**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Проект решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, действующим в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2025 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2025 – 2027 годы, предварительных итогов социально-экономического развития округа за 1 полугодие 2024 года и ожидаемых итогов социально - экономического развития округа за 2024 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 – 2027 годы, ожидаемой оценки поступления собственных доходов в 2024 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 2025-2027 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 доходов бюджета округа на 2025-2027 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели сценарных условия | Оценка  2024 год | Прогноз | | |
| 2025 год | 104,1 | 2027 год |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему периоду | 107,2 | 105,2 | 104,1 | 104,0 |
| Фонд заработной платы, темп роста, % | 120,1 | 118,4 | 113,8 | 110,8 |

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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».

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 347 «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 2025 год в размере 27,2353 процентов, на 2026 год в размере 23,2601 процентов, на 2027 год в размере 23,8655 процентов. В результате чего, весь объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского края предусмотрен в поступлениях по налогу на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений, в том числе на 2025 год – 904 764,00 тыс. рублей, на 2026 год – 879 341,00 тыс. рублей, на 2027 год – 999 667,80 тыс. рублей.

В Приложении 1 к пояснительной записке отражены суммы изменений показателей проекта бюджета округа на 2025 год от показателей первоначального и уточненного бюджета на 2024 года по состоянию на 01.10.2024 г. (далее – уточненный бюджет на 2024 год).

Основные характеристики проекта бюджета округа на 2025-2027 годы и утвержденного бюджета округа на 2024 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первонач. бюджет 2024 года | Уточненный бюджет 2024 года (роспись на 01.10.24) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **1. Доходы - всего, в том числе:** | **7 048 396,51** | **7 833 573,42** | **8 458 430,25** | **7 787 118,22** | **8 161 060,12** |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 3 050 505,54 | 3 334 934,45 | 3 563 697,52 | 3 741 278,65 | 4 067 758,66 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней, из них: | 3 967 373,61 | 4 444 254,30 | 4 860 823,29 | 3 988 439,57 | 4 093 301,46 |
| 1.2.1. Дотации | 41 683,00 | 52 725,50 | 98 349,20 | 33 405,00 | 33 405,00 |
| 1.2.2. Субсидии | 954 265,66 | 1 058 513,37 | 1 273 092,90 | 344 004,72 | 361 664,31 |
| 1.2.3. Субвенции | 2 604 758,36 | 2 844 523,52 | 3 161 827,50 | 3 328 644,50 | 3 433 038,80 |
| 1.2.4. Иные межбюджетные трансферты | 366 666,59 | 488 491,91 | 327 553,69 | 282 385,35 | 265 193,35 |
| 1.3. Прочие безвозмездные поступления | 30 517,36 | 61 345,36 | 33 909,44 | 57 400,00 | 0,00 |
| 1.4. Доходы бюджетов от возврата остатков Субсидий, Субвенций и иных МБТ | 0,00 | 46 991,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | 0,00 | -53 952,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Расходы - всего, в том числе:** | **7 254 399,18** | **8 270 129,02** | **8 560 288,10** | **7 787 118,22** | **8 161 060,12** |
| 2.1.Расходы за счет собственных источников | 3 328 708,57 | 3 878 600,22 | 3 797 814,01 | 3 832 083,65 | 4 101 163,66 |
| 2.2. Расходы за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы | 3 925 690,61 | 4 391 528,80 | 4 762 474,09 | 3 955 034,57 | 4 059 896,46 |
| **3. Дефицит (-), профицит (+)** | **-206 002,67** | **-436 555,60** | **-101 857,85** | **0,00** | **0,00** |

Проект бюджета округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован с дефицитом в 2025 году в размере 101 857,85 тыс. рублей, что составляет 4,0 % к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В составе источников финансирования дефицита бюджета на 2025 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 2026 и 2027 годов сформирован без дефицита.

**ДОХОДЫ**

Формирование проекта бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» учтено изменение ставок по акцизам на нефтепродукты;

- согласно проекту Федерального закона № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» учтены нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- согласно закону Пермского края от 09 сентября 2024 г. №344-ПК «О перераспределении отдельных полномочий между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и о внесении изменений в закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» (далее – Закон Пермского края от 09 сентября 2024 г. №344-ПК) уменьшился норматив отчислений в бюджет округа по НДФЛ с 18,5% до 15%, от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского края;

- согласно проекту закона Пермского края от 01 октября 2024 г. №2452-24/07 «О бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» учтены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, на 2025-2027 годы;

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 347 «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 2025 год в размере 27,353 процентов, на 2026 год в размере 23,2601 процентов, на 2027 год в размере 23,8655 процентов.

Прогноз доходов бюджета округа на 2025-2027 годы, их структура и сравнение с показателями бюджета на 2024 год представлены в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **доходов** | **Первоначально утвержденный бюджет 2024 год** | **Уточненный бюджет на 2024 год (роспись на 01.10.2024)** | **2025 год** | | **2026 год (проект)** | **2027 год (проект)** |
| **проект** | **% к уточненному бюджету 2024 года** |
| 1. Всего доходов | 7 048 396,51 | 7 833 573,42 | 8 458 430,25 | 108,0 | 7 787 118,22 | 8 161 060,12 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Налоговые доходы | 2 713 762,90 | 2 943 274,24 | 3 222 780,62 | 109,5 | 3 392 731,82 | 3 710 197,02 |
| *Уд. вес, в %* | *38,5* | *37,6* | *38,1* |  | *43,6* | *45,5* |
| 3. Неналоговые доходы | 336 742,64 | 391 660,21 | 340 916,90 | 87,0 | 348 546,83 | 357 561,64 |
| *Уд. вес, в %* | *4,8* | *5,0* | *4,0* | *х* | *4,5* | *4,4* |
| 4. Безвозмездные поступления | 3 997 890,97 | 4 498 638,97 | 4 894 732,73 | 108,8 | 4 045 839,57 | 4 093 301,46 |
| *Уд. вес, в %* | *56,7* | *57,4* | *57,9* | *х* | *51,9* | *50,1* |

Общая сумма доходов бюджета округа на 2025 год составляет 8 458 430,25 тыс. рублей, на 2026 год – 7 787 118,22 тыс. рублей, на 2027 год – 8 161 060,12 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета округа на 2025 год и на планируемый период 2026-2027 годов наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 57,9 %, 51,9%, 50,1%, соответственно.

Общая сумма собственных доходов бюджета муниципального округа на 2025 год с учетом дотаций составляет 3 662 046,72 тыс. рублей.

На 2026 год прогнозируются поступления собственных доходов в размере 3 774 683,65 тыс. рублей, на 2027 год – 4 101 163,66 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета муниципального округа (с учетом дотаций) в 2025 году к первоначально утвержденному бюджету округа на 2024 год увеличатся на 18,4%, или на 569 858,17 тыс. рублей. По сравнению с уточненным бюджетом (на 01.10.2024) собственные доходы увеличатся на 8,1%, или на 274 386,77 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета муниципального округа за 2024 год прогнозируемые собственные доходы в 2025 году увеличатся на 204 276,76 тыс. рублей, или на 5,9%. Увеличение собственных доходов бюджета округа обусловлено увеличением налоговых доходов и увеличением дотаций из бюджета Пермского края.

Основные параметры бюджета округа по собственным доходам на 2024-2027 годы приведены в таблице 4.

Таблица 4.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **доходов** | **Первоначально утвержденный бюджет 2024 год** | **Ожидаемая оценка на 2024**  **год** | **2025 год** | | | **2026 год (проект)** | **2027 год (проект)** |
| **проект** | **% к первоначальному бюджету 2024 года** | **% к ожидаемой оценке на 2024 год** |
| Всего собственных доходов, | 3 092 188,55 | 3 457 769,96 | 3 662 046,72 | 118,4 | 105,9 | 3 774 683,65 | 4 101 163,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в. т.ч. | 1 883 783,20 | 1 995 537,90 | 2 159 928,60 | 114,7 | 108,2 | 2 287 165,30 | 2 562 440,90 |
| *- НДФЛ по нормативу - 33,5% (с 01.01.2025 – 30,0%)* | *1 005 164,90* | *1 064 703,70* | *1 128 732,80* | *112,3* | *106,0* | *1 284 497,80* | *1 423 223,70* |
| *- НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений взамен дотации* | *873 006,70* | *924 671,30* | *1 024 712,50* | *117,4* | *110,8* | *995 918,30* | *1 132 198,10* |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 61 802,60 | 67 717,20 | 76 275,50 | 123,4 | 112,6 | 78 964,50 | 80 408,0 |
| -налоги на совокупный доход | 402 790,50 | 566 314,40 | 595 665,50 | 147,9 | 105,2 | 620 079,50 | 644 879,80 |
| - налог на имущество физических лиц | 94 909,30 | 98 958,00 | 106 805,80 | 112,5 | 107,9 | 111 184,90 | 115 632,30 |
| - земельный налог | 246 226,90 | 250 658,27 | 259 328,3 | 105,3 | 103,5 | 269 960,70 | 280 759,10 |
| -государственная пошлина | 24 250,40 | 28 790,07 | 24 776,92 | 102,2 | 86,1 | 25 376,92 | 26 076,92 |
| -доходы от использования имущества | 114 816,40 | 128 346,68 | 137 286,26 | 119,6 | 107,0 | 141 751,98 | 146 160,16 |
| -платежи при пользовании природными ресурсами | 29 836,46 | 29 836,46 | 29 764,46 | 99,8 | 99,8 | 29 764,46 | 29 764,46 |
| -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 30 304,90 | 36 037,70 | 37 037,59 | 122,2 | 102,8 | 38 244,63 | 37 632,70 |
| -доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 153 483,14 | 161 587,96 | 125 312,14 | 81,6 | 77,6 | 130 449,94 | 135 667,94 |
| -штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 705,20 | 6 580,97 | 8 330,23 | 146,0 | 126,6 | 8 321,87 | 8 321,87 |
| - прочие неналоговые доходы | 2 596,55 | 34 601,85 | 3 186,22 | 122,7 | в 9,2 раза | 13,95 | 14,51 |
| Дотации | 41 683,00 | 52 725,50 | 98 349,20 | в 2,3 раза | 186,5 | 33 405,00 | 33 405,00 |

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

Прогноз налога в 2025 году составил 2 159 928,60 тыс. рублей, в 2026 году – 2 287 165,30 тыс. рублей, в 2027 году – 2 562 440,90 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 (2025 год – 118,4%, 2026 год – 113,8%, 2027 год – 110,8%) 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 (2025 год – 105,2%, 2026 год – 104,1%, 2027 год – 104,0%)

Таблица 5.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержденный план | Уточненный 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) | 1 995 037,60 | 2 153 445,30 | 158 407,70 | 2 638 838,90 | 2 280 416,10 | -358 422,8 | 2 555 421,80 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан | 6 483,30 | 6 483,30 | 0,00 | 6 749,20 | 6 749,20 | 0,00 | 7 019,10 |
| ИТОГО | 2 001 520,90 | 2 159 928,60 | 158 407,70 | 2 645 588,10 | 2 287 165,30 | -358 422,8 | 2 562 440,90 |

Таблица 6.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| Налог на доходы физических лиц (с учетом дополнительного норматива отчислений по НДФЛ взамен дотации) | 1 878 171,60 | 1 989 375,00 | 2 153 445,30 | 164 070,30 | 108,2 |
| НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан | 5 611,60 | 6 162,90 | 6 483,30 | 320,40 | 105,2 |
| ИТОГО | 1 883 783,2 | 1 995 537,90 | 2 159 928,60 | 164 390,70 | 108,2 |

В связи с перераспределением отдельных полномочий между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края уменьшился норматив отчислений в бюджет округа по НДФЛ с 18,5% до 15%, от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского края.

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 24 октября 2024 г. № 347 «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 2025 год в размере 27,2353 процентов, на 2026 год в размере 23,2601 процентов, на 2027 год в размере 23,8655 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 2025 году – 119 948,50 тыс. рублей, в 2026 году – 116 577,30 тыс. рублей, в 2027 году – 132 530,30 тыс. рублей.

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

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты прогнозируется на 2025 год в сумме 76 275,50 тыс. рублей, на 2026 год – 78 964,5 тыс. рублей, на 2027 год – 80 408,00 тыс. рублей.

Прогноз доходов от уплаты акцизов произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений на 2024 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% (2024 г. - 0,6733%).

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 | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержденный план | Уточнен  ный план | Отклонение | Утверж-денный план | Уточненный план | Отклонение | План |
| Акцизы на нефтепродукты | 63 266,00 | 76 275,50 | 13 009,50 | 64 972,00 | 78 964,50 | 13 992,50 | 80 408,00 |

Таблица 8.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| 61 802,6 | 61 802,60 | 76 275,50 | 14 472,90 | 123,4 |

**Налоги на совокупный доход**

Прогноз поступлений по налогам на совокупный доход в 2025 году составил 595 665,50 тыс. рублей, на 2026 год – 620 079,50 тыс. рублей, на 2027 год – 644 879,80 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 2025 год в сумме 567 449,50 тыс. рублей, на 2026 год – 590 715,00 тыс. рублей, на 2027 год – 614 343,60 тыс. рублей Прогнозирование налога осуществлялось исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2024 году, с последующей индексацией на индекс потребительских цен.

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2024 году и применением федерального индекса-дефлятора по отрасли «Сельское хозяйство». Прогноз поступлений в 2025 году составил 2 781,80 тыс. рублей, в 2026 году – 2 887,50 тыс. рублей, в 2027 году – 3 000,1 тыс. рублей.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального округа, произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2024 году, предоставленной Межрайонной ИФНС России №19 по Пермскому краю и применением индекса потребительских цен. Прогноз по налогу в 2025 году составил 25 434,20 тыс. рублей, в 2026 году – 26 477,00 тыс. рублей, в 2027 году – 27 536,10 тыс. рублей.

Таблица 9.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержден ный план | Уточненный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| - упрощенная система налогообложения | 511 457,57 | 567 449,50 | 55 991,93 | 532 427,33 | 590 715,0 | 58 287,67 | 614 343,60 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 2 781,80 | 2 781,80 | 0,00 | 2 887,50 | 2 887,50 | 0,00 | 3 000,10 |
| - патентная система налогообложения | 23 601,10 | 25 434,20 | 1 833,1 | 24 243,20 | 26 477,00 | 2 233,80 | 27 536,10 |
| Итого | 537 840,47 | 595 665,50 | 57 825,03 | 559 558,03 | 620 079,50 | 60 521,47 | 644 879,80 |

Таблица 10.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| - упрощенная система налогообложения | 377 671,50 | 486 176,40 | 567 449,50 | 81 273,10 | 116,7 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 1 991,00 | 2 667,10 | 2 781,80 | 114,70 | 104,3 |
| - патентная система налогообложения | 23 128,00 | 23 128,00 | 25 434,20 | 2 306,20 | 110,0 |
| Итого | 402 790,50 | 511 971,50 | 595 665,50 | 83 694,00 | 116,3 |

**Налог на имущество физических лиц**

Поступление по налогу на имущество физических лиц прогнозируется на 2025 год в сумме 106 805,80 тыс. рублей, на 2026 год – 111 184,90 тыс. рублей, на 2027 год – 115 632,30 тыс. рублей.

Планирование поступлений по налогу на имущество физических лиц произведено исходя из базы начислений по налогу за 2023 год по данным статистической налоговой отчетности по форме №5-МН, роста налогооблагаемой базы и средней собираемости налога за два предшествующих периода – 92,8 процентов. Также при прогнозировании учтена недоимка по налогу в размере 5 процентов от общей суммы недоимки по налогу по состоянию на 01.09.2024, сумме 831,75 тыс. рублей.

Таблица 11.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Налог на имущество физических лиц | 102 916,40 | 106 805,80 | 3 889,40 | 107 033,00 | 111 184,90 | 4 151,90 | 115 632,3 |

Таблица 12.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| 94 909,30 | 98 958,00 | 106 805,80 | 7 847,80 | 107,9 |

**Земельный налог**

Поступление по земельному налогу прогнозируется на 2025 год в сумме 259 328,30 тыс. рублей, на 2026 год – 269 960,70 тыс. рублей, на 2027 год – 280 759,10 тыс. рублей.

Планирование поступлений по земельному налогу произведено исходя из базы начислений по налогу за 2023 год по данным статистической налоговой отчетности по форме №5-МН, с учетом роста налогооблагаемой базы и средней собираемости налога за два предшествующих периода. Средняя собираемость налога по юридическим лицам составила 98,3%, по физическим лицам 96,9%. Также при прогнозировании учтена недоимка по налогу в размере 5 процентов от общей суммы недоимки по налогу по состоянию на 01.09.2024, в сумме 2 910,89 тыс. рублей.

Таблица 13.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Земельный налог | 259 271,63 | 259 328,30 | 56,67 | 269 321,63 | 269 960,7 | 639,07 | 280 759,1 |

Таблица 14.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| 246 226,90 | 250 658,27 | 259 328,30 | 8 670,03 | 103,5 |

**Государственная пошлина**

Поступление по государственной пошлине прогнозируется на 2025 год в сумме 24 776,92 тыс. рублей, на 2026 год – 25 376,92 тыс. рублей, на 2027 год – 26 076,92 тыс. рублей.

Прогноз по данному источнику доходов произведен главными администраторами доходов данных платежей.

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.

с учетом размеров государственной пошлины, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Таблица 15.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Государственная пошлина | 24 450,40 | 24 776,92 | 326,52 | 25 200,40 | 25 376,92 | 176,52 | 26 076,92 |

Таблица 16.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| 24 250,40 | 24 345,97 | 24 776,92 | 430,95 | 101,8 |

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

**в муниципальной собственности**

Поступление по доходам от сдачи в аренду имущества прогнозируется на 2025 год в сумме 13 782,17 тыс. рублей, на 2026 год – 13 692,86 тыс. рублей, на 2027 год – 13 586,12 тыс. рублей.

Прогноз поступлений осуществлен по двум видам источников:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа. 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;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений. Прогноз по данному источнику доходов произведен главными администраторами данных платежей – территориальные управления администрации Пермского муниципального округа на основании заключенных договоров аренды муниципального имущества.

Таблица 17.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержденный план | Уточнен-ный план | Отклонение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну | 16 451,40 | 13 439,52 | -3 011,88 | 16 419,60 | 13 350,21 | -3 069,39 | 13 243,47 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 0,00 | 342,65 | 342,65 | 0,00 | 342,65 | 342,65 | 342,65 |
| Итого | 16 451,40 | 13 782,17 | -2 669,23 | 16 419,60 | 13 692,86 | -2 726,74 | 13 586,12 |

Снижение прогнозных значений на 2025 год по сравнению с утвержденным бюджетом связано с передачей объектов электроснабжения в ПКГУП «Краевые электрические сети», расторжением договоров с ресурсоснабжающими организациями (по представлению прокуратуры), передачей объектов в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также расторжением договоров по заявлению арендаторов.

Таблица 18.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 16 631,50 | 17 631,50 | 13 439,52 | -4 191,98 | 76,2 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 0,00 | 323,95 | 323,95 | 323,95 |  |
| Итого | 16 531,50 | 17 955,45 | 13 763,47 | -3 868,03 | 76,6 |

**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. При расчете прогнозных значений на 2025 год учитывались фактические начисления по договорам аренды земельных участков текущего года за вычетом расторгнутых договоров аренды, с применением индекса инфляции и дебиторская задолженность в размере 5 процентов от суммы задолженности по состоянию на начало текущего года.

Поступление доходов от аренды земельных участков прогнозируется на 2025 год в сумме 110 914,41 тыс. рублей, на 2026 год – 115 461,91 тыс. рублей, на 2027 год – 120 080,39 тыс. рублей.

Прогноз поступлений осуществлен по двум видам источников:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов.

Таблица 19.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 91 091,84 | 98 949,24 | 7 857,40 | 94 816,20 | 103 006,16 | 8 189,96 | 107 126,41 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы, находящиеся в собственности муниципальных округов | 12 525,53 | 11 965,17 | - 560,36 | 13 039,08 | 12 455,75 | -583,33 | 12 953,98 |
| Итого | 103 617,37 | 110 914,41 | 7 297,04 | 107 855,28 | 115 461,91 | 7 606,63 | 120 080,39 |

Таблица 20.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 82 079,70 | 86 579,70 | 98 949,24 | 12 369,54 | 114,3 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы, находящиеся в собственности муниципальных округов | 8 906,40 | 11 906,40 | 11 965,17 | 58,77 | 100,5 |
| Итого | 90 986,10 | 98 486,10 | 110 914,41 | 12 428,31 | 112,6 |

**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 составляет на 2025 год в сумме 135,96 тыс. рублей, на 2026 год – 141,54 тыс. рублей, на 2027 год – 147,20 тыс. рублей.

Прогноз платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов составляет на 2025 год в сумме 84,00 тыс. рублей, на 2026 год – 87,44 тыс. рублей, на 2027 год – 90,94 тыс. рублей.

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 составляет на 2025 год в сумме 42,04 тыс. рублей, на 2026 год – 43,76 тыс. рублей, на 2027 год – 45,51 тыс. рублей.

Прогноз доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным округам на 2025-2027 годы составляет по 14,5 тыс. рублей ежегодно. Прогноз поступлений осуществлен на основании плана (проекта) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ООО «Аптеки Пермского муниципального округа» на 2024-2026 годы.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (социальный найм) на 2025-2027 годы составляет по 8 633,18 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, составляет на 2025 год в сумме 3 680,00 тыс. рублей, на 2026 год – 3 676,79 тыс. рублей, на 2027 год – 3 562,32 тыс. рублей. Прогноз осуществлен на основании действующих договоров в прогнозном периоде с учетом срока их окончания.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

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

Прогноз на 2025-2027 годы сформирован на основании ожидаемой оценки поступлений на 2024 год с учетом единовременных платежей (погашение задолженности и др.) с применением коэффициента 1,32 и данных крупных плательщиков. Прогноз на 2026 и 2027 годы равен прогнозу 2025 года, ввиду того, что коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду на указанные периоды не утвержден действующим законодательством.

Прогноз на 2025-2027 годы составляет по 29 764,46 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 | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Плата за негативное воздействие на ОС | 29 836,46 | 29 764,46 | -72,00 | 29836,46 | 29 764,46 | -72,00 | 29 764,46 |

Таблица 22.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| 29 836,46 | 29 836,46 | 29 764,46 | -72,00 | 99,8 |

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

По данному виду доходов бюджета запланированы доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в том числе возмещение затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества округа. Объем поступлений прогнозируется на основании предложений администраторов доходов и составляет на 2025 год – 37 037,59 тыс. рублей, на 2026 год – 38 244,63 тыс. рублей, на 2027 год – 37 632,70 тыс. рублей.

Таблица 23.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от оказания платных услуг | 25 808,10 | 33 585,19 | 7 777,09 | 25 921,10 | 34 730,59 | 8 809,49 | 34 017,49 |
| Доходы от компенсации затрат государства (возмещение затрат, понесенных в связи с эксплуатацией имущества округа, поступление задолженности) | 3 961,20 | 3 452,40 | -508,80 | 3 961,20 | 3 514,04 | -447,16 | 3 615,21 |
| Итого | 29 769,30 | 37 037,59 | 7 268,29 | 29 882,30 | 38 244,63 | 8 362,33 | 37 632,70 |

Таблица 24.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| Доходы от оказания платных услуг | 26 343,70 | 28 996,20 | 33 585,19 | 4 588,99 | 115,8 |
| Доходы от компенсации затрат государства (возмещение затрат, понесенных в связи с эксплуатацией имущества округа, прочие доходы от компенсации затрат, поступление задолженности) | 3 961,2 | 6 876,82 | 3 452,40 | -3 424,42 | 50,2 |
| Итого | 30 304,90 | 35 873,02 | 37 037,59 | 1 164,57 | 103,2 |

**Доходы от продажи муниципального имущества в бюджете округа** на 2025-2027 годы к 1 чтению не запланированы, ввиду отсутствия прогнозного плана приватизации муниципального имущества Пермского муниципального округа на 2025-2027 годы.

**Доходы от продажи земельных участков**

Прогноз доходов от продажи земельных участков на 2025 год составил – 94 659,29 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 84 251,54 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 10 407,75 тыс. рублей; на 2026 год – 98 540,32 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 87 705,85 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 10 834,47 тыс. рублей; на 2027 год – 102 481,94 тыс. рублей, в том числе доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 91 214,09 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа – 11 267,85 тыс. рублей.

Прогноз произведен главным администратором данного платежа – комитетом имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа в соответствии с методикой прогнозирования доходов. При расчете прогноза учитывалось среднее значение фактических поступлений за три года с последующей индексацией на индекс инфляции в плановом периоде.

Таблица 25.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год |
| Утвержден ный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | Утвержденный план | Уточнен-ный план | Откло-нение | План |
| Доходы от продажи земельных участков | 94 659,29 | 94 659,29 | 0,00 | 98 540,32 | 98 540,32 | 0,00 | 102 481,94 |

Таблица 26.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный бюджет на 2024г. | Уточненный бюджет на 2024г. | Проект бюджета на 2025г. | Изменение проекта бюджета на 2025г. к уточненному бюджету на 2024г. | |
| тыс. рублей | % |
| 73 859,30 | 97 859,72 | 94 659,29 | - 3200,43 | 96,7 |

**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 в соответствии с методикой прогнозирования доходов. При расчете прогноза учитывалось среднее значение фактических поступлений за три года с последующей индексацией на индекс инфляции в плановом периоде.

Объем поступлений прогнозируется на 2025 год – 30 652,85 тыс. рублей, на 2026 год – 31 909,62 тыс. рублей, на 2027 год – 33 186,00 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз штрафных санкций и возмещение ущерба составляет на 2025 год 8 330,23 тыс. рублей, на 2026 год – 8 321,87 тыс. рублей, на 2027 год – 8 321,87 тыс. рублей. Основные поступления планируются по административным штрафам, установленные гл. 20 КоАП РФ за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность и платежам по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежам, уплачиваемым при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений по прочим неналоговым доходам на 2025 год составил 3 186,22 тыс. рублей, на 2026 год – 13,95 тыс. рублей, на 2027 год – 14,51 тыс. рублей.

На 2025 год запланированы поступления средств от самообложения граждан в сумме 2 672,26 тыс. рублей, средств по инициативному бюджетированию в сумме 500,56 тыс. рублей.

В 2025 году планируются следующие мероприятия с использованием средств самообложения граждан:

- устройство уличного освещения по улице Спортивная села Троица Пермского муниципального округа Пермского края;

- ремонт сети водоснабжения по улице Ташлыкова деревни Петровка Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство уличного освещения по улицам Ромашковая, Лавандовая поселка Объект КРП Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство части уличного освещения в д. Заполье Пермского муниципального округа Пермского края;

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

- устройство уличного освещения по улицам Центральная и Ясеневая хутора Русское Поле Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство места массового отдыха населения «Парк молодежи» по улице Мавлютова села Башкултаево Пермского муниципального округа Пермского края;

- устройство уличного освещения по улицам Лесная, Родниковая деревни Ежи Пермского муниципального округа Пермского края;

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

- устройство места массового отдыха населения – парк по адресу: ул. Космонавтов с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края.

Также в 2025 году планируются к реализации, поступившие на конкурсный отбор следующие проекты инициативного бюджетирования:

- «Безопасная дорога в КП «Самоцветы», п. Протасы;

- «Ремонт дороги по улице Ташлыкова от детского сада до улицы Кудрина деревни Петровка Пермского муниципального округа»;

- «Народная тропа», устройство пешеходной дорожки в поселке Новый, улица Южная»;

- «Устройство тротуарной дорожки по ул. Школьная (от школы до пересечения с улицей Чурекова) в с. Курашим»;

- «Благоустройство территории у памятника «Мемориальная доска погибшим воинам в Великую Отечественную Войну» в д. Байболовка;

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

- «Тротуар до школы», с. Башкултаево, ул. Мавлютова.

Также на 2025 год в прочих неналоговых доходах запланированы платежи за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения гражданами гаражей некапитального характера, либо стоянок в сумме 13,40 тыс. рублей. Прогноз на 2025 год осуществлен исходя из действующих заключенных договоров, с последующей индексацией на индекс инфляции в плановом периоде.

На 2026-2027 годы платежи за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения гражданами гаражей некапитального характера, либо стоянок запланированы в сумме 13,95 тыс. рублей и 14,51 тыс. рублей соответственно.

**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 том числе:

- на 2025 год – 969 708,20 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 904 764,00 тыс. рублей, дотация на стимулирование к росту доходов 30 018,30 тыс. рублей, дотация на частичную компенсацию увеличения расходов по оплате налога на имущество организаций объектов социальной сферы 34 925,9 тыс. рублей;

- на 2026 год предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 879 341,00 тыс. рублей;

- на 2027 год предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 999 667,80 тыс. рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2025 год по сравнению с 2024 годом увеличилась на 202 340,30 тыс. рублей, или на 28,8%. Сокращение дотации в плановом периоде связано с формированием в краевом бюджете нераспределенного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов в размере 20 процентов.

В соответствии с решением Думы Пермского муниципального округа от 24октября 2024 г. № 347 «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 2025 год в размере 27,353 процентов, на 2026 год в размере 23,2601 процентов, на 2027 год в размере 23,8655 процентов. В результате чего, весь объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского края предусмотрен в поступлениях по налогу на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений.

Дотация на стимулирование муниципальных образований к росту доходов на 2025 год предусмотрена в сумме 30 018,30 тыс. рублей. По сравнению с 2024 годом объем данной дотации увеличился на 10 698,10 тыс. рублей, или на 55,4%. Данная дотация предусмотрена с целью поощрения органов местного самоуправления муниципальных округов, городских округов, обеспечивших рост налоговых доходов за отчетный период на душу населения.

Дотация на частичную компенсацию увеличения расходов по оплате налога на имущество организаций объектов социальной сферы на 2025 год предусмотрена в сумме 34 925,9 тыс. рублей. Получателями данной дотации являются муниципальные образования, в бюджетах которых объем уплаченного налога на имущество организаций в отношении объектов социальной сферы в текущем году больше 2% фактических собственных доходов текущего финансового года.

Дотация на стимулирование к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход предусмотрена на 2025-2027 годы в сумме по 33 405,00 тыс. рублей ежегодно. Объем дотации запланирован на уровне плановых значений утвержденных в бюджете Пермского округа на 2024 год.

**Субсидии**

Проектом решения предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий на 2025 год в объёме 1 273 092,90 тыс. рублей, на 2026 год – 344 004,72 тыс. рублей, на 2027 год – 361 664,31 тыс. рублей, в том числе:

1) на основании, данных, утвержденных в бюджете Пермского края (1 чтение) на 2025 год – в объёме 993 072,84 тыс. рублей, на 2026 год – 313 949,29 тыс. рублей, на 2027 год – 270 560,73 тыс. рублей.

2) на основании данных, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края, заключенных дополнительных соглашений, протоколов и планируемых к подаче заявок в 2025 году – 280 020,06 тыс. рублей, в 2026 году – 30 055,43 тыс. рублей, в 2027 году – 91 103,58 тыс. рублей в том числе:

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 08.05.2024 № 260-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025 - 2030 годы» в бюджете округа предусмотрены средства федерального бюджета и бюджета Пермского края на 2025 год в сумме 23 453,12 тыс. рублей, на 2026 год – 27 146,63 тыс. рублей, на 2027 год – 89 904,78 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств округа по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания;

– 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 2025 в бюджете округа предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов в сумме 2 798,88 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств округа на проведение комплексных кадастровых работ;

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по направлениям регионального проекта «Комфортный край» на 2024 - 2026 годы, внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 июня 2021 г. N 360-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан» и внесении изменения в распределение субсидий, передаваемых в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан» (далее - постановление Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п) в бюджете округа предусмотрены средства бюджета Пермского края на 2025 год в сумме 163 994,43 тыс. рублей, на 2026 год – 1 710,00 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств, в том числе по следующим направлениям:

* проект «Культурная реновация» предусмотрено на 2025 год 87 706,80 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий домов культуры;
* проект «Качественное водоснабжение» предусмотрено на 2025 год 13 714,63 тыс. рублей, в том числе на ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник и д. Мокино в сумме 7 219,58 тыс. рублей и 6 495,05 тыс. рублей соответственно;
* проект «Школьная остановка» предусмотрено на 2025 год 3 000,00 тыс. рублей на установку остановочных павильонов в д. Замараево, д. Мартьяново, д. Няшино, в д. Суздалы, д. Симонки,
* проект «Наша улица» предусмотрено на 2025 год 21 953,00 тыс. рублей, на 2026 год 1 710,00 тыс. рублей на устройство, ремонт тротуаров, сетей уличного освещения, устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов;
* проект «Школьный двор» предусмотрено на 2025 год 37 620,00 тыс. рублей на благоустройство пришкольных территорий.

– согласно постановлению Правительства Пермского края от 27.05.2024 № 284-п «О распределении субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ на 2025 год» в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме  3 766,01 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств по разработке проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ;

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» для участия в отборе и направления заявки в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 8000,00 тыс. рублей с целью софинансирования расходных обязательств на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом, а именно открытой хоккейной площадки с. Бершеть и с. Платошино;

– 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 2025 -2027 годы в бюджете округа предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 1 198,80 тыс. рублей ежегодно в целях софинансирования расходных обязательств округа на реализацию мероприятия «Умею плавать!»;

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме 9 000,00 тыс. рублей на софинансирование проектов инициативного бюджетирования Пермского муниципального округа;

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 318-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» (далее - постановления Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 318-п) в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме 49 598,64 тыс. рублей на софинансирование расходов по модернизации систем коммунального комплекса:

* обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва - 19456,38 тыс. рублей,
* капитальный ремонт тепловых сетей водоснабжения в п. Красный Восход - 14020,40 тыс. рублей,
* капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский в сумме 16 121,86 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» в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме 3 000,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий: ремонт открытой спортивной площадки МАОУ «Бершетская средняя школа», открытой спортивной площадки МАОУ «Платошинская 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 26.07.2024 № 53-02.24-472, от 25.07.2024 №53-02.24-471 предусмотрено в бюджете округа на 2025 год за счет средств бюджета Пермского края 5 099,02 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, а именно 2 нежилых здания по адресу: п. Ферма, ул. Строителей, д. 2а и с. Курашим, ул. Ленина д. 2 а.;

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 22.03.2019 № 202-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, и утверждении 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» в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства из бюджета Пермского края в сумме 4 442,97 тыс. рублей для участия в отборе и направления заявки с целью софинансирования расходных обязательств по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, а именно: здание детской школы искусств по адресу с. Култаево, ул. Школьная, д. 4, труба дымовая, по адресу с. Култаево, ул. Снежная, котельная, пгт Юго-Камский, ул. Гаражная, 13.

– в рамках постановления Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в бюджете округа на 2025 год предусмотрены средства бюджета Пермского края в сумме 5 668,19 тыс. рублей в целях направления заявки и отборе для участия в софинансировании расходных обязательств по федеральному проекту «Культура малой родины».

**Субвенции**

В бюджете Пермского края (1 чтение) на 2025-2027 годы Пермскому муниципальному округу предусмотрены средства в виде субвенций для финансирования передаваемых отдельных государственных полномочий и полномочий органов государственной власти Пермского края на 2025 год в сумме 3 161 827,50 тыс. рублей, на 2026 год – 3 328 644,50 тыс. рублей, на 2027 год – 3 433 038,80 тыс. рублей.

**Иные межбюджетные трансферты**

Проектом решения предусмотрены средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде иных межбюджетных трансфертов на 2025 год в объёме 327 553,69 тыс. рублей, на 2026 год – 282 385,34 тыс. рублей, на 2027 год – 265 193,35 тыс. рублей, в том числе:

1) на основании, данных, утвержденных в бюджете Пермского края (1 чтение) на 2025 год – в объёме 309 071,42 тыс. рублей, на 2026 год – 263 725,35 тыс. рублей, на 2027 год – 265 193,35 тыс. рублей;

2) на основании заключенного дополнительного соглашения от 15.02.2024 г. № 1804 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 2025 год предусмотрено в бюджете округа за счет средств бюджета Пермского края в сумме 18 482,27 тыс. рублей, на 2026 год – 18 659,99 тыс. рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

**Прочие безвозмездные поступления**

Проектом решения предусмотрены поступления по прочим безвозмездным поступлениям в рамках соглашений о сотрудничестве между застройщиками и Пермским муниципальным округом для развития сети социальной и иной инфраструктуры Пермского муниципального округа. Прогноз на 2025 год составляет 33 909,44 тыс. рублей, на 2026 год – 57 400,00 тыс. рублей.

На 2025 год запланировано поступление денежных средств от:

- ООО «Специализированный застройщик «УНО» в сумме 10 000,00 тыс. рублей (соглашение от 05.02.2022 № 206);

- ООО Специализированный застройщик «ПЗСП - Водопроводная» в сумме 14 310,64 тыс. рублей (доп. соглашение от 12.04.2023 № 4 к соглашению от 17.10.2022 № 17/29-22);

- ООО Специализированный застройщик «ИНТЭСКА-СТ» в сумме 9 598,80 тыс. рублей (доп. соглашение от 23.10.2023 № 7 к соглашению от 01.07.2021 № 169/1.

На 2026 год запланировано поступление денежных средств от:

- ООО Специализированный застройщик «Стром» в сумме 20 000,00 тыс. рублей (соглашение от 05.09.2022 № 205);

- ООО «Специализированный застройщик «СИТИ Проект» в сумме 37 400 тыс. рублей (соглашение от 18.07.2023 № 8).

**РАСХОДЫ**

Планирование расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа, утвержденной распоряжением начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа от 03 октября 2024 г. № 52, в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Пермского муниципального округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Формирование расходной части бюджета округа на 2025-2027 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

- расходные обязательства, сформированы в рамках полномочий по решению вопросов местного значения муниципального округа;

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

- соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления,

- концентрация финансовых ресурсов на достижении целей и результатов муниципальных программ, направленных, в том числе на реализацию национальных (федеральных) проектов (программ);

- реализация комплексных мероприятий по улучшению благоустройства населенных пунктов;

- повышение качественных характеристик сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- реализация мероприятий по развитию коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий;

- повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг посредством мониторинга достижения показателей результатов их предоставления;

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

- реализация мероприятий, направленных на развитие населенных пунктов Пермского муниципального округа с участием средств граждан, путем реализации и развития практик инициативного бюджетирования и с использованием средств самообложения граждан.

- 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;

- при планировании расходов бюджета округа на 2025 год предусмотрено:

* индексация расходов на коммунальные услуги, к ценам, утвержденным на 01.01.2024 года, предусмотрена в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели сценарных условия | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, % | 106,8 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, % | 107,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор цен на водоснабжение и водоотведение, % | 105,2 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему периоду | 105,2 | 100,0 | 100,0 |

* индексация расчетных показателей по материальным расходам, расходов на содержание зданий (охрана, видеонаблюдение, пожарная охрана и т.п.) в размере 5,2 % с 1 января 2025 года;
* 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 с учетом темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, определенных сценарными условиями развития экономки края на 2025-2027 годы;
* 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 с учетом темпов роста среднемесячной начисленной заработной плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, определенных сценарными условиями развития экономки края на 2025-2027 годы;
* индексация должностных окладов с 01 апреля 2025 года на 2,2 % (до индексация до прогнозного уровня инфляции 2024 года 7,2%), с 01 июля 2025 года на 5,2 % 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;
* средства на стимулирующую выплату муниципальным служащим органов местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальную должность на постоянной основе, в бюджете округа предусмотрены в размере 2%;
* при планировании расходов бюджета учитывались нормы Закона Пермского края от 9 сентября 2024 г. № 344-ПК, согласно которому с 1 января 2025 года отдельные полномочия в части проектирования, строительства, реконструкции объектов общественной инфраструктуры местного значения, стоимость реализации которых превышает 50 миллионов рублей, перераспределены между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пермского края. Строительство объектов местного значения, по которым до 1 января 2025 года заключены (будут заключены) муниципальные контракты, в 2025-2027 годах будет осуществляться органами местного самоуправления самостоятельно, в том числе за счет предоставления субсидий из бюджета Пермского края и средств местных бюджетов, с учетом изменения уровня софинансирования по реализации мероприятий. Уровень софинансирования строительства переходящих объектов начиная с 2025 года составит за счет средств бюджета округа 0,1%.

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 2025-2027 годы осуществлено в единой информационной системе «АЦК-Планирование».

В рамках реализации программно-целевых принципов в 2025 году 98,9 % всех расходов бюджета сформировано в рамках программных мероприятий, в 2026 году – 98,8%, в 2026 году – 98,8% (программная классификация расходов, утвержденная распоряжением начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа от 03.10.2024 № 51). Всего на территории округа планируется к реализации 15 муниципальных программ.

Структура расходов бюджета Пермского муниципального округа на 2025-2027 годы, приведена в таблице 27.

Таблица 27

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первоначальный бюджет 2024 года | Уточненный бюджет 2024 года (роспись на 01.10.24) | 2025 | 2026 | 2027 | Отклонение (гр4-гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программные расходы | 7 177 376,34 | 8 097 964,34 | 8 461 477,85 | 7 261 040,28 | 7 292 000,26 | 363 513,51 |
| удельный вес программных расходов в общем объеме расходов | 98,9 | 97,9 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | х |
| Непрограммные расходы | 77 022,84 | 172 164,68 | 98 810,25 | 85 760,33 | 85 662,33 | -73 354,43 |
| удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов | 1,1 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | х |
| **Итого** | **7 254 399,18** | **8 270 129,02** | **8 560 288,10** | **7 346 800,61** | **7 377 662,59** | **290 159,08** |
| Условно утвержденные расходы |  |  |  | 440 317,61 | 783 397,53 |  |
| **Всего расходов** | **7 254 399,18** | **8 270 129,02** | **8 560 288,10** | **7 787 118,22** | **8161060,12** | **290 159,08** |

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

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | 2025 год, сумма тыс. руб. | 2026 год, сумма тыс.руб. | 2027 год, сумма тыс.руб. | Удельный вес (%) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» | 4 939 997,96 | 4 471 788,62 | 4 403 974,31 | 58,38 | 61,59 | 60,39 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» | 127 204,63 | 109 021,90 | 106 991,98 | 1,50 | 1,50 | 1,47 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» | 831 922,70 | 427 135,92 | 425 340,15 | 9,83 | 5,88 | 5,83 |
| Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» | 90 376,10 | 91 176,01 | 91 189,25 | 1,07 | 1,26 | 1,25 |
| Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» | 45 898,32 | 45 482,45 | 44 336,41 | 0,54 | 0,63 | 0,61 |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа» | 141 442,97 | 99 780,92 | 99 780,92 | 1,67 | 1,37 | 1,37 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» | 180 813,83 | 185 965,52 | 185 965,52 | 2,14 | 2,56 | 2,55 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | 180 247,73 | 123 989,69 | 198 344,67 | 2,13 | 1,71 | 2,72 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | 244 874,60 | 38 253,33 | 36 399,91 | 2,89 | 0,53 | 0,50 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» | 1 050 507,99 | 954 271,00 | 947 150,57 | 12,42 | 13,14 | 12,99 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа» | 34 979,63 | 34 979,63 | 34 979,63 | 0,42 | 0,48 | 0,48 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» | 2 837,15 | 2 923,22 | 2 923,22 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» | 21 573,47 | 166 495,60 | 204 411,94 | 0,26 | 2,29 | 2,80 |
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» | 439 835,80 | 392 927,75 | 393 048,75 | 5,20 | 5,41 | 5,39 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» | 128 964,97 | 116 848,72 | 117 163,03 | 1,52 | 1,61 | 1,61 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **8 461 477,85** | **7 261 040,28** | **7 292 000,26** | **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 2026 год в размере 440 317,61 тыс. рублей и на 2027 год – 783 397,53 тыс. рублей, соответственно, 11,49 % и 19,10 % 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 2025 год – 8 560 288,10 тыс. рублей;

на 2026 год – 7 787 118,22 тыс. рублей;

на 2027 год – 8 161 060,12 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 70,3 %.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на 2025-2027 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 2 к пояснительной записке.

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет округа, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений в разрезе кодов классификации доходов представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

Структура бюджетных ассигнований бюджета округа на 2025-2027 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

Информация о расходах бюджета округа в 2025 – 2027 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.

Решение задач муниципальной программы характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | Чел. | 21400 | 22100 | 22800 |
| 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 | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 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 округа в возрасте от 5 до 18 лет | % | 76,8 | 77,1 | 77,4 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 4 939 997,96 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 280489,89 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 3 518 203,48 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 1 141 304,60 тыс. рублей;

2026 год – 4 471 788,62 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 188 217,69 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 3 301 295,27 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 982 275,66 тыс. рублей;

2027 год – 4 403 974,31 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 193 013,39 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 3 309 246,17 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 901 714,75 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Развитие системы дошкольного общего образования»**

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного общего образования» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 973 695,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 831 401,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 142 294,28 тыс. рублей, на 2026 год – 989 966,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 847 672,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 142294,28 тыс. рублей, на 2027 год – 1 015 908,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 873 613,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 142294,28 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

-предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. Расходы предусмотрены на оказание услуг муниципальными дошкольными организациями в 2025 году на сумму 957 017,30 тыс. рублей, в 2026 – 972 645,21 тыс. рублей, в 2027 – 998 129,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа планируется в 2025 году 142 294,28 тыс. рублей, в 2026 – 2027 годы - 142 294,28 тыс. рублей, ежегодно, за счет средств Пермского края в 2025 году - 814 723,02 тыс. рублей, в 2026 году – 830 350,93 тыс. рублей, в 2027 году – 855 835,03 тыс. рублей из них:

мероприятия, направленные на снижение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и иных инфекций, на 2025-2027 годы ежегодно предусмотрены целевые средства за счет бюджета округа в сумме 1 550,14 тыс. рублей на приобретение дезинфицирующих средств для уборки по противовирусному типу и антисептических средств для обработки рук. Снижение расходов по сравнению с 2024 годом составило 349,53 тыс. рублей, связано с уточнением расчетных показателей для планирования, стоимости дезинфицирующих средств. При планировании учтен анализ фактических расходов учреждений на данные цели;

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания за счет средств бюджета округа предусмотрены расходы в 2025 году 140 692,78 тыс. рублей, в 2026-2027 годах - 140 692,78 тыс. рублей ежегодно. Уменьшение расходов на оказание муниципальной услуги по сравнению с 2024 годом составило – 3 690,29 тыс. рублей или (-)2,6%, это обусловлено снижением числа детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в отдельных территориях. В целом по округу снижение составило 101 человек, без учета создания новых 160 мест;

проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников муниципальных образовательных организаций предусмотрено за счет средств бюджета округа на 2025 – 2027 годы - 51,36 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;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях объем расходов составляет на 2025 год – 812 440,56 тыс. рублей, на 2026 год – 828 024,23 тыс. рублей, 2027 год – 853 508,33 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края.Значительное увеличение расходов произошло в связи с увеличением с 2025 года нормативов для расчета межбюджетных трансфертов на 1 ребенка (ФОТ и учебные расходы) в среднем на 7,9 %. По сравнению с бюджетом на 2024 год, расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2025 год за счет средств бюджета Пермского края, увеличились на 91 966,01 тыс. рублей или на 12,5%;

реализация, переданных полномочий по обеспечению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам предусмотрено за счет средств бюджета Пермского края на 2025 год – 2 282,46 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 2 326,70 тыс. рублей ежегодно. Расходы предусмотрены на 15 воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций;

-компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» за счет средств Единой субвенции из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования предусмотрена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах в 2025 году 16 678,68 тыс. рублей, в 2026 году - 17 321,27 тыс. рублей, в 2027 году - 17 778,77 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 семьям, нуждающимся в мерах социальной поддержки 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 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» предусмотрены расходы на 2025 год 2 924 154,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 186 087,69 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 2 142 231,76 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 595 835,47 тыс. рублей, на 2026 год – 3 044 818,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 188 217,69 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 2 270 495,08 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 586 105,88 тыс. рублей, на 2027 год – 3 091 839,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 193 013,39 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 2 322 449,48 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 576 376,34 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

-предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» предусмотрены расходы на оказание услуг муниципальными учреждениями образования в 2025 году 2 918 913,16 тыс. рублей, в 2026 году – 3 038 481,20 тыс. рублей, в 2027 году – 3 085 501,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа в 2025 году - 595 835,47 тыс. рублей, в 2026 - 586 105,88 тыс. рублей, 2027 – 576 376,34 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края в 2025 году 2 142 022,09 тыс. рублей, в 2026 году – 2 268 910,72 тыс. рублей, в 2027 году – 2 320 865,12 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в 2025 году 181 055,60 тыс. рублей, в 2026 году – 183 464,60 тыс. рублей, в 2027 году – 188 260,30 тыс. рублей, из них:

обеспечение дезинфицирующими средствами для уборки по противовирусному типу и антисептическими средствами для обработки рук предусмотрены целевые средства бюджета округа на 2025 – 2027 годы в сумме 4 643,79 тыс. рублей ежегодно в целях реализации мероприятий, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и иных инфекций. Увеличение расходов связано с увеличением количества площадей за счет новых зданий четырех концессионных школ, уточнением расчетных показателей для планирования, стоимости дезинфицирующих средств. При планировании учтен анализ фактических расходов учреждений на данные цели;

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) в рамках муниципального задания предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа в 2025 году в сумме 399 554,63 тыс. рублей, в 2026 году – 399 554,63 тыс. рублей, в 2027 году – 399 554,63 тыс. рублей. Расходы на муниципальную услугу по сравнению с 2024 годом увеличились на 40 453,23 тыс. рублей или на 11,3%. Рост расходов обусловлен увеличением среднегодового количества обучающихся на 495 человек, на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов (рост числа детей на 241). Так же, причиной значительного роста расходов на общее образование является обеспечение расходов на ТЭР по новым школам, построенных по концессионным соглашениям (в Кондратово, Култаево, Гамово, Лобаново), сервисное обслуживание установки комплексной системы очистки воды с применением системы обратного осмоса в МАОУ «Юго-Камская средняя образовательная школа». Кроме этого, целевые расходы на организацию подвоза педагогических работников в образовательные учреждения в связи с производственной необходимостью включены в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях;

приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов (площадей Дома спорта «Красава») для проведения уроков физкультуры МАОУ «Кондратовская средняя школа» предусматриваются ежегодно расходы в сумме 3 332,02 тыс. рублей за счет бюджета округа на 2025-2027 годы в связи с загруженностью спортивного зала школы, отсутствия возможности в полном объеме реализовать учебный план по физкультуре в имеющемся спортивном зале;

проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников муниципальных образовательных организаций предусмотрены расходы бюджета округа на 2025-2027 годы в сумме 130,78 тыс. рублей ежегодно. В связи с изменением федерального законодательства, педагогические работники обязательно проходят психиатрическое освидетельствование при приеме на работу. В связи с открытием новых концессионных школ планируется прием новых работников.

организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно планируются расходы за счет средств бюджета округа на 2025 - 2027 годы по 66 004,41 тыс. рублей ежегодно. Увеличение расходов связано с увеличением количества числа учащихся на подвозе до 4953 чел. (2023 год – 4069 чел.). В рамках мероприятия, в том числе запланирован подвоз обучающихся МАОУ «Бабкинская средняя школа» на время капитального ремонта образовательной организации по федеральному проекту «Модернизация школьных систем образования» в Курашимский и Пальниковский филиалы;

реализация проекта «Мобильный учитель» предусмотрены расходы за счет бюджета округа на 2025 - 2027 годы в сумме 1 290,05 тыс. рублей ежегодно на содержание автомобилей, приобретенных за счет бюджета Пермского края;

предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, обучающимся в 5-9 классах и завтрака детям-инвалидам в 1-4 классах предусмотрено за счет средств бюджета округа расходы в сумме 2 995,93 тыс. рублей на 2025-2027 годы ежегодно, из расчета числа детей-инвалидов, обучающихся в школах - 151 чел. Увеличение расходов составило 10,9% по сравнению с 2024 годом связано с увеличением числа детей-инвалидов в школах основной и старшей степени обучения (2-х разовое питание);

организация питания обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в интернатах с круглосуточным проживанием при муниципальных общеобразовательных организациях (МАОУ «Бабкинская средняя школа») запланированы на 2025-2027 годы расходы за счет бюджета округа в сумме 316,03 тыс. рублей ежегодно, увеличение расходов составило 10,9% по сравнению с 2024 годом, что связано с увеличением стоимости питания. Число детей в интернате составляет 6 человек;

обеспечение платы за использование 4 объектами концессионного соглашения планируются расходы за счет средств бюджета округа на 2025 год в сумме 117 567,83 тыс. рублей, на 2026 год – 107 838,24 тыс. рублей, на 2027 год – 98 108,70 тыс. рублей. В состав платы за использование объектов входят расходы концессионера на оплату налога на имущество, аренду земельного участка;

предоставление бесплатного питания обучающимся 5-11 классов из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки и из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 24 526,10 тыс. рублей, на 2026 год – 26 058,90 тыс. рублей, на 2027 год – 27 226,90 тыс. рублей в целях создания условий для получения качественного образования, обеспечение охвата горячим питанием;

организация бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, не менее одного раза в день, за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края запланированы расходы на 2025 год в сумме 173 997,90 тыс. рублей, на 2026 год – 175 725,20 тыс. рублей, на 2027 год – 177 193,20 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2025 году – 2 041 590,99 тыс. рублей, в 2026 году – 2 168 928,52 тыс. рублей, в 2027 году – 2 223 042,62 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края.

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 в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19.04.2024 № 26-01-06-391 предусмотрено за счет средств бюджета Пермского края на 2025 год – 1 300,00 тыс. рублей. Расходы предусмотрены для следующих образовательных организаций: структурное подразделение «Детский сад «Родничок» МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» - 350,00 тыс. рублей, структурное подразделение детский сад «Солнечные лучики» МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» - 350,00 тыс. рублей, для строящегося детского сада в с. Большая Мось – 600,00 тыс. рублей;

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 10,00 тыс. рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительно к краевым средствам за счет средств федерального бюджета запланировано на 2025-2027 годы по 81 662,70 тыс. рублей ежегодно.

По сравнению с бюджетом на 2024 год расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2025 год, увеличились на 410 451,25 тыс. рублей или на 16,3%, в том числе за счет средств бюджета Пермского края и федерального бюджета на 312 282,10 тыс. рублей или на 15,5%, за счет средств бюджета Пермского муниципального округа на 98 169,15 тыс. рублей или на 19,7%.

Увеличение в 2025 году расходов за счет средств бюджета Пермского края и федерального бюджета составило 15,5 % к 2024 году, в связи с увеличением с 2025 года нормативов для расчета межбюджетных трансфертов на 1 ребенка (ФОТ и учебные расходы) в среднем на 6,8 %.

При расчете расходов среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 2025 год предусмотрена в количестве 21400 учащихся. Рост численности обучающихся по отношению к показателю, принятому в расчет при формировании бюджета на 2024 год, составляет 621 человек.

-региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрены расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2025 год в сумме 5 241,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 209,67 тыс. рублей, средств федерального бюджета 5 032,09 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы в сумме 6 337,45 тыс. рублей ежегодно, том числе за счет средств Пермского края 1 584,36 тыс. рублей, счет средств федерального бюджета в сумме 4 753,09 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 139 737,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 5481,84 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 134 255,85 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 139 448,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 5 722,49 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 139 448,13 тыс. рублей ежегодно, на реализацию следующих основных мероприятий:

-предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования, предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 116 466,82 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 116 753,20 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования предусмотрены расходы бюджета округа в 2025 году на сумму 103 053,54 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годы – 103 053,54 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 2025 году планируется охватить 6927 получателей муниципальных услуг дополнительного образования различной направленности (1 038 989 ученико-час).

Проектом бюджета в полном объеме предусмотрены расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования запланирована на 2025 год на уровне не менее 100% к средней заработной плате учителей с учетом темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, определенных сценарными условиями развития экономки края на 2025-2027 годы и составляет 74 701,00 рублей, что на 10,8% выше показателя, установленного на 2024 год (67 420,00 рублей.).

приобретение услуг по предоставлению спортивных объектов (площадей Дома спорта «Красавы» для организации тренировочного процесса по видам спорта (в д. Кондратово) предусматриваются расходы за счет средств бюджета округа на 2025 - 2027 годы в сумме 6 435,86 тыс. рублей ежегодно;

проведение обязательных психиатрических освидетельствований работников муниципальных образовательных организаций предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа на 2025-2027 годы по 5,08 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение дезинфицирующими средствами, антисептическими средствами для обработки рук предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа на 2025 год в сумме 38,65 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 38,66 тыс. рублей ежегодно. Расходы запланированы для обработки нового здания МАОУ ДЮЦ «Импульс» в д.Песьянка;

содержание центров цифрового образования детей «IT-куб», запланированы расходы на 2025 год в сумме 6 933,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 1 451,85 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 5 481,84 тыс. рублей. На 2026-2027 годы планируется по 7 220,06 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета округа 1 497,57 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 5 722,49 тыс. рублей. Мероприятие планируется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 07.07.2021 № 454-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на содержание детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб», созданных в рамках национального проекта «Образование» уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования по реализации мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования устанавливается в размере не менее 19% от объема субсидии.

-мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования» запланированы расходы за счет средств бюджета округа на 2025 год в сумме 23 270,87 тыс. рублей на организацию, проведение и участие в мероприятиях, в том числе:

мероприятия, проводимые МАУДО ДЮЦ «Импульс» - 10 860,01 тыс. рублей;

мероприятия, проводимые МАУДО «СШ «Вихрь» - 8 306,00 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) – 3 528,93 тыс. рублей;

расходы на подвоз обучающихся школ на мероприятия, организуемые учреждениями дополнительного образования –575,93 тыс. рублей.

На 2026-2027 годы на мероприятия запланировано по 22 694,93 тыс. рублей ежегодно.

По сравнению с бюджетом на 2024 год, расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2025 год, увеличились на 15 625,36 тыс. рублей или на 12,6%. Увеличение расходов обусловлено плановым ростом заработной платы педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей (прогнозный рост средней заработной платы учителя на 10,8% в 2025 году), необходимостью увеличения охвата детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам для выполнения целевых показателей, увеличением расходов на содержание здания МАОУ ДЮЦ «Импульс» в д. Песьянка.

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.

**Подпрограмма «Кадры системы образования»**

В рамках подпрограммы «Кадры системы образования» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 109 844,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 106 662,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 3 182,08 тыс. рублей, на 2026 год – 110 622,68 тыс. рублей в том числе за счет средств бюджета Пермского края 107 440,60 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 3 182,08 тыс. рублей, на 2027 год – 110 607,58 тыс. рублей в том числе за счет средств бюджета Пермского края 107 425,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 3 182,08 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

-оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 106 662,40 тыс. рублей, на 2026 год – 107 440,60 тыс. рублей, на 2027 год – 107 425,50 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края, в том числе:

единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования на предоставление установленных региональным законодательством мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены расходы за счет средств бюджета Пермского края на 2025 год – 57 367,90 тыс. рублей, на 2026 год – 58 146,10 тыс. рублей, на 2027 год – 58 131,00 тыс. рублей. 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 2025 году данные меры социальной поддержки предусмотрены для 704 педагогических работников школ и детских садов. Кроме этого, указанный объем средств направляется на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края. В проекте бюджета расходы за счет средств бюджета Пермского края предусмотрены в объеме 304,50 тыс. рублей из расчета на 3 человек ежегодно. 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 предусмотрены расходы за счет средств бюджета Пермского края на 2025 год в сумме 48 990,00 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 48 990,00 тыс. рублей ежегодно.

-мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования, предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа на 2025 год в сумме 3 182,08 тыс. рублей. В рамках мероприятия планируется 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-2025» -350,00 тыс. рублей, профессиональный конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко» -150,00 тыс. рублей, «День учителя» - 300,00 тыс. рублей. На 2026-2027 годы запланировано 3 182,08 тыс. рублей ежегодно.

По сравнению с бюджетом на 2024 год, расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2025 год, увеличились на 6 603,64 тыс. рублей или на 6,4%. Значительный рост на 6 734,10 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края обусловлен увеличением расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций.

**Подпрограмма «Образовательная среда нового поколения»**

В рамках подпрограммы «Образовательная среда нового поколения» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 750 420,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджет округа 223 626,49 тыс. рублей, за счет средств бюджет Пермского края 432 391,53 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 94 402,20 тыс. рублей; на 2026 год – 143 530,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджет округа 73 600,08 тыс. рублей, за счет средств бюджет Пермского края 69 930,00 тыс. рублей; на 2027 год – 2 768,71 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, на реализацию следующих основных мероприятий:

-строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. С целью реализации указанного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 432 800,16 тыс. рублей на:

строительство спортивного зала Бабкинской средней школы на 2025 -2026 годы по 70 000,00 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа;

строительство здания детского сада на 350 мест в д. Большая Мось Пермского округа на 2025 год – 362 800,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 362 437,36 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 362,80 тыс. рублей, на 2026 год – 70 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 69 930,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 70,00 тыс. рублей.

*Справочно: В рамках Закона Пермского края от 9 сентября 2024 г. № 344-ПК реализация муниципального контракта на строительство данного объекта будет осуществляться округом, с долей софинансирования из краевого бюджета – 99,9%, бюджета округа – 0,1%, в связи с тем, что контракт заключен до 1 января 2025 года и включен в адресную инвестиционную программу Пермского края.*

- оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях на 2025 год предусмотрены расходы бюджета Пермского округа в сумме 17 042,86 тыс. рублей, в том числе на дооснащение детских садов: в с.Башкултаево на 160 мест в сумме 9 673,79 тыс. рублей (в 2025 году планируется окончание строительства детского сада), в д.Кондратово на 44 места в сумме 7 369,07 тыс. рублей (в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию и передача нежилого помещения в качестве дошкольной образовательной организации на 44 места в рамках заключенного Соглашения № 249 от 13.12.2022 г. между АО «СтройПанельКомплект» и администрацией Пермского муниципального округа).

- мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние, запланированы расходы на 2025 год в сумме 160 146,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 620,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 122 526,78 тыс. рублей; на 2026 год – 3 530,08 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, на 2027 год – 2 768,71 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, в том числе:

прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние на 2025 год планируются расходы за счет средств бюджета округа в сумме 36 369,10 тыс. рублей, на 2026 год – 3 530,08 тыс. рублей, на 2027 год – 2 768,71 тыс. рублей, в том числе на:

* монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в сумме 7 262,10 тыс. рублей в следующих образовательных организациях: МАОУ «Гамовская средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» Лядовский филиал, МАОУ «Лобановская средняя школа» по адресам с.Лобаново, ул.Центральная д.8, д.Мостовая, ул.Культуры, д.33;
* расширение проезда с переносом автоматических ворот МАОУ «Култаевская средняя школа»– 1 263,69 тыс. рублей;
* ремонт веранд (замена покрытия полов) МАДОУ Кондратовский детский сад «Ладошки» – 1 116,31 тыс. рублей;
* для проведения капитального ремонта образовательных организаций планируется обследование и оценка технического состояния зданий в следующих учреждениях (МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» в сумме 1 791,00 тыс. рублей, МАОУ «Кондратовская средняя школа» - 2 150,41 тыс. рублей, МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» - 1 210,01 тыс. рублей);
* ремонт ограждения МАОУ «Бабкинская средняя школа» – 2 033,15 тыс. рублей;
* благоустройство территории МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик»– 10 783,59 тыс. рублей;
* приобретение спортивного оборудования и инвентаря, экипировки МАУ ДО «СШ «Вихрь» – 2 488,75 тыс. рублей;
* приобретение мебели планируется после капитального ремонта МАОУ «Юговская средняя школа»– 3 000,00 тыс. рублей;
* оснащение классов для детей с расстройствами аутистического спектра в МАОУ «Лобановская средняя школа», МАОУ «Култаевская средняя школа», МАОУ «Кондратовская средняя школа» – 3 270,09 тыс. рублей.

проведение текущего и капитального ремонтов на 2025 год за счет средств бюджета округа предусмотрены расходы в сумме 81 977,68 тыс. рублей, в том числе:

* капитальный ремонт крыши МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» в д. Горшки, ул. Школьная, 4 – 9 344,97 тыс. рублей;
* ремонт системы отопления МАОУ «Платошинская средняя школа» в с. Курашим, ул. Школьная 4 в - 4 877,97 тыс. рублей, ремонт освещения – 2 313,72 тыс. рублей, замена дверных блоков – 2 546,33 тыс. рублей, ремонт отмостки в с. Платошино, ул. Владимирова, 27 –1 207,02 тыс. рублей;
* ремонт помещений под размещение начальных классов, в том числе ремонт санузлов, системы вентиляции, отопления МАОУ «Култаевская средняя школа» в с. Башкултаево, ул. Малютова, д.30 – 6 067,36 тыс. рублей;
* ремонт помещений МАОУ «Юговская средняя школа» в структурном подразделении детский сад «Совята» в п. Юг – 3 913,83 тыс. рублей;
* для участия в федеральном проекте по капитальным ремонтам образовательных организаций планируются проектные работы и проведение государственной экспертизы проектной документации по следующим учреждениям (МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» в сумме 1 245,06 тыс. рублей, МАОУ «Кондратовская средняя школа» - 1 503,78 тыс. рублей, МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» - 1 070,26 тыс. рублей;
* ремонт системы отопления МАОУ «Мулянская средняя школа» – 598,00 тыс. рублей;
* ремонт отмостки МАОУ «Лобановская средняя школа» Мостовской филиал – 1 777,02 тыс. рублей;
* ремонт актового зала МАОУ «Сылвенская средняя школа» п. Сылва, ул. Молодежная, 7 – 2 299,13 тыс. рублей;
* ремонт кровли МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки» – 753,45 тыс. рублей;
* капитальный ремонт здания МАОУ «Бабкинская средняя школа» в сумме 28 348,68 тыс. рублей (дополнительные виды работ не вошедшие в софинасирование с краевыми средствами в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования);
* капитальный ремонт здания МАОУ «Юговская средняя школа» в сумме 14 111,10 тыс. рублей (дополнительные виды работ не вошедшие в софинасирование с краевыми средствами в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования);

- реализация мероприятий по направлению «Школьный двор» в рамках программы «Комфортный край» планируется на 2025 год благоустройство пришкольных территорий в сумме 41 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 4 180,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 37 620,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 10%) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п для проведения следующих работ:

благоустройство территории МАОУ «Савинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Сокол, д. 15а – 5 700,00 тыс. рублей;

благоустройство территории МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан, ул. Мира, д. 9 – 12 000,00 тыс. рублей;

благоустройство территории МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник, ул. Садовая, д. 2 – 5 700,00 тыс. рублей;

благоустройство территории «МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д.5 – 18 400,00 тыс. рублей.

-строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

На 2025 год запланированы расходы в сумме 6 521,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 3 521,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 3 000,00 тыс. рублей. Расходы предусмотрены для участия в конкурсном отборе на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 25%) 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» с целью проведения мероприятий по ремонту спортзала в МАОУ «Платошинская средняя школа» и ремонту межшкольного стадиона в МАОУ «Бершетская средняя школа».

-развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2025 год запланированы расходы в сумме 133 908,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 10 172,55 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 94 402,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 29 334,17 тыс. рублей. Планируются следующие мероприятия:

* капитальный ремонт МАОУ «Бабкинская средняя школа» в сумме 35 974,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 3 567,91 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 8 101,73 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 24 305,20 тыс. рублей.
* оснащение средствами обучения и воспитания МАОУ «Бабкинская средняя школа» в рамках капитального ремонта школы в сумме 11 333,34 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета Пермского края в сумме 2 833,34 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 8 500,00 тыс. рублей с долей софинансирования 25% средства бюджета Пермского края и 75% средства федерального бюджета;
* капитальный ремонт МАОУ «Юговская средняя школа» в сумме 75 561,78 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета Пермского округа 6 064,64 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 15 860,14 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 53 097,00 тыс. рублей с долей софинансирования 23% средства бюджета Пермского края и 77% средства федерального бюджета;
* оснащение средствами обучения и воспитания в рамках капитального ремонта школы в сумме 11 038,96 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств бюджета Пермского края в сумме 2 538,96 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 8 500,00 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2022 № 432-п (ред. от 27.06.2024) «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на капитальный ремонт зданий образовательных организаций».

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

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 42 144,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 34,24 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 43 402,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 34,90 тыс. рублей ежегодно, на реализацию следующих основных мероприятий:

-обеспечение деятельности Управления образования администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 21 473,93 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 22 117,75 тыс. рублей в ежегодно;

-обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Пермского муниципального округа» на 2025 год в сумме 20 670,74 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 21 284,85 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 | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет | % | 59,0 | 61,0 | 63,0 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятиях | чел. | 108295 | 108295 | 108295 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 127 204,63 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 9 198,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 118 005,82 тыс. рублей;

2026 год – 109 021,90 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 1 198,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 107 823,10 тыс. рублей;

2027 год – 106 991,98 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 1 198,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 105 793,18 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 110 348,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 9 198,80 тыс. рублей, на 2026 год – 92 165,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 1 198,80 тыс. рублей, на 2027 год – 92 165,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 1 198,80 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

-строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 1 600,00 тыс. рублей за счет средств бюджета округа на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ФОК открытого типа в д. Кондратово».

-организация и проведение спортивных мероприятий. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 13 605,10 тыс. рублей ежегодно. В результате реализации данного мероприятия планируется:

проведение уже традиционного масштабного мероприятия «Семейный велофестиваль «Велопритяжение», расходы предусмотрены на 2025-2027 годы в сумме 3 664,78 тыс. рублей ежегодно;

организация, проведение и участие в спортивных и физкультурных мероприятиях среди различных групп населения, расходы предусмотрены на 2025 - 2027 годы в сумме 9 940,32 тыс. рублей ежегодно. В результате исполнения данного мероприятия запланировано проведение 36 окружных спортивных мероприятий, которые являются традиционными, 200 спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых учреждениями спорта, расположенными в сельских территориях Пермского муниципального округа.

- подготовка спортивных сборных команд и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 10 061,74 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется проведение учебно-тренировочных сборов по легкой атлетике и лыжным гонкам, оплаты услуг спортсооружений для проведения тренировочного процесса спортсменов сборных команд Пермского муниципального округа на сумму 3815,10 тыс. рублей ежегодно, обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях на сумму 6 246,64 тыс. рублей ежегодно.

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 59 240,77 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 58 540,77 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (МАУС «Движение», МАУС «Развитие») на 2025 - 2027 годы в сумме 55 609,77 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях на 2025-2027 в сумме 2 931,00 тыс. рублей ежегодно;

оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений на 2025 год в сумме 700,00 тыс. рублей. В результате данного мероприятия будет приобретена спортивная экипировка, инвентарь и оборудование для сборных команд и спортсменов Пермского муниципального округа по видам спорта.

-устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 15 901,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 8 000,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 7 901,23 тыс. рублей на устройство и оснащение хоккейной площадки в с. Бершеть и с. Платошино Пермского муниципального округа.

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 25%) для участия в конкурсном отборе 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.

-обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 -2027 годы в сумме 2 397,60 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 1 198,80 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 198,80 тыс. рублей. 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 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.

-развитие инфраструктуры и материально-технической базы. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 7 542,02 тыс. рублей, на 2026 год – 7 560,53 тыс. рублей, на 2027 год – 5 530,61 тыс. рублей за счет средств бюджета округа в соответствии с концессионным соглашением в отношении объекта спорта «Спортивный комплекс «Шиловские горки» на оплату:

инвестиционного платежа в 2025 году в сумме 3 426,98 тыс. рублей, в 2026 году – 3 300,77 тыс. рублей, в 2027 году – 1 213,44 тыс. рублей;

операционного платежа в 2025 году в сумме 4 115,04 тыс. рублей, в 2026 году – 4 259,76 тыс. рублей, в 2027 году – 4 317,17 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 16 856,16 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

-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 2025-2027 год предусмотрены расходы на проведение мероприятия в сумме по 2 500,00 тыс. рублей ежегодно;

-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 планируются расходы на 2025-2027 годы в сумме по 14 356,16 тыс. рублей ежегодно для обеспечения деятельности 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.** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 году (к уровню 2019 года) | ед. | 2 489 630 | 2 766 260 | 3 042 890 |
| Число посетителей музея, получающих муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | чел. | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 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. | 1 589 | 1 589 | 1 589 |
| 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 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 831 922,70 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 4 251,14 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 337 226,59 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 490 444,97 тыс. рублей;

2026 год – 427 135,92 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 1400,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 425 735,92 тыс. рублей;

2027 год – 425 340,15 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 1400,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 423 940,15 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие культуры»**

В рамках подпрограммы «Развитие культуры» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 465 336,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 131114,99 тыс. рублей, на 2026 – 271 777,75 тыс. рублей за счет средств бюджета округа, на 2027 год – 269 981,98 тыс. рублей за счет средств бюджета округа на реализацию следующих основных мероприятий:

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 16 921,93 тыс. рублей ежегодно. В ходе исполнения мероприятия ежегодно планируется:

20 окружных мероприятий, в печень мероприятий в 2025 году дополнительно включены три мероприятия: по празднованию 80-летия Великой ответственной войне, пасхальный фестиваль «Русь святая, храни веру православную, по организации и проведении чемпионата Пермского муниципального округа по брейкингу. Мероприятия планируется реализовать в рамках выполнения муниципального задания МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта». Расходы на проведение данных мероприятий запланированы в сумме 6 530,00 тыс. рублей.

520 мероприятий на территориях сельских населенных пунктов, что больше по сравнению с 2024 годом на 6 мероприятий или 1,2%. Мероприятия предусмотрены в рамках выполнения муниципального задания культурно-досуговыми центрами.

-сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 - 2027 годы в сумме 7567,71 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 7002,00 тыс. рублей ежегодно, а также расходы на организацию и проведение массовых информационно-просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок на 2025-2027 годы в сумме 565,71 тыс. рублей ежегодно.

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 - 2027 годы в сумме 58 693,37 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» в объеме количество посещений 424 027 чел., что больше показателя 2024 года на 8314 чел. или 2,0%;

-организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. По данному мероприятию на 2025-2027 годы предусмотрены расходы на обеспечение функционирования 5 культурно-досуговых центров Пермского муниципального округа и предоставление ими услуг населению Пермского муниципального округа в сумме 177 280,27 тыс. рублей ежегодно.

-приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений в сфере культуры Пермского муниципального округа. Для реализации мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 143 695,02 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 11 134,47 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 9 818,70 тыс. рублей.

В результате реализации данного мероприятия планируется:

оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений на сумму 8 047,88 тыс. рублей, из них для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой деятельности запланированы расходы:

приобретение новогодних костюмов, оборудования и мебели для культурно досуговых учреждений Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 1 415,90 тыс. рублей,

цифровизация библиотечной системы Пермского муниципального округа, в рамках которой предусмотрены расходы на приобретение серверного оборудования, карт читателей, меток, считывателей, стаций для автоматической выдачи книги, программы для электронной каталогизации библиотечного фонда, что позволит качественно изменить формы и методы оказания библиотечно-информационных услуг, способы взаимодействия библиотекаря с пользователем, на 2025 год в сумме 6 631,98 тыс. рублей, на 2026 год – 11 314,47 тыс. рублей и 2027 год – 9518,70 тыс. рублей.

-обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. По данному мероприятию запланирован ремонт помещений 2 этажа МАУК «КДЦ «КреДо» по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Фролы, ул. Садовая,14.

Расходы бюджета округа предусмотрены на условиях софинансирования - доля местного бюджета не менее 10% согласно постановления Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п (ред. от 27.06.2024) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» для участия в конкурсном отборе по федеральному проекту «Культура малой родины» в 2025 году на сумму 7 199,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 1 530,96 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 1 417,05 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 251,14 тыс. рублей.

- проведение текущего и капитального ремонта и прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние. В ходе реализации мероприятия планируется за счет средств бюджета округа провести в 2025 году следующие работы:

газификация филиала МАУК «КДЦ «Кредо» - Нестюковский Дом культуры по адресу: Пермский край, Пермский район в сумме 852,66 тыс. рублей;

ремонт помещений здания МАУ «ЦБС Пермского муниципального округа» по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юго-Камский, ул. Революции, 7 в сумме 8 683,93 тыс. рублей;

ремонт помещений филиала МАУК «КДЦ «Содружество» - Юговской Дом культуры по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юг, пр-кт Комсомольский, 4 в сумме 1 969,00 тыс. рублей;

- реализация программы «Комфортный край» по направлению «Культурная реновация». Расходы предусмотрены на условиях софинансирования - доля местного бюджета не менее 25%, согласно постановлению Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п, в 2025 году запланированы следующие работы:

капитальный ремонт здания МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ» по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, ул. Романа Кашина, 89а на сумму 63 993,64 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета округа 15 998,41 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края 47 995,23 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания филиала муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Содружество» - Мулянский Дом культуры по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, поселок Мулянка, ул. Октябрьская, 21 на сумму 52 948,76 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета округа 13 237,19 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края 39 711,57 тыс. рублей;

-строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено на 2025 год:

строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования в рамках реализация программы «Комфортный край» по направлению «Новый клуб» в сумме 37 777,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 37,78 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края в сумме 37 740,00 тыс. рублей.

*Справочно: В рамках Закона Пермского края от 9 сентября 2024 г. № 344-ПК реализация муниципального контракта на строительство данного объекта будет осуществляться округом, с долей софинансирования из краевого бюджета – 99,9%, бюджета округа – 0,1%, в связи с тем, что контракт заключен до 1 января 2025 года и включен в адресную инвестиционную программу Пермского края.*

приобретение нежилого помещения для организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организации и проведения мероприятий путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Кондратово за счет средств бюджета округа в сумме 23 400,00 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в области искусства» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 35 7405,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 210 362,74 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 145 903,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 1 400,00 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

-развитие системы художественного образования. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 144 503,08 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности 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 расходы на обеспечение уровня оплаты труда работников дополнительного образования детей МАУ ДОД «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». Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования запланирована на 2025 год на уровне не менее 100% к средней заработной плате учителей с учетом темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, определенных сценарными условиями развития экономки края на 2025-2027 годы и составляет 74 701,00 рублей, что на 10,8% выше показателя, установленного на 2024 год (67 420,00 рублей.).

-приведение в нормативное состояние образовательных организаций в сфере культуры Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 2 330,04 тыс. рублей за счет средств бюджета округа. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

оснащение материально-технической базы МАУДОД «Детская школа искусств Пермского муниципального округа» на сумму 965,10 тыс. рублей. Расходы запланированы на приобретение одежды сцены в театральный зал, оргтехники для МАУ ДО «ДШИ Пермского муниципального округа»;

автоматизация ворот в филиале ДШИ с. Гамово в сумме 266,21 тыс. рублей;

монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в МАУ ДО «ДШИ Пермского муниципального округа» в сумме 1 098,73 тыс. рублей.

-строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на условиях софинансирования в рамках реализация программы «Комфортный край» по направлению «Культурная реновация» на 2025 год в сумме 209 171,91 рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 209,17 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 208 962,74 тыс. рублей, на строительство детской школы искусств в с. Лобаново.

*Справочно: В рамках Закона Пермского края от 9 сентября 2024 г. № 344-ПК реализация муниципального контракта на строительство данного объекта будет осуществляться округом, с долей софинансирования из краевого бюджета – 99,9%, бюджета округа – 0,1%, в связи с тем, что контракт заключен до 1 января 2025 года и включен в адресную инвестиционную программу Пермского края.*

-социальное обеспечение работников бюджетной сферы. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 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 1 400,0 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 9 181,59 тыс. рублей, на 2026 – 2027 годы в сумме 9 455,09 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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 73 | 75 | 78 |
| Готовность объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 90 376,10 тыс. рублей, из них за счет средств за счет средств бюджета Пермского края 47 594,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 42 781,80 тыс. рублей;

2026 год – 91 176,01 тыс. рублей, из них за счет средств за счет средств бюджета Пермского края 47 865,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 43 310,71 тыс. рублей;

2027 год – 91 189,25 тыс. рублей, из них за счет средств за счет средств бюджета Пермского края 47 865,30 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 43 323,95 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы «Семья и дети Пермского муниципального округа» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 54 422,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 239,32 тыс. рублей, на 2026 год – 54 285,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 239,32 тыс. рублей, на 2027 год – 54 298,63 тыс. рублей в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 239,32 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

-формирование среды, дружественной к семье и детям. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 1 134,11 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 984,11 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 2025-2027 годы в сумме 451,50 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 2025-2027 годы в сумме 460,40 тыс. рублей;

мероприятия, направленных на повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, а также родительское образование и просвещение на 2025-2027 годы в сумме 72,21 тыс. рублей;

мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия на 2025 год в сумме 150,00 тыс. рублей.

-формирование здорового образа жизни детей. Равные возможности для детей. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 518,15 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

организация и проведение ежегодного мероприятия для детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей на сумму 100,00 тыс. рублей;

проведение конкурса талантов и творчества детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 46,00 тыс. рублей;

конкурс школьных служб примирения на сумму 50,00 тыс. рублей;

проведение спортивных мероприятий для детей, состоящих на профилактических учетах на сумму 252,15 тыс. рублей;

проведение квеста «Мой выбор», направленного на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних на сумму 70,0 тыс. рублей.

-организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия в 2025 году предусмотрены расходы 52 770,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 239,32 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 15 531,21 тыс. рублей. в 2026-2027 годах на реализацию мероприятия предусмотрены расходы 52 770,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 37 239,32 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 15 531,21 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 в сумме 20088,57 тыс. рублей;

организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при дневных общеобразовательных организациях в каникулярное время в сумме 17 150,75 тыс. рублей;

организацию отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием детей в период летних каникул при детской школе искусств в сумме 526 тыс. рублей;

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 в сумме 789,00 тыс. рублей. Общий охват детей данным видом отдыха составит 150 человек.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 35 953,31 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы – 36 890,62 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

- обеспечение деятельности Управления социального развития администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 20 360,31 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 9 237,80 тыс. рублей на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 1 117,18 тыс. рублей на администрирование переданных государственных полномочий по оздоровлению и отдыху детей, на 2026-2027 годы в сумме 20 927,00 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств бюджета Пермского края 9 912,48 тыс. рублей на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 1 117,18 тыс. рублей на администрирование переданных государственных полномочий по оздоровлению и отдыху детей.

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление социальной сферы Пермского муниципального округа» на 2025 год в сумме 15 593,00 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах – 15 963,62 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 | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 45 898,32 тыс. рублей за счет средств бюджета округа;

2026 год – 45 482,45 тыс. рублей за счет средств бюджета округа;

2027 год – 44 336,41 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

**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» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 3 251,24 тыс. рублей, на 2026 год – 1 558,88 тыс. рублей, на 2027 год – 275,00 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории для линейных объектов площадью 208,64 га – 2 503,68 тыс. рублей;

- инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории: для линейных объектов площадью 135,92 га – 747,56 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 2 752,41 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих мероприятий:

- выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Для реализации данного мероприятия предусмотрены расходы в сумме 102,41 тыс. рублей ежегодно;

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

- 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 300,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 39 894,67 тыс. рублей, на 2026 год – 41 171,16 тыс. рублей, на 2027 год – 41 309,00 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируются расходы на обеспечение деятельности 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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | % | 100 | 100 | 100 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 141 442,97 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 2 099,16 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 14 007,72 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 125 335,65 тыс. рублей;

2026 год – 99 780,92 тыс. рублей за счет средств бюджета округа;

2027 год – 99 780,92 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

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

В рамках подпрограммы «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального округа» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 24 353,97 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 5 165,00 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 5 165,00 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

-подготовка земельных участков Пермского муниципального округа, находящихся в государственной собственности, которая не разграничена к реализации, предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 2 855,00 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа. 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.

-подготовка земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, предусмотрены расходы на 2025 - 2027 годы в сумме 2 310,00 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа. В ходе исполнения данного мероприятия планируется проведение землеустроительных и кадастровых работ на 100 земельных участках для предоставления многодетным семьям, 25 – инвалидам и семьям, имеющим в составе инвалидов; 100 – медицинским работникам и работникам образования для индивидуального жилищного строительства, 11 – военнослужащим, лицам, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей в собственность.

-проведение комплексных кадастровых работ на территории Пермского муниципального округа. Для реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 3 292,80 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета округа – 493,92 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 699,72 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 099,16 тыс. рублей на проведение комплексных кадастровых работ 8 кадастровых кварталов, общей площадью 699,62 га. количество объектов недвижимости составляет 2352.

- разработка проектов межевания и проведение комплексных кадастровых работ. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 15 %) согласно постановления Правительства Пермского края от 27.05.2024 № 284-п «О распределении субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ на 2025 год» в сумме 4 483,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 717,34 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 3 766,01 тыс. рублей;

- выкуп земельных участков для муниципальных нужд, с целью реализации данного мероприятия планируется провести изъятие земельных участков, на 2025 год предусмотрены расходы в сумме 11 412,82 тыс. рублей, в том числе:

изъятие земельных участков с целью размещения линейных объектов - автомобильные дороги: «Улично-дорожной сети в северо-восточной части д. Большакино», «Лобаново-Насадка»- Грузди-Староверово», «Новые Ляды-Троица (уч. Сылва-Троица)», «Улично-дорожной сети д. Заполье ул. Александровская» - 3 689,40 тыс. рублей;

расширение действующего кладбища юго-восточнее д. Болгары в соответствии с проектом планировки согласно проекта постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории Пермского муниципального округа Пермского края с целью реконструкции (расширения) кладбища д. Болгары» на земельных участка с кадастровыми номерами 59:32:4070004:7291-зу1, 59:32:4070004:365, 59:32:4070004:366-зу1, 59:32:4070004:367-зу1, 59:32:4070004:368 общей площадью 138 848 кв м. - 7 723,42 тыс. рублей. На 2026 и 2027 годы расходы не предусмотрены.

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

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального округа» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 52 788,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 9541,99 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 43 246,27 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы в сумме 28 587,96 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа на реализацию следующих основных мероприятий:

-оптимизация состава муниципального имущества Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 21 202,80 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 4 977,75 тыс. рублей ежегодно. В результате исполнения данного мероприятия планируется:

оценка рыночной стоимости муниципального имущества на 2025-2027 годы по 1 419,50 тыс. рублей ежегодно. В результате исполнения данного мероприятия планируется произвести оценку муниципального имущества (для целей реализации или списания с баланса) в количестве 31 единиц (16 автотранспортных средств, 15 объектов капитального строительства), оценку рыночной стоимости арендной платы для заключения договора аренды муниципального имущества (11 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 (100 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 предусмотрены расходы на 2025 в сумме 3 688,81 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 3 558,25 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 35 единиц (протяженность 74,55 км), землеустроительные работы в отношении земельных участков под автомобильными дорогами в количестве 17 единиц (протяженность 32,930 км) -1 753,53 тыс. рублей;

кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства с постановкой на государственный кадастровый учет и внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в количестве 68 единиц – 1228,91 тыс. рублей;

кадастровые работы по установлению охранных зон объектов газоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования с изготовлением описания местоположения границ охранной зоны объектов в отношении объектов газоснабжения в количестве 28 единиц (протяженность 7,434 км) -575,81 тыс. рублей;

техническая паспортизация объектов недвижимости для ввода объектов в эксплуатацию на 2025 год предусмотрены расходы в сумме 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 предусмотрено на 2025 год 134,20 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется обязательное страхование гражданской ответственности за причинение аварии на опасном объекте «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 2026-2027 годы расходы не предусмотрены.;

снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края. На 2025 год расходы предусмотрены в сумме 15 915,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 6 418,28 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 9 497,56 тыс. рублей. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 10%) расходных обязательств по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края:

* на основании заключенных 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 26.07.2024 № 53-02.24-472, от 25.07.2024 №53-02.24-471 предусмотрены расходы в сумме 11 472,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 6 373,87 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 5 099,02 тыс. рублей для осуществления работ по сносу следующих объектов:

нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, площадью 4025,5 кв.м., кадастровый номер: 59:32:0370003:2062, адрес: Российская Федерация, Пермский край, Пермский муниципальный округ, поселок Ферма, улица Строителей, д. 2а.

нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей: 1, площадью 37,3 кв.м., кадастровый номер: 59:32:0860001:1562, адрес: Российская Федерация, Пермский край, Пермский муниципальный округ, село Курашим, улица Ленина, д. 2 а.

* в рамках постановления Правительства Пермского края от 22.03.2019 № 202-п (ред. от 17.07.2024) «Об установлении расходного обязательства Пермского края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, и утверждении 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» для участия в конкурсном отборе предусмотрены расходы в сумме 4 442,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 44,43 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 4 398,54 тыс. рублей для осуществления работ по сносу следующих объектов:

детская школа искусств, назначение: нежилое, количество этажей: 2, площадью 955,2 кв.м., кадастровый номер: 59:32:0680001:7302, адрес: Российская Федерация, Пермский край, Пермский муниципальный округ, село Култаево, улица Школьная, д. 4;

труба дымовая, назначение: 1.2. Сооружения топливной промышленности, площадь застройки 31,8 кв.м., кадастровый номер 59:32:0680001:12044, местоположение: Российская Федерация, Пермский край, м.р-н Пермский, с.п. Култаевское, с. Култаево, ул. Снежная;

котельная, назначение: нежилое, количество этажей: 1, кадастровый номер: 59:32:0100009:12108, местоположение: Российская Федерация, Пермский район, Юго-Камское с/п, пгт Юго-Камский, ул. Гаражная, 13.

-содержание муниципального имущества Пермского муниципального округа. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 30 679,67 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 22 704,86 тыс. рублей ежегодно на содержание объектов имущества казны Пермского муниципального округа, в том числе:

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) в 2025 году на сумму 24 667,52 тыс. рублей, в 2026-2027 годах – 22 704,86 тыс. рублей.

проведение работ по демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества, расположенных на территории Пермского муниципального округа, в сумме 905,35 тыс. рублей на 2025-2027 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 59 единиц, рекламно-информационных табличек в количестве 800 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 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 64 293,46 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 66 015,27 тыс. рублей ежегодно на следующие основные мероприятия:

-обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 13 862,47 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 14 203,90 тыс. рублей ежегодно.

-обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального округа» на 2025 год в сумме 50 430,99 тыс. рублей, 2026 - 2027 годы – 51 811,37 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 | Едини-ца измере-ния | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Уровень исполнения расходной части бюджета округа, без учета нераспределенных средств резервного фонда, а также целевых средств из бюджетов других уровней | % | 95 | 95 | 95 |
| Уровень исполнения доходной части бюджета округа без учета целевых средств из бюджетов других уровней | % | 95 | 95 | 95 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 180 813,23 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 72 482,07 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 108 331,76 тыс. рублей;

2026 год – 185 965,52 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 74 710,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 111 254,94 тыс. рублей;

2027 год – 185 965,52 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 74 710,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 111 254,94 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

-обеспечение деятельности Финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 34 710,40 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы в сумме 35 652,47 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 2025 год в сумме 151,00 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – 155,50 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.

-обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. В рамках реализации данного мероприятия планируются расходы на обеспечение деятельности:

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального округа» на 2025 год в сумме 131 393,50 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 135 308,85 тыс. рублей, в том числе за счет единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования на 2025 год сумме 72 331,07 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 74 555,08 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 расходы на 2025 год в сумме 13 602,01 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы – 14 010,23 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.

-обслуживание муниципального долга Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 33,15 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 50 000,0 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 | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 17 | 22 | 21 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 956,20 | 396,6 | 4299,6 |
| Общая площадь снесенных аварийных домов | кв.м. | 5498,8 | 769,0 | 165,9 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан» составляет:

2025 год – 180 247,73 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 110 717,86 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 69 529,87 тыс. рублей;

2026 год – 123 989,69 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 73 800,33 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 50 189,36 тыс. рублей;

2027 год – 198 344,67 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 141 182,18 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 57 162,49 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 29 430,27 тыс. рублей, на 2026 год – 46 227,40 тыс. рублей, на 2027 год – 50 581,10 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края, в том числе на:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, источником предоставления, которых являются средства бюджета Пермского края на 2025 год – 18 482,27 тыс. рублей, на 2026 год – 18 660,00 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в соответствии с соглашением 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 от 15.02.2024 №1804;

- содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Расходы предусмотрены на 2025 год в сумме 996,90 тыс. рублей, на 2026 год – 1 031,00 тыс. рублей, 2027 год – 1 095,40 тыс. рублей, в указанные суммы входит оплата взносов капитального ремонта и уплата налога на имущество;

-строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, по договорам найма специализированных жилых помещений предусмотрено на 2025 год – 9 951,10 тыс. рублей, на 2026 год – 26 536,40 тыс. рублей, на 2027 год – 49 755,70 тыс. рублей.

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

В рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 83 891,25 тыс. рублей, на 2026 год – 30 162,92 тыс. рублей, на 2027 год – 99 894,20 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

-реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края. Расходы предусмотрены в бюджете округа на основании соглашения 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 № 53-10.04-11. На мероприятия по переселению граждан из труднодоступных малочисленных населенных пунктов (п. Таежный) (в 2025 году планируется расселить 4 семьи – 291 кв.м.) предусмотрены расходы в сумме 10 963,16 тыс. рублей, из них средства бюджета Пермского края -10 414,60 тыс. рублей, средства бюджета округа – 548,16 тыс. рублей.

-мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы предусмотрены на софинансирование (доля местного бюджета не менее 10%) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным с 01.01.2017 по 01.01.2022 в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 08.05.2024 № 260 – п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 2025-2030 года», на 2025 год в сумме 26 059,03 тыс. рублей, из них средства бюджета Пермского края 23 453,12 тыс. рублей, средства бюджета округа – 2 605,90 тыс. рублей, на 2026 год – 30 162,92 тыс. рублей, из них средства бюджета Пермского края 27 146,63 тыс. рублей, средства бюджета округа – 3 016,29 тыс. рублей, на 2027 год – 99 894,20 тыс. рублей из них средства бюджета Пермского края 89 904,78 тыс. рублей, средства бюджета округа – 9 989,42 тыс. рублей. В течение 2025 года планируется расселить 16 человек или 344,5 кв.м.

- федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п продолжится переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. В бюджете округа на эти цели запланировано за счет средств бюджета Пермского края 46 869,07 тыс. рублей, что позволит в целом в 2025 году расселить 81 человек - 611,7 кв. м.

**Подпрограмма «Управление жилищным фондом»**

В рамках подпрограммы «Управление жилищным фондом» предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа на 2025 год в сумме 26 290,08 тыс. рