09 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» | 15 274,51 | 12 774,51 | 12 774,51 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 128 931,34 тыс. рублей, в 2025 году 95 573,09 тыс. рублей, в 2025 году 95 591,60 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 31 198,80 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2024 году 78 000,00 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 222 855,63 тыс. рублей, на 2025 год – 82 798,58 тыс. рублей, на 2026 год –82 817,09 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 6363,15 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского муниципального округа».

2. Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 7 275,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 4 000,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 3 275,45 тыс. рублей на устройство и оснащение хоккейной площадки в с. Лобаново 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. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 120 817,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 27 198,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 15 618,49 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 78 000,00 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

- организация обучения плаванию учащихся 3-х классов образовательных организаций в бассейне организации, заявленной Пермским муниципальным округом в количестве 222 ребенка. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 25%) 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 сумме 2397,60 тыс. рублей.

- закупка и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки в с. Фролы Пермского муниципального округа. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 0,5 %) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 13 апреля 2022 г. № 299-п «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по закупке оборудования для создания «Умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в сумме 104 522,61 тыс. рублей.

-устройство основания для объекта «Поставка и установка оборудования для умной площадки в с. Фролы» в сумме 13 897,08 тыс. рублей

4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 7 484,53 тыс. рублей, на 2025 год – 7 542,02 тыс. рублей, на 2026 год – 7 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета округа согласно концессионному соглашению в отношении объекта спорта «Спортивный комплекс «Шиловские горки» на оплату:

- инвестиционного платежа в 2024 году – 3 511,13 тыс. рублей в 2025-2026 годах 3 426,98 тыс. рублей ежегодно;

- операционного платежа в 2024 году – 3 973,40 тыс. рублей в 2025-2026 годах – 4 115,04 тыс. рублей ежегодно.

5. Организация и проведение спортивных мероприятий. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 12 613,12 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы – 9 875,00 тыс. рублей ежегодно. В результате реализации данного мероприятия планируется:

- проведение масштабного мероприятия «Семейный велофестиваль «Велопритяжение» на 2024 год в сумме 33 26,14 тыс. рублей, на 2025-2026 – 588,02 тыс. рублей ежегодно;

- организация, проведение и участие в спортивных и физкультурных мероприятиях среди различных групп населения на 2024 год в сумме 9 286,98 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 9 875,00 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия запланировано проведение 34 окружных спортивных мероприятия, которые являются традиционными, 200 спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых учреждениями спорта, расположенными в сельских территориях Пермского муниципального округа.

6. Подготовка спортивных сборных команд и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме 10 939,66 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации 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.

7. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 57 362,43 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы - 54 441,90 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

- обеспечение функционирования объектов спортивно-физкультурной направленности на 2024 - 2026 годы в сумме 51 510,90 тыс. рублей ежегодно;

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан и обеспечения участия в спортивных и физкультурных мероприятиях на 2024-2026 в сумме 2 931,00 тыс. рублей ежегодно;

- оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений на 2024 год в сумме 2920,53 тыс. рублей. В результате данного мероприятия будет приобретена спортивная экипировка, инвентаря и оборудование для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального округа по видам спорта.

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

В рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» предусмотрены средства на 2024 в сумме 15 274,51 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 12 774,51 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив. Данное мероприятие реализуется путем проведения «Конкурса социальных и культурных проектов Пермского муниципального округа «Твое время», на 2024 год предусмотрены расходы на проведение мероприятия в сумме 2 500,00 тыс. рублей;

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 среди молодежи. В рамках исполнения данного мероприятия предусматриваются средства на 2024-2026 годы в сумме 12774,51 тыс. рублей для обеспечения функционирования муниципального автономного учреждения «Центр развития культуры и спорта Пермского муниципального округа», а также проведение 18 ежегодных мероприятий, направленных на работу с молодежью Пермского муниципального округа (семинары, тренинги, мастер-классы, диалоги на равных/диалоги с героями, акции и мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, Семейный фестиваль «Вместе», Молодежная премия «Будущее начинается сегодня» и т.д).

**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.** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 1915862 | 2463251 | 2736946 |
| Увеличение количества участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 15 % к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 5 | 7 | 9 |
| Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (библиотечных отделов) на 16% к 2030 году (к уровню 2019 года) | % | 4 | 6 | 8 |
| Увеличение количества документо выдачи (книги, периодические издания, справки) муниципальными библиотеками (библиотечными отделами) на 10% к 2030 году (к уровню 2019 год) | % | 2,5 | 4,5 | 5,5 |
| 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 | 96 | 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 2024 году в сумме 488 013,64 тыс. рублей, в 2025 – 369389,41 тыс. рублей, 2026 годы – 369389,41 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Общий итого программы, в том числе:** | **488 013,63** | **369 389,41** | **369 389,41** |
| Подпрограмма "Развитие культуры" | 348 425,16 | 232 075,81 | 232 075,81 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" | 131 771,68 | 129223,05 | 129223,05 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы" | 7816,80 | 8090,55 | 8090,55 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 411 992,61 тыс. рублей, в 2025 году 328838,28 тыс. рублей, в 2026 году 368289,41 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 76021,02 тыс. рублей, в 2025 году 1100,00 тыс. рублей, в 2026 году 1100,00 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников на реализацию программы планируется направить в 2024 году 120,0 тыс. рублей, в 2025 году 120,0 тыс. рублей, в 2026 году 120,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие культуры»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 348 425,16 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 232 075,81 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 20440,39 тыс. рублей, на 2025– 2026 годы в сумме 16530,80 тыс. рублей ежегодно. В ходе исполнения мероприятия ежегодно планируется:

- 18 окружных мероприятий Пермского муниципального округа, которые являются традиционными. Средства на проведение данных мероприятий запланированы в сумме 4 096,1 тыс. рублей.

- 514 мероприятий на территориях сельских населенных пунктов, что больше по сравнению с 2023 годом на 210 мероприятий или 69%. Мероприятия предусмотрены в рамках выполнения муниципального задания культурно досуговыми центрами.

Дополнительно на 2024 год запланировано проведение мероприятия, посвященное 80-летию снятию блокады Ленинграда в сумме 322,20 тыс. рублей.

В 2024 году Пермскому муниципальному округу исполняется 85 лет. В связи с этим запланированы культурно-зрелищные мероприятия, посвященные 85-летию Пермского муниципального округа на сумму 2 190,70 тыс. рублей. Мероприятия планируется провести во всех населенных пунктах Пермского муниципального округа.

Кроме этого, в рамках празднования 85 лет Пермскому муниципальному округу запланированы информационно - просветительские мероприятия. Мероприятия будет проводить МАУ «Информационный центр». В результате исполнения указанных мероприятий выйдет цикл видеосюжетов, посвященных Пермскому муниципальному округу, планируется выпуск и перевод в электронную версию книги к юбилею Пермского муниципального округа, а также организация выставки «История в лицах».

2. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 7259,72 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 6559,92 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» музеем истории Пермского муниципального округа в сумме 6 559,92 тыс. рублей ежегодно, а также расходы на организацию и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок на 2024-2026 годы в сумме 300,00 тыс. рублей.

Дополнительно запланированы расходы на 2024 год на организацию и проведение выставки, посвящённой 85-летию Пермского муниципального округа «Семнадцать мгновений Пермского округа» в сумме 347,60 тыс. рублей и организационный взнос за участие творческих коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в межрегиональной выставке-ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства в сумме 52,20 тыс. рублей.

3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 - 2026 годы в сумме 50 256,12 тыс. рублей ежегодно. По данному мероприятию предусмотрены расходы на обеспечение функционирования МАУ «Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа» с целью предоставление библиотечных, библиографических и информационных услуг населению Пермского муниципального округа. В рамках муниципального задания предусмотрено количество посещений – 415713 чел., что больше показателя 2023 года на 3872 чел. или 1,0%;

4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены на 2024-2026 годы в сумме 158 728,97 тыс. рублей ежегодно. По данному мероприятию предусмотрены расходы на обеспечение функционирования 5 культурно-досуговых центров Пермского муниципального округа и предоставление ими услуг населению Пермского муниципального округа.

5. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере культуры Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 39121,27 тыс. рублей. В результате реализации данного мероприятия планируется:

-оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений на сумму 6568,89 тыс. рублей. В настоящий момент в учреждениях культуры на селе сценические и театральные костюмы находятся в ветхом состоянии, а в ряде учреждений сшиты собственными силами из подручных средств, с целью исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, поднятия имиджа домов культуры, привлечения населения к культурно-досуговой и творческой деятельности, а также заинтересованности творческих коллективов в дальнейшей работе запланированы средства на приобретение сценических и театральных костюмов для культурно досуговых учреждений Пермского муниципального округа.

-монтажные и пусконаладочные работы филиала МАУК «КДЦ» Содружество» - Кояновский филиал в сумме 3069,94 тыс. рублей;

- в реализации программы «Комфортный край» проекта «Культурная реновация» запланированы на 2024 год расходы на:

* капитальный ремонт здания муниципального учреждений «Фроловский СДК» по адресу: Пермский край, Пермский район с. Фролы ул. Садовая,14 на сумму 17 857,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств округа – 4 464,29 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 13 392,86 тыс. рублей;
* ремонт филиала МАУК «КДЦ «Квартет» Курашимский КДЦ по адресу: с. Курашим, ул. Чурекова, 2 на сумму 6 201,09 тыс.рублей;
* ремонт филиала МАУК «КДЦ «Двуречье» Устиновский КДЦ по адресу: с. Устиново, ул. Советская,44 на сумму 5 424,20 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 25%) согласно протокола отбора заявок по проекту "Культурная реновация" программы "Комфортный край" в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию программы "Комфортный край" в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по реконструкции домов культуры, капитальному ремонту, текущему ремонту домов культуры, в том числе библиотек, расположенных в домах культуры, детских школ искусств, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 13.01.2023 N 17-п;

6. Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год на строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования в рамках реализация регионального проекта «Культурно-досуговый центр» в сумме 72 618,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 19 809,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края в сумме 52809,19 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 131 771,68 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 129 223,05 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Развитие системы художественного образования. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме 127 243,30 тыс. рублей ежегодно на обеспечение функционирования МАУДОД «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» и оказание детской школой искусств муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ (контингент обучающихся составляет 1589 человек).

В проекте бюджета округа в полном объеме предусмотрены средства на обеспечение уровня оплаты труда работников дополнительного образования детей МАУДОД «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2024 году средняя заработная плата педагогических работников УДО запланирована не менее 100 % к средней заработной плате учителей общеобразовательных школ, целевой показатель по заработной плате прогнозируется в размере 62 771,00 рублей, что на 7,8% выше показателя установленного на 2023 год (58 250,0 рублей.);

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций - на 2024-2026 год в сумме 223,75 тыс. рублей ежегодно;

- участие в международных и всероссийских конкурсах творческих коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского муниципального округа на 2024-2026 год 500,00 тыс. рублей ежегодно.

2. Приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 2548,63 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

-оснащение материально-технической базы МАУДОД «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» на сумму 1065,12 тыс. рублей. Средства запланированы на приобретение сценических и театральных костюмов для творческих коллектив детской школы искусств Пермского муниципального округа;

- монтаж системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в филиале ДШИ п.Юго-Камский, с. Усть-Качка, с. Гамово, д. Кондратово, с. Гамово в сумме 1483,51 тыс. рублей.

3. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы. В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на 2024-2026 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»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 7816,80 тыс. рублей, на 2025 – 2026 годы в сумме 8090,55 тыс. рублей ежегодно на обеспечение деятельности 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 | 2024 год  | 2025 год  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Пермского муниципального округа  | чел | 129062 | 129837 | 130616 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 70 | 75 | 80 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2024 году в сумме 74 512,44 тыс. рублей, в 2025 –77 570,97 тыс. рублей, 2026 – 77 570,97 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 74 512,44 | 77 570,97 | 77 570,97 |
| Подпрограмма «Семья и дети Пермского муниципального округа» | 45044,25 | 47193,10 | 47193,10 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 29468,19 | 30377,87 | 30377,87 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 37919,24 тыс. рублей, в 2025 году 38 393,47 тыс. рублей, в 2026 году 38 393,47 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 36 593,20 тыс. рублей, в 2025 году 39177,50 тыс. рублей, в 2026 году 39177,50 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 45044,25 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 47193,10 тыс. рублей, на 2026 год 47193,10 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Формирование среды, дружественной к семье и детям. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 1 022,90 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы - 872,90 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия запланировано проведение:

- муниципальный слет «Пермский муниципальный округ - территория, дружественная к детям» в формате двухдневного слета на базе загородного лагеря на 2024-2026 годы в сумме 387,50 тыс. рублей;

- мероприятие в рамках профильных образовательных программ в формате летней смены в 14 дней и осенней смены в 7 дней на базе загородного лагеря на 2024-2026 годы в сумме 415,40 тыс. рублей;

-мероприятия, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение на 2024-2026 годы в сумме 70,00 тыс. рублей;

- мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия на 2024 год в сумме 150,00 тыс. рублей.

2. Формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме 525,70 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

-на организацию и проведение ежегодного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей на сумму 93,00 тыс. рублей;

- на 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;

-на проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах на сумму 208,70 тыс. рублей;

-на 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;

-на 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 2024 году предусмотрены средства 43 495,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 29 375,05 тыс. рублей, средств бюджета округа – 14 120,60 тыс. рублей. В 2025 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства 45 794,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 31 673,90 тыс. рублей, средств бюджета округа – 14 120,60 тыс. рублей, в 2026 году – 45 794,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 31673,90 тыс. рублей, средств бюджета округа– 14120,6 тыс. рублей.

В ходе реализации данного мероприятия планируются расходы на:

-организацию отдыха детей и их оздоровление в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, детских специализированных (профильных) лагерях;

-организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при дневных общеобразовательных организациях в каникулярное время;

-организацию отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием детей в период летних каникул 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. Общий охват детей данным видом отдыха составит 150 человек.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 29 468,19 тыс. рублей, на 2025 год – 30377,87 тыс. рублей, на 2026 год – 30 377,87 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

- обеспечение деятельности Управления социального развития администрации Пермского муниципального округа в 2024 году в сумме 15976,70 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 7218,15 тыс. рублей на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 2025 - 2026 году - 16526,88 тыс. рублей, в ежегодно;

- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление социальной сферы Пермского муниципального округа» в 2024 году в сумме 13 491,49 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – 13 850,99 тыс. рублей ежегодно.

**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 | 2024 год | 2025год | 2026год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2024 году в сумме 50 201,08 тыс. рублей, в 2025 году – 37 479,02 тыс. рублей, в 2026 году – 37479,02 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе | 50 201,08 | 37 479,02 | 37 479,02 |
| Подпрограмма «Разработка документов стратегического, территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории" | 14 079,98 | 275,00 | 275,00 |
| Подпрограмма «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | 1 973,12 | 1 973,12 | 1 973,12 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 34 147,98 | 35 230,90 | 35 230,90 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 50201,08 тыс. рублей, в 2025-2026 году 37 479,02 тыс. рублей ежегодно.

**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 2024 году предусмотрены средства в сумме 14 079,98 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 275,00 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Совершенствование документов стратегического, территориального планирования и градостроительного зонирования. В результате исполнения данного мероприятия планируется разработать в 2024 году программу комплексного развития социальной инфраструктуры Пермского муниципального округа. Для реализации мероприятия предусмотрены средства в сумме 1200,00 тыс. рублей.

2. Обеспечение документацией по планировке территории. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 12879,98 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 275,00 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 275,00 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия планируется в 2024 году проведение следующих работ:

- разработка проектов планировки территории и проектов межевания территории: планируется осуществить подготовку проектов планировки и проектов межевания территории п. Юг кадастровый квартал 59:32:2430001 площадью - 572,97 га. Площадь кадастрового квартала подтверждается кадастровым планом территории;

- инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории: для линейных объектов площадью 293,05 га., для площадных объектов: п. Кукуштан кадастровый квартал 59:32:0010003: площадью 1007,0 Площадь кадастрового квартала подтверждается кадастровым планом территории.

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

В рамках подпрограммы «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме 1 973,12 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Для реализации данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 92,34 тыс. рублей ежегодно;

- разработка градостроительных планов земельных участков. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 1 650,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации мероприятия планируется подготовка топографической съемки 500 земельных участков, находящихся в плотной жилой застройке.

- техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде. Для поддержания в работоспособном состоянии на постоянной основе планируются расходы на проведение ежегодного обслуживания программного продукта в сумме 230,78 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 34 147,98 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 35230,90 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируются расходы на обеспечение функционирования МКУ «Управление стратегического развития Пермского округа».

**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 | 2024 год | 2025 год | 2026 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 2024 году 124 210,16 тыс. рублей, в 2025 году 90 952,94 тыс. рублей, в 2026 году 82 956,04 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 124 210,15 | 90 952,94 | 82 956,04 |
| Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального округа» | 36 992,75 | 10 901,90 | 2905,00 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального округа» | 30 602,01 | 21 471,66 | 21 471,66 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 56 612,39 | 58 579,38 | 58 579,38 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 101 474,15 тыс. рублей, в 2025 году 84 155,58 тыс. рублей, в 2026 году 82 956,04 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 16 026,45 тыс. рублей, в 2025 году 2 203,42 тыс. рублей;

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2024 году 6 709,56 тыс. рублей, в 2025 году 4593,00 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 36 992,75 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 10 901,90 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 2905,00 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Подготовка земельных участков Пермского муниципального округа, находящихся в государственной собственности, которая не разграничена к реализации, на 2024 год предусмотрены расходы в сумме 1945,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ, оценка рыночной стоимости 120 земельных участков, кадастровых работ по выносу в натуру поворотных точек 100 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 на 2024 год 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 2024 год предусмотрены средства в сумме 80,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ 10 земельных участков для предоставления инвалидам;

- проведение землеустроительных и кадастровых работ земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан предусмотрены средства в сумме 80,00 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ 10 земельных участков для предоставления медицинским работники и работникам образования.

3. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 27854,30 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7996,90 тыс. рублей на проведение:

-комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 59:32:0630006 площадью 178,38 га, количество объектов недвижимости -2288, расположенных в д. Кондратово на 2024 год предусмотрены средства в сумме 10 524,80 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета округа – 1 578,72 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 2 236,52 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 6 709,56 тыс. рублей,

-комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 59:32:0180005, расположенного в с. Бершеть на 2025 год предусмотрены средства в сумме 7 996,90 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета округа – 1 199,53 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 2 203,42 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4 593,94 тыс. рублей,

- разработка проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ. На 2024 год предусмотрены расходы в сумме 17 329,51 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа - 4678,97 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 12 650,54 тыс. рублей с целью исполнения п. 3.1.2 протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 21 февраля 2022 г. № 2 и для формирования заявки на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходов по разработке проектов межевания территорий и проведения комплексных кадастровых работ для участия в конкурсном отборе на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ на 2024-2025 г.г., 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;

4. Изъятие муниципальных участков для муниципальных нужд. В рамках реализации данного мероприятия на 2024 год предусмотрены средства в сумме 6 233,45 тыс. рублей, на изъятие земельных участков с целью размещения линейных объектов – автомобильные дороги «Восточный обход г. Перми-Плишки-Фролы», «Восточный обход г. Перми-Паздерино, «Страшная-Сокол», «Кеты-Сокол», «Култаево-Нижние Муллы-Заполье». На плановый период 2025 и 2026 годы средства не предусмотрены.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 30605,01 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы в сумме 21471,66 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Оптимизация состава муниципального имущества Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 5798,99 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 4034,19 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

- оценка рыночной стоимости муниципального имущества на 2024-2026 годы по 757,50 тыс. рублей ежегодно. В результате исполнения данного мероприятия планируется произвести оценку муниципального имущества (для целей реализации или списания с баланса) в количестве 25 единиц (10 автотранспортных средств, 15 объектов капитального строительства), оценку рыночной стоимости арендной платы для заключения договора аренды муниципального имущества (10 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 2024 в сумме 2537,25 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 2406,69 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется провести:

- кадастровые работы в отношении автомобильных дорог с постановкой объектов на государственный кадастровый учет, внесением изменений в существующие автомобильные дороги в количестве 22 единиц (протяженность 31,882 км), землеустроительные работы в отношении земельных участков под автомобильными дорогами в количестве 32 единиц (протяженность 74,164 км);

- кадастровые работы в отношении линейных объектов с постановкой объектов на государственный кадастровый учет, проведение кадастровых работ в отношении объекта водо-, газо-, электроснабжения в количестве 48 единиц (протяженность 36,064 км);

- техническая паспортизация объектов недвижимости для ввода объектов в эксплуатацию на 2024 год предусмотрены средства 130,56 тыс. рублей для изготовления технического плана здания и создание схемы, отображающей месторасположение объекта капитального строительства «Строительство здания детского сада на 160 мест в д.Башкултаево Пермского округа».

-обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества по данному мероприятию на 2024 год 483,33 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируются работы по разработке декларации безопасности объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе п. Усть-Качка Пермского района Пермской области, II очередь» Технологический комплекс в состав: Берегоукрепление, протяженностью 557 м; Смотровая площадка – 1 шт.; Видовая площадка – 1 шт.; Причал – 1 шт., кадастровый номер 59:32:1950001:5234», находящегося в муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края. На 2025-2026 годы расходы не предусмотрены.

- услуги по разработке проектов схем размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального округа и вносимых в них изменений на 2024 -2026 годы предусмотрены средства по 870,00 тыс. рублей ежегодно. В рамках исполнения данного мероприятия планируется:

-разработать новую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального округа Пермского края учитывая все выявленные несоответствия утвержденных мест размещения нестационарных торговых объектов;

-внести изменения в схемы размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов в части включения планируемых на территории Пермского муниципального округа нестационарных торговых объектов в количестве 150 торговых мест.

-снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края на 2024 год предусмотрены средства в сумме 1150,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа - 11,51 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края - 1 139,39 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия будут проведены работы по сносу муниципального имущества:

- 1-этажное бревенчатое здание Дома Культуры, назначение: нежилое, общ. S-249,8 кв.м, с. Троица, ул. Комсомольская, д. 20, кадастровый номер: 59:32:1910001:2468;

- здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное, кадастровый номер: 59:32:1220001:1662, п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 49, в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 22 марта 2019 г. № 202-п.

2. Содержание муниципального имущества Пермского муниципального округа. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 24806,03 тыс. рублей, на 2025-2026 годы - 17437,47 тыс. рублей ежегодно на содержание объектов имущества казны Пермского муниципального округа:

-коммунальные услуги по содержанию объектов имущества казны Пермского муниципального округа, а также взносы за капитальный ремонт, вывоз ТБО, обслуживание объектов казны, обслуживание систем пожарной сигнализации, облуживание систем видеонаблюдения, охрана, архивное считывание данных, услуги расчистки территории, обслуживание шлагбаумов, ремонт объектов (промывка и опрессовка).

- проведение работ по демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества, расположенных на территории Пермского муниципального округа, в сумме 757,00 тыс. рублей на 2024-2026 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, рекламно-информационных табличек в количестве 500 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»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 56 612,39 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 58 579,38 тыс. рублей ежегодно на следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа на 2024 в сумме 12617,25 тыс. рублей, на 2025-2026 годы -13049,22 тыс. рублей ежегодно.

2. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального округа» на 2024 году в сумме 43 995,14 тыс. рублей, 2025 - 2026 годы в сумме 45 530,16 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 | 2024 год | 2025 год | 2026 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 менее11 | не менее15 | не менее18 |
| 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 2024 году 167 123,83 тыс. рублей, в 2025 году – 172 768,42 тыс. рублей, в 2026 году -172 768,42 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 105 134,63 тыс. рублей, в 2025 году 107 743,33 тыс. рублей, в 2026 году 107 743,33 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 61 989,20 тыс. рублей, в 2025 году 65 025,09 тыс. рублей, в 2026 году 65 025,09 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа на 2024 год в сумме 30 717,70 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 31 187,63 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Пермского края на исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края на 2024 год в сумме 116,00 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы - 120,10 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 муниципальных казенных учреждений. В рамках реализации данного мероприятия планируются средства на обеспечение функционирования:

-муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа» на 2024 год в сумме 124 460,63 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы - 128 832,82 тыс. рублей, в том числе за счет единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования на 2024 год сумме 61 873,20 тыс. рублей, на 2025-2026 годы - 64 904,99 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.

- муниципального казенного учреждения МКУ «Управление закупок Пермского муниципального округа» предусмотрены средства на 2024 год в сумме 12 312,21 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы – 12 747,97 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.

3. Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Пермского муниципального округа на 2024 год в сумме 33,29 тыс. рублей.

В случае если при исполнении бюджета Пермского муниципального округа будет недостаточно на едином счете бюджета округа денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат, планируется привлечь из бюджета Пермского края на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, бюджетный кредит для покрытия временного кассового разрыва, в сумме до 50000,0 тыс. рублей.

**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 | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 16 | 32 | 35 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 717 | 1289 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2024 году 79 191,25 тыс. рублей, в 2025 году – 67 474,64 тыс. рублей, в 2026 году 30 748,20 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 79 191,25 | 67 474,64 | 307 48,20 |
| Подпрограмма «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | 33 905,23 | 37 800,54 | 1 070,10 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 12 711,44  |  | - |
| Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом» | 9 333,93 | 5 615,99 | 5 615,99 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 23 240,65  | 24 058,11 | 24 062,11 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 32786,85 тыс. рублей, в 2025 году 29236,10 тыс. рублей, в 2026 году 29348,60 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 46 404,40 тыс. рублей, в 2025 году 38 238,54 тыс. рублей, в 2026 году 1 399,60 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 33 905,23 тыс. рублей, на 2025 год – 37800,54 тыс. рублей, на 2026 год – 1070,10 тыс. рублей, в том числе на:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, источником предоставления, которых являются средства бюджета Пермского края на 2024 год предусмотрено 32880,63 тыс. рублей, на 2025 год – 33 795,04 тыс. рублей;

- содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Расходы предусмотрены за счет средств бюджета Пермского края на 2024 год в сумме 1 024,60 тыс. рублей, на 2025 год – 1 069,60 тыс. рублей и 2026 год – 1 070,1 тыс. рублей, в указанные суммы входит оплата взносов капитального ремонта и уплата налога на имущество.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 12 711,44 тыс. рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с порядком 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 2024 году средства в сумме 12711,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 12 075,86 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 635,57 тыс. рублей на переселение 6 человек из поселка Таежный Пермского муниципального округа Пермского края путем предоставления компенсации.

**Подпрограмма «Управление жилищным фондом»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 9333,93 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 5615,99 тыс. рублей на содержание, ремонт, капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе:

-оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности муниципального округа на 2024-2026 годы – 5615,99 тыс. рублей ежегодно;

-обеспечение безопасности расселенных признанных аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов Пермского муниципального округа на 2024 год в сумме 263,95 тыс. рублей. В ходе реализации указанного мероприятия запланировано:

-установка и замена замков в жилых помещениях на 2024 год в сумме 120,00 тыс. рублей;

- ремонт пола жилого помещения, расположенного по адресу: п. Юго-Камский, ул. Ленина, 2 кв. 1 на 2024 год в сумме 24,39 тыс. рублей:

-обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества на 2024 год в сумме 1960,00 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия будут выполнены работы по инструментальному обследованию 8 многоквартирных домов по следующим адресам: д. Касимово, ул. Клубная, 40, п. Кукуштан ул. Коммунистическая,6, п. Юго-Камский, ул. Советская,83, д. Няшино, ул. Железнодорожной, 21, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 4, с. Култаево, ул. Сибирской,10, п. Мулянка, ул. Строителей, 17 и 17/1;

- снос многоквартирных домов на 2024 год в сумме 859,51 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия планируется провести кадастровые работы в отношении снесённых объектов, в том числе снятие объектов с кадастрового учета – 147,01 тыс. рублей, разработка проектов организации сноса 19 многоквартирных домов – 712,50 тыс. рублей:

- формирование земельных участков под многоквартирными домами в 2024 году на сумму 634,48 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 23240,65 тыс. рублей, на 2025 год - 24058,11 тыс. рублей, на 2026 год – 24062,11 тыс. рублей на следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности Управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа на 2024 в сумме 12614,59 тыс. рублей, на 2025год -13499,64 тыс. рублей, на 2026 год -13503,64 тыс. рублей ежегодно.

2. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление жилищным фондом Пермского муниципального округа» на 2024 году в сумме 10202,76 тыс. рублей, 2025 - 2026 годы в сумме 10558,47 тыс. рублей ежегодно.

**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 | 2024год | 2025год | 2026 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 2024 году 451 488,26 тыс. рублей, в 2025 году 176 434,08 тыс. рублей, 2026 году 115 771,19 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 451 488,26 | 176 434,08 | 115 771,19 |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг" | 377 629,39 | 100 563,14 | 39 900,25 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 73 858,87 | 75 870,94 | 75 870,94 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 237 415,36 тыс. рублей, в 2025 году 176 434,07 тыс. рублей, в 2026 году 115 750,69 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 214 072,90 тыс. рублей, в 2025 году 35 337,54 тыс. рублей, в 2026 году 20,50 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 377 629,39 тыс. рублей, на 2025 год – 100 563,14 тыс. рублей, на 2026 год – 39 900,25 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 предусмотрены средства на 2024 год в сумме 163 249,27 тыс. рублей, на 2025 год – 57 358,34 тыс. рублей, на 2026 год – 39 900,25 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

- капитальный ремонт тепловых сетей водоснабжения в п. Красный Восход в сумме –18000,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 2250,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края - 4500,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 11250,00 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в целях софинансирования (доля местного бюджета не менее 10 %) мероприятий в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 300-п;

- капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский в сумме 15 021,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 388,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края -3 757,78 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1876,08 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в целях софинансирования (доля местного бюджета не менее 10 %) мероприятий в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 300-п;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования в 2024 - 2026 годах на сумму 14 484,45 тыс. рублей ежегодно.

- содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной-инженерной инфраструктуры на 2024 год – 22 715,52 тыс. рублей, на 2025 год- 8035,90 тыс. рублей, на 2026 год -8055,90 тыс. рублей;

- разработка единых схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Пермского муниципального округа предусмотрено на 2024 год в сумме 3000,00 тыс. рублей ежегодно.

 - субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено на 2024 год - 53531,14 тыс. рублей:

- расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 17 014,36 тыс. рублей, на 2025 год – 16 551,80 тыс. рублей, на 2026 год – 17 359,90 тыс. рублей;

- реализация программы «Комфортный край». Расходы предусмотрены на условиях софинансирования согласно протокола от 19.09.2023 по отбору мероприятий муниципальных образований Пермского края по капитальному ремонту, текущему ремонту сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, устройству , капитальному ремонту и текущему ремонту водонапорных башен по приоритетному проекту «Качественное водоснабжение» на 2024 год в сумме 19 481,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 14 611,46 тыс. рублей, на 2025 год – 18 286,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 13 714,63 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируются расходы на:

- капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка на 2024 год в сумме 9710,97 тыс. рублей;

- ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка на 2024 год в сумме 9770,97 тыс. рублей;

-ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник на 2025 год в сумме 9626,12 тыс. рублей;

-капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино на 2025 год в сумме 8660,07 тыс. рублей.

3. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2024 год в сумме 171 175,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 140 810,35 тыс. рублей. В ходе реализации указанного мероприятий будут проведены работы:

- обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края предусмотрено 55 206,40 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в целях софинансирования (доля местного бюджета не менее 10 %) мероприятий в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 300-п;

- комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа предусмотрено 115 968,92 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в целях софинансирования (доля местного бюджета не менее 10 %) мероприятий в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 300-п;

4. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований. В рамках данного мероприятия предусмотрены на 2024-2025 годы в сумме 43 204,80 тыс. рублей ежегодно средства субсидии, предоставляемой из бюджета Пермского края в виде субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

-капитальный ремонт водопроводной башни в 2024 году в п. Красный Восход 5 500,0 тыс. рублей;

-поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения 18 248,25 тыс. рублей, из них в 2024 году - 8 700,00 тыс. рублей., в 2025 году - 9 548,25 тыс. рублей;

-поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский в 2024 году - 29 004,80 тыс. рублей.

На 2025 год остаток средств не распределен.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2024 году 73 858,87 тыс. рублей, в 2025 году 75 870,94 тыс. рублей, в 2026 году 75 870,94 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на содержание Управления по развитию инфраструктуры в 2024 году 9 198,82 тыс. рублей, 2025-2026 годах - 9 241,78 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 2024 году 19,70 тыс. рублей, 2025-2026 годах – 20,50 тыс. рублей.

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

-МКУ «Управление благоустройством администрации Пермского муниципального округа» в 2024 году 36 333,47 тыс. рублей, в 2025-2026 годах по 37 539,29 тыс. рублей ежегодно.

-МУ «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа» в 2024 году 27 959,43 тыс. рублей, в 2025 и 2026 году по 28 722,72 тыс. рублей ежегодно.

3. Организация, проведение и участие в мероприятиях. В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме 367,15 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 | 2024 год |  2025 год | 2026 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 2024 году 940 700,49 тыс. рублей, в 2025 году 774 158,44 тыс. рублей, в 2026 году 797 314,41 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 940 700,49 | 774 158,44 | 797 314,41 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | 726 826,49 | 670 027,25 | 711 804,54 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | 213 874,00 | 104 131,19 | 85 509,87 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 588 095,13 тыс. рублей, в 2025 году 553642,41 тыс. рублей, в 2026 году 673 107,36 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 352605,36 тыс. рублей, в 2025 году 220516,03 тыс. рублей, в 2026 году 124207,05 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства в 2024 году 726 826,49 тыс. рублей, в 2025 году – 670 027,25 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 711 804,54 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

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

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 2024 год – 458 928,69 тыс. рублей, на 2025 год – 452 842,87 тыс. рублей, на 2026 год – 465 033,99 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятия планируется содержание 1 925,415 км улично-дорожной сети Пермского муниципального округа;

- ремонт и капитальный ремонт 17 мостовых сооружений на 2025 год – 6085,82 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 2026 год - 124 060,66 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятия планируется привести в нормативное состояние (отремонтировать) 9,50 км автомобильных дорог Пермского муниципального округа;

-34,883 км автомобильных дорог планируется отремонтировать в 2024 году 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». Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля бюджета округа не менее 10 %) из дорожного фонда Пермского края в 2024 году в сумме 199 349,00 тыс. рублей, из них средства округа 19 934,90 тыс. рублей, на 2025 год - 211 098,56 тыс. рублей, из них средства округа 21 109,86 тыс. рублей, на 2026 год - 122 709,89 тыс. рублей, из них средства округа 12 270,99 тыс. рублей.

-7,304 км автомобильных дорог Пермского муниципального округа («Пермь-Екатеринбург» - Касимово, «Пермь-Троица»-Сылва, Култаево - Нижние Муллы) планируется отремонтировать в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», планируется привлечь средства бюджета Пермского края в сумме 100 000,00 тыс. рублей на мероприятия по повышению качества дорожной инфраструктуры.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 213 874,00 тыс. рублей, на 2025 год - 104 131,19 тыс. рублей, на 2026 год - 85 509,87 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 2024 году – 107 598,02 тыс. рублей; в 2025 -2026 году – 53 799,01 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на эвакуацию невостребованных умерших (погибших). В ходе реализации данного мероприятия планируется производить эвакуацию умерших (при отсутствии близких родственников) –2954,85 тыс. рублей ежегодно. *Справочно: ежегодно отмечается рост невостребованных умерших – 2022 году – 124 умерших, за 9 месяцев 2023 года – 135 умерших);*

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены средства на предоставление муниципальных услуг МАУ «Ритуал» в 2024 -2026 годах в сумме 15 448,30 тыс. рублей, с 2024 года предусмотрены расходы на содержание еще 21 действующего кладбища общей площадью 880 747 кв.м.

-выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест захоронения Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены целевые средства МАУ «Ритуал» в 2024 году в сумме 5584,62 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется выполнить работы по установке контейнеров для сбора мусора, вагончиков для смотрителей кладбищ, емкостей для воды, а также устройство ограждений участков кладбищ и мусоросборников.

- реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды несофинансируемые из федерального бюджета. В рамках данных мероприятий планируется обустройство площадок для размещения контейнеров под ТКО на территории Пермского муниципального округа:

- в 2024 году в сумме 15 411,42 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета Пермского края – 13 870,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 541,12 тыс. рублей,

- в 2025 году в сумме 15 297,95 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета Пермского края – 15 914,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 541,15 тыс. рублей,

- в 2026 году в сумме 15 541,30 тыс. рублей из них: за счет средств бюджета Пермского края – 1529,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 554,10 тыс. рублей.

2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств федерального и краевого бюджетов на 2024 год в сумме 40 356,67 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 34 504,95 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 1816,05 тыс. рублей, бюджета округа – 4035,67 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия будут проведены работы по благоустройству:

- территории парка Победы в д. Мостовая Пермского муниципального округа – 4437,58 тыс. рублей;

- территории у памятника «Самолет» в п. Горный Пермского муниципального округа – 10779,10 тыс. рублей;

- общественной территории в с. Лобаново ул. Научная от перекрёстка с ул. Культуры до перекрёстка с ул. Зеленая – 20929,29 тыс. рублей;

- территории у памятника ВОВ д. Жебреи Пермского муниципального округа – 3842,77 тыс. рублей;

- общественной территории пешеходного тротуара по ул. Советская в п. Юго-Камский – 2993,57 тыс. рублей.

3. В рамках реализации проекта «Школьные остановки» региональной программы «Комфортный край» запланированы средства бюджета Пермского муниципального округа в софинансировании со средствами краевого бюджета на 2024 год в сумме 3333,33 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края 3000,00 тыс. рублей, на 2025 год – 3333,33 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 3000,00 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия по планируется установка 5 остановочных павильонов в 2024 году в д. Большой Бурдым, д. Луговая, д.Ключики, с. Янычи д. Большая Мось и 5 остановочных павильонов в 2025 году в д. Замараево, д. Мартьяново, д. Няшино, д. Суздалы, д. Симонки.

4. В рамках реализации проекта проектах «Наша улица» региональной программы «Комфортный край» запланированы средства бюджета Пермского муниципального округа в софинансировании со средствами краевого бюджета на 2024 год в сумме 22 222,22 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края 20000,00 тыс. рублей, на 2025 год – 15287,98 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 13759,18 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятия по проекту «Наша улица» планируется:

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Романа Кашина, ул. Нижнемуллинская, ул. Кирова в с. Култаево на 2024 год в сумме 8403,98 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Культуры в с. Лобаново на 2024 год в сумме 2688,96 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Центральная, ул. Мира в д. Мостовая на 2024 год в сумме 4101,85 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Советская в с. Троица на 2024 год в сумме 5008,11 тыс. рублей;

-ремонт тротуара по ул. Камская в д. Кондратово на 2024 год в сумме 2019,32 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Строителей в п. Ферма на 2025 год в сумме 1669,49 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Романа Кашина от ул. Набережная до ул. Сибирская в с. Култаево на 2025 год в сумме 4781,48 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения от ул. Школьная до ул. Пионерской в с. Платошино на 2025 год в сумме 1998,92 тыс. рублей;

-ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Трактовая в д. Нестюково на 2025 год в сумме 6838,09 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 | 2024год | 2025 год | 2026 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 2024 году- 31 581,44 тыс. рублей, 2025 - 2026 годы – 30 419,44 тыс. рублей ежегодно и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 31 581,44 | 30 419,44 | 30 419,44 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | 31 581,44 | 30 419,44 | 30 419,44 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 31 581,44 тыс. рублей, в 2025 году 30 419,44 тыс. рублей, в 2026 году 30 419,44 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Охрана окружающей среды»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год – 31 581,44 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы – 30 419,44 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 2024 -2026 годах – 582,98 тыс. рублей ежегодно;

2. Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального округа запланировано на 2024 год – 30 998,46 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы – 29 836,46 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации указанного мероприятия планируется:

-ликвидация несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов сельских территорий Пермского муниципального округа на 2024– 22307,88 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы – 29836,46 тыс. рублей ежегодно. В результате реализации указанного мероприятия территориальными управлениями администрации Пермского муниципального округа будут проводиться работы по ликвидации несанкционированных свалок площадью до 100 кв.м., расположенные на территориях населенных пунктов, каждому территориальному управлению ежегодно предусматривается 1 000,00 тыс. рублей. Кроме этого, предусмотрены средства на 2024 год в сумме 12 307,88 тыс. рублей, на 2025-2026 годы -19 836,46 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных 7 свалок, расположенных на землях, государственная собственность которых не разграничена, объём работ по природоохранным мероприятиям составит 4395,6 тонн.

-разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов и рекультивация, осуществление мер экологической реабилитации предусмотрены средства на 2024 год в сумме 8 690,58 тыс. рублей. В результате указанного мероприятия планируется:

-разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа, занятого отходами площадью 2,2081 га. Стоимость разработки проектной документации составляет 6 000,00 тыс. рублей.

-приобретение и поставка 948 шт. саженцев для озеленения и благоустройства территорий населенных пунктов Пермского муниципального округа в сумме 2 690,58 тыс. рублей.

**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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения** | **ед.** | **33,51** | **33,80** | **34,09** |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5280 | 5417 | 5558 |
| Турпоток  | чел. | 101669 | 102177 | 102688 |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы | Ед. | 150 | 150 | 150 |
| Число само занятых граждан | Ед. | 5448 | 5590 | 5735 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2024 - 2026 годы – 2913,63 тыс. рублей ежегодно и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| Общий итого программы, в том числе: | 2 913,63 | 2 913,63 | 2 913,63 |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 2615,85 | 2615,85 | 2615,85 |
| Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма»  | 297,78 | 297,78 | 297,78 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 2913,63 тыс. рублей, в 2025 году 2913,63 тыс. рублей, в 2026 году 2913,63 тыс. рублей.

За счет средств на реализацию программы планируется направить в 2024 году 4500,0 тыс. рублей, в 2025 году 4500,0 тыс. рублей, в 2026 году 4500,0 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме – 2 615,85 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства – 696,06 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства округа – 210,00 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия планируется проведение конкурса – на лучшее оформление фасадов зданий строений сооружении субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий в летний период, к новому году;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – 1103,53 тыс. рублей ежегодно. В рамках указанного мероприятия планируются расходы на обеспечение функционирования Пермского муниципального фонда предпринимательства, проведение семинаров, конференций, «круглых столов» для субъектов предпринимательства;

- участие в форумах, выставках, ярмарках– 123,0 тыс. рублей ежегодно;

- в рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства продолжиться работа по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на проведение сертификации продукции, товаров (работ, услуг) и классификации гостиниц. Количество получателей запланировано в количестве 8 субъектов. Объем средств предусмотрен в сумме 402,96 тыс. рублей ежегодно;

- создание условий для развития добросовестной конкуренции – 80,30 тыс. рублей ежегодно. В результате указанного мероприятия планируется провести для 11 объектов общественной инфраструктуры геодезические работы по формированию границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукцией.

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

**и среднего предпринимательства в сфере туризма**»

В рамках подпрограммы предусматриваются расходы на 2024-2026 годы в сумме 297,78 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах предусмотрены средства в сумме 30,00 тыс. рублей. В результате реализации данного мероприятия планируется проведение научно-практической конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

- подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа предусмотрены средства в сумме 73,43 тыс. рублей.

- проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, рекламных туров, виртуальных туров, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма предусмотрены средства в сумме 194,35 тыс. рублей.

**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 | 2024 год | 2025 год | 2026 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 2024 году – 43 109,88 тыс. рублей, в 2025 – 137 544,06 тыс. рублей, в 2026 году – 233 785,52 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 43 109,88 | 137 544,06 | 233 785,52 |
| Подпрограмма «Поддержка сельхоз товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельско-хозяйственного производства» | 1 407,45 | 1407,45 | 1407,45 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 26 189,14 | 120 074,41 | 216 315,87 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 15 513,29 | 16062,20 | 16062,20 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 23 674,38 тыс. рублей, в 2025 году 52 349,88 тыс. рублей, в 2025 году 81 222,31 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 2 019,72 тыс. рублей, в 2025 году 5 344,70 тыс. рублей, в 2026 году 8 713,15 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2024 году 17 415,78 тыс. рублей, в 2025 году 79 849,50 тыс. рублей, в 2026 году 143 850,05 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного производства» предусмотрены средства на 2024-2026 год в сумме 1407,45 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий в сумме 306,31 тыс. рублей ежегодно;

- 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 456,94 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров в сумме 644,20 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»**

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируются расходы в 2024 году в сумме 26215,33 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 17 415,78 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 916,62 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 7856,74 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников -26,19 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 120 194,50 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 79 849,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 4 202,60 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 36 022,33 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 120,07 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 216 532,18 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 143 850,05 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 7571,05 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 64894,76 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников -216,32 тыс. рублей

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования расходных обязательств округа на мероприятия направленные на обеспечение освещением общественных территорий населенных в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства РФ от 31.05.2019 № 696, а так же постановления Правительства Пермского края от 31.12.2019 № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае».

 С целью реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа в 2024 году предусмотрено выполнение следующих 12 мероприятий по благоустройству сельских территорий:

- организация освещения на территории п. Сокол, д. Ясыри, д.Крохово - 2177,62 тыс. рублей.

-организация освещения на территории д. Берег Камы - 999,67 тыс. рублей;

-организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории д. Кондратово вдоль ул. Камская -1266,16 тыс. рублей;

-организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок по ул. Пальниковский тракт от кафе "Малина" до ж/д №6 по ул. Полевая в п. Кукуштан - 1501,50 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Култаево по ул. Парковая, ул. Кедровая - 2860,00 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Култаево по ул. Кирова - 2860,00 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории п. Мулянка - 1001,00 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории п. Сылва по ул. Победы - 2860,00 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Усть-Качка по ул. Краснознаменная -2767,20 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок в п. Горный - 2202,20 тыс. рублей;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Бершеть по ул. Ленина- 2860,00 тыс. рублей;

- организация освещения на территории п. Юго-Камский -2860,00 тыс. рублей.

На 2025-2026 годы перечень конкретных мероприятий не определен.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены средства на 2024 год 14 410,19 тыс. рублей, на 2025 год – 14 920,10 тыс. рублей, на 2026 год - 14 920,10 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 2024 году 1103,10 тыс. рублей, в 2025 -2026 году 1142,10 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. | 2024год | 2025год | 2026 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 | % | 56 | 58 | 58 |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрен в сумме 370 274,28 тыс. рублей, в 2025 году – 335 990,96 тыс. рублей, в 2026 году – 335 990,96 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 370 274,28 | 335 990,96 | 335 990,96 |
| Подпрограмма "Организация муниципального управления Пермского муниципального округа" | 200 076,49 | 190940,28 | 190940,28 |
| Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив" | 29 063,88 | 0,00  | 0,00 |
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа" | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа" | 140 713,92 | 144 630,68 | 144 630,68 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 349 704,98 тыс. рублей, в 2025 году 334 678,96 тыс. рублей, в 2026 году 334 678,96 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 20569,30 тыс. рублей, в 2025 году 1312,00 тыс. рублей, в 2026 году 1312,00 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Организация муниципального управления Пермского муниципального округа» предусмотрены средства на 2024 год в сумме 200 076,49 тыс. рублей, в 2025 -2026 году по 190 940,28 тыс. рублей, ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- 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;

- совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального округа предусмотрено в 2024 году 8515,52 тыс. рублей, в 2025-2026 годах по 8796,13 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируются средства на обеспечение функционирования МКУ «Архив Пермского округа»;

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления предусмотрены средства на 2024 год в сумме 23404,92 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 23740,73 тыс. рублей ежегодно, в том числе предоставление субсидии МАУ «Информационный центр» на выполнение муниципального задания на 2024 год в сумме 11755,22 тыс. рублей, 2025-2026 годы по 12091,03 тыс. рублей ежегодно и субсидирование на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов АНО «Редакция газеты «Нива» на 2024 год в сумме 11 550,70 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 11649,70 тыс. рублей ежегодно;

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены средства в 2024 году 148 677,68 тыс. рублей, в 2025-2026 годы по 152250,65 тыс. рублей ежегодно. В рамках мероприятия предусмотрены расходы:

* на содержание главы муниципального округа на 2024 год в сумме 6 086,40 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 7988,31 тыс. рублей ежегодно,
* на обеспечение деятельности администрации Пермского муниципального округа на 2024 год в сумме 73292,32 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 75243,43 тыс. рублей ежегодно,
* на обеспечение деятельности Управления правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа на 2024 год в сумме 27580,47 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 28299,59 тыс. рублей ежегодно; представительские расходы главы округа в сумме 590,00 тыс. рублей ежегодно;
* на обеспечение деятельности территориальных органов администрации Пермского муниципального округа на 2024 год в сумме 39483,90 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по40719,32 тыс. рублей ежегодно;
* стимулирующая выплата муниципальных служащих сформирована на 2024 год в сумме 4664,93 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 4834,30 тыс. рублей ежегодно, что составляет 2% от годового фонда оплаты труда муниципальных служащих (за исключением главы);

- в целях реализации задач поставленных национальным проектом «Цифровая экономика» в бюджете Пермского муниципального округа предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа на 2024 год в сумме 18978,37 тыс. рублей, на 2025-2026 годы -5732,77 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации указанного мероприятия планируется:

-приобретение в 2024 году операционной системы РЕД ОС (720\*5516,67) +Мой Офис (720\*12880,00)) на сумму 13 245,60 тыс. рублей, в рамках кибербезопасности согласно Протоколу от 21.07.2022 № 20-01-20-4 Мининформразвитие (замена программного обеспечения на отечественные аналоги);

-продление прав использования программных обеспечений (Программно-аппаратный комплекс информационной защиты 200 рабочих мест (User Gate) на 2024-2026 годы в сумме 183,56 тыс. рублей ежегодно;

-приобретения антивирусной программы Касперский для 749 рабочих мест на 2024 -2026 годы в сумме 880,57 тыс. рублей ежегодно;

-приобретение программного обеспечения «Консультант+» для всех функциональных и территориальных органов администрации Пермского муниципального округа и муниципальных казенных учреждений округа на 2024-2026 годы в сумме 4 668,63 тыс. рублей ежегодно.

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 29 063,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 19 295,90 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям АНО «Ресурсный центр» в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 3147,35 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (общество ветеранов) в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 2508,85 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (общество инвалидов) в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 1025,68 тыс. рублей;

- реализация проектов инициативного бюджетирования на 2024 год в сумме 9915,74 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 1006,74 тыс. рублей, из них средства граждан и юридических лиц 503,29 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 8908,99 тыс. рублей. По данному направлению планируется реализовать 10 проектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Всего** | **Бюджет****округа** | **Средства граждан и юридических лиц** | **Краевой****бюджет** |
| Обустройство центральной детской спортивно-игровой площадки по ул. Металлистов, 1б в поселке Юго-Камский (I этап) | 995,79 | 49,79 | 50,00 | 896,00 |
| Обустройство детской игровой площадки «Дворик детства» по улице Октябрьская, 18 в селе Култаево | 1041,50 | 52,08 | 52,07 | 937,35 |
| Замена участка водопроводной сети на улице Уральская и установка двух пожарных гидрантов на улице Школьной, село Нижний Пальник Пермского муниципального района Пермского края | 1082,92 | 56,31 | 55,55 | 971,06 |
| «Да будет свет!» по организации освещения территории стадиона Дома спорта в поселке Юго-Камский Пермского муниципального округа Пермского края | 648,43 | 32,43 | 32,50 | 583,50 |
|  «А у нас - водопровод», ремонт участка централизованной сети водоснабжения на улицах Лесной и Логовой в поселке Новый | 1240,32 | 67,50 | 67,82 | 1105,00 |
|  «ВОблаго» по обустройству детской площадки в селе Култаево, ул. Октябрьская, 10 | 600,00 | 30,00 | 30,00 | 540,00 |
| «Безопасные дороги (2 этап)» с. Башкултаево | 1328,61 | 66,43 | 66,43 | 1195,74 |
| Обустройство детской площадки в селе Бершеть  – I этап | 1232,20 | 61,61 | 61,61 | 1108,98 |
| «Сцена — это окно в мир искусства» село Янычи»; | 836,68 | 41,83 | 41,83 | 753,01 |
| «Светлый путь» по устройству уличного освещения в поселке Сылва от улицы Большевистская до улицы Заводской переулок   | 909,28 | 45,46 | 45,46 | 818,35 |
| **итого** | **9915,74** | **503,45** | **503,29** | **8908,99** |

На 2025 -2026 гг. средства на реализацию подпрограммы не предусмотрены.

- реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан. Расходы предусмотрены в рамках постановления Правительства Пермского края от 01.06.2021 № 360-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан» на условиях софинансирования средства граждан и юридических лиц и средства бюджета Пермского края. В ходе реализации данного мероприятия планируется реализовать 8 проектов с участием средств самообложения граждан на 2024 год в сумме 12 466,26 тыс. рублей, в том числе средства юридических и физических лиц 2 079,36 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия с использованием средств самообложения граждан** | **Стоимость проекта, тыс. руб.** | **Средства граждан и юридических лиц** | **Средства бюджета Пермского края** |
| Ремонт системы водоснабжения, водонапорной башни, скважин и других инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из источников водоснабжения, ее очистку, транспортировку и подачу воды жителям с. Янычи | 984,00 | 164,00 | 820,00 |
| Устройство тротуара по улице Мавлютова от дома № 1 до дома № 32 села Башкултаево Пермского муниципального округа Пермского края  | 2541,60 | 423,60 | 2118,00 |
| Ремонт сквера, расположенного в с.Бершеть по ул.Ленина, и благоустройство прилегающей к нему территории | 5524,80 | 922,40 | 4602,40 |
| Устройство спортивной площадки на земельном участке по улице Первомайская, 15 поселка Новый Пермского муниципального округа Пермского края | 576,00 | 96,00 | 480,00 |
| Устройство уличного освещения деревни Болдино Пермского муниципального округа Пермского края | 712,80 | 118,80 | 594,00 |
| Устройство части уличного освещения деревни Мартьяново Пермского муниципального округа Пермского края | 1500,00 | 250,00 | 1250,00 |
| Устройство уличного освещения на пешеходном переходе от старых Протас до Тихих прудов по плотине пруда в поселке Протасы Пермского муниципального округа Пермского края | 423,02 | 70,52 | 352,50 |
| Устройство части уличного освещения деревни Мокино Пермского муниципального округа Пермского края.  | 204,03 | 34,03 | 170,00 |
| **ИТОГО** | **12466,26** | **2079,36** | **10386,90** |

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 -2026 годы в сумме 420,00 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- 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;

- разработка и изготовление продукции патриотического воспитания на 2024 -2026 год в сумме 50,00 тыс. рублей ежегодно;

- выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия предусмотрены средства на 2024-2026 годы в сумме 50,00 тыс. рублей ежегодно.

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

В рамках подпрограммыпредусмотрены средства на 2024 год в сумме 140713,92 тыс. рублей, в 2025-2026 годах 144 630,68 тыс. рублей ежегодно, из них на обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» в сумме 60151,70 тыс. рублей в 2024 году и 61661,01 тыс. рублей в 2025-2026 гг. и содержание муниципальных казенных учреждений, подведомственных территориальным органам администрации ПМО на 2024 год в сумме 80562,22 тыс. рублей, на 2025-2026 год- 82969,67 тыс. рублей 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. | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| Уровень преступности на 10000 населения  | Ед. | 184,4 | 182,3 | 180,2 |

Общий объём финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет в 2024 году в сумме 100 342,74 тыс. рублей, в 2025 – 97 452,21 тыс. рублей, 2026 годы – 97 452,21 тыс. рублей и включает в себя следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Общий итого программы, в том числе: | 100 342,74 | 97 452,21 | 97 452,21 |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» | 2994,40 | 55,00 | 55,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | 141,27 | 80,00 | 80,00 |
| 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» | 9098,52 | 6280,47 | 6280,47 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 88108,25 | 91036,74 | 91036,74 |

За счет средств бюджета округа на реализацию программы планируется направить в 2024 году 88861,74 тыс. рублей, в 2025 году 85577,91 тыс. рублей, в 2026 году 85577,91 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Пермского края на реализацию программы планируется направить в 2024 году 441,00 тыс. рублей, в 2025 году 441,00 тыс. рублей, в 2026 году 441,00 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета на реализацию программы планируется направить в 2024 году 11040,00 тыс. рублей, в 2025 году 11433,30 тыс. рублей, в 2026 году 11433,30 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 2994,00 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы - 55,00 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

- профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма предусмотрены средства в 2024 году 97,48 тыс.рублей, в 2025-2026 году 558,00 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

- развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В рамках реализации мероприятия планируется на 2024 год 2896,92 тыс. рублей установка сирено-речевых систем оповещения населения в Пермском муниципальном округе по адресу: с. Култаево: улица Мира, д.9, улица Сибирская, д.64, улица Садовый бульвар, д.1.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 141,27 тыс. рублей, на 2025-2026 годы -80,00 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- 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 2024-2026гг. в сумме 141,27 тыс. рублей, ежегодно.

- размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней, листовок и иной продукции на тему безопасности детей в 2024-2026 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»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год 9 098,82 тыс. рублей, на 2025 год 6280,47 тыс. рублей, на 2026 год 6280,47 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

- 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.

- 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 2024-2026 годы 161,55 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 2025-2026 годы по 26,20 тыс. рублей ежегодно;
* проведение соревнований участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и Юный спасатель» в 2023-2025 годы по 40,00 тыс. рублей ежегодно.

- обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований в 2024-2026 году в сумме 80,00 тыс. рублей ежегодно, в том числе 50,00 тыс. рублей на поощрение граждан за участие в поисковых, аварийно-спасательных мероприятиях и за спасение погибавших и 30,00 тыс. рублей на проведение занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий;

-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;

- 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».
* закупка и установка противопожарных резервуаров в д. Симонки Фроловского сельского поселения в 2024 году на сумму 1437,89 тыс. рублей;

- обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа предусмотрено на 2024-2026 годы – 1178,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 441,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 737,28 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируется выплата материального стимулирования народным дружинникам на участие в охране общественного порядка.

- приведение в нормативное состояние ГТС. В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на 2024 год в сумме 2600,00 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятия будут проведены следующие работы:

* утверждение декларации безопасности в Ростехнадзоре, обеспечение внесение сведений о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений;
* направление декларации безопасности в экспертный центр, сопровождение экспертизы декларации безопасности ГТС;
* выполнение расчета размера вероятного вреда ГТС в результате аварии ГТС, согласование расчета размера вероятного вреда, разработка акта регулярного обследования ГТС;
* организация проведения регулярного обследования ГТС;
* разработка декларации безопасности ГТС. Уточнение критериев безопасности ГТС, подготовка обязательных приложений к декларации безопасности.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на 2024 год в сумме 88 108,25 тыс. рублей, в 2025-2026 годах по 91036,74 тыс. рублей ежегодно, из них:

- на обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа» на 2024 год в сумме 71901,34 тыс. рублей, на 2025-2026 годы - 74269,08 тыс. рублей ежегодно. 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);

- обеспечение деятельности Управления территориальной безопасности Пермского муниципального округа в сумме 16206,91 тыс. рублей в 2024 году и по 16767,66 тыс. рублей ежегодно в 2025-2026 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 2024 году сумме 11040,00 тыс. рублей, в 2024 и 2025 гг. по 11433,20 тыс.рублей ежегодно.

**Непрограммные мероприятия**

В проекте бюджета округа предусмотрены непрограммные направления расходов в общей сумме на 2024 год – 73739,74 тыс. рублей, на 2025 год – 68648,28 тыс. рублей, на 2026 год – 73325,10 тыс. рублей, в том числе:

1. На содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа предусмотрены средства на 2024 год в размере 16137,99 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы по 16330,98 тыс. рублей ежегодно, в том числе на:

- содержание Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального округа на 2024 год – 10837,20 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы по 11014,43 тыс. рублей ежегодно;

- содержание Думы Пермского муниципального округа на 2024 год – 5300,79 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы – 5316,55 тыс. рублей ежегодно.

2. На мероприятия, связанные с муниципальным управлением предусмотрены средства на 2024 год – 11332,61 тыс. рублей, на 2025 год – 5485,49 тыс. рублей, на 2026 год – 10162,31 тыс. рублей, в том числе на:

- возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутату Думы Пермского муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе и оплату труда председателю Думы на 2024 – 5172,34 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 5283,56 тыс. рублей ежегодно;

- представительские расходы и расходы на мероприятия Думы Пермского муниципального округа и Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального округа на 2024 год – 746,82 тыс. рублей,

- повышение квалификации сотрудников муниципальных казенных учреждений администрации Пермского муниципального округа на 2024 год – 434,70 тыс. рублей ежегодно;

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины на 2024 и 2026год – 4676,82 тыс. рублей;

- расходы, связанные с деятельностью молодежного парламента Пермского муниципального округа на 2024 -2026 годы – 201,93 тыс. рублей ежегодно;

- оплату экспертиз, необходимых в разрешении судебных споров на 2024 год – 100,00 тыс. рублей ежегодно;

3. На мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, предусмотрены средства на 2024 год в сумме 3389,80 тыс. рублей, на 2025-2026 гг. 3511,70 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 2024 год – 7,60 тыс. рублей, на 2025-2026 гг. – 6,80 тыс. рублей ежегодно;

- государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2024 год 3382,20 тыс. рублей, на 2025-2026 гг. 3504,90 тыс. рублей ежегодно;

4. На мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета Пермского края, предусмотрены средства на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и на администрирование государственных полномочий по реализации указанных мероприятий на 2024 год 3290,20 тыс. рублей, на 2025-2026 гг. по 3294,50 тыс.рублей ежегодно.

**Публичные нормативные обязательства**

В проекте бюджета округа предусмотрены средства на публичные нормативные обязательства в объеме на 2024 год -19 324,04 тыс. рублей, 2025-2026 годы -20025,61 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 117 человек.

**Бюджетные инвестиции**

Расходы на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края за период 2024-2026 гг. в соответствии с муниципальными программами предусмотрены в сумме 479 324,95 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 системы образования Пермского муниципального округа» | 229 167,79 | 163 188 ,79 | 65 979,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» | 6 363,15 | 0,00 | 6 363,15 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» | 72 618,69 | 52 809,19 | 19 809,50 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа" | 171 175,32 | 148 943,56 | 22 231,76 |
|  | ИТОГО 2024: | **479 324,95** | **364 932,54** | **114 383,41** |

**Дорожный фонд**

Дорожный фонд Пермского муниципального округа сформирован в основании решения Думы Пермского муниципального округа от 22.12.2022 №77 «О создании дорожного фонда Пермского муниципального округа и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского муниципального округа»

Объем дорожного фонда в 2024 году запланирован в сумме 728155,10 тыс. рублей, в 2025 – 670027,25 тыс. рублей, в 2026 году – 711804,54 тыс. рублей

Дорожный фонд сформирован исходя из содержания 1 925,415 км улично-дорожной сети Пермского муниципального округа и ремонта 42,137 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 2024 год предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, на 2025 год - 20 000,00 тыс. рублей, на 2026 год 20 000,00 тыс. рублей, что составляет 0,62% , 0,67% ,0,57% соответственно от общего объёма расходов бюджета и соответствует требованиям пункта 2 части 14 Положения о бюджетном процессе.

**Предоставление муниципальных гарантий**

На 2024-2026 годы предоставление муниципальных гарантий Пермского муниципального округа не предусмотрено.

**Бюджетные кредиты**

В проекте бюджета Пермского муниципального округа на 2024 год предусмотрено привлечение бюджетного кредита из бюджета Пермского края на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, для покрытия временного кассового разрыва, в сумме до 50 000,0 тыс. рублей., в случае если при исполнении бюджета Пермского муниципального округа будет недостаточно на едином счете бюджета округа денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат. Привлечение кредитов кредитных организаций не предусмотрено.

**Муниципальный долг**

Верхний предел муниципального внутреннего долга предлагается к утверждению на 2024 -2026 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. Законопроект № 2231-23/07 от 29.09.2023 «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрен депутатами Законодательного Собрания Пермского края и принят в первом чтении, постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 26.10.2023 № 746. [↑](#footnote-ref-1)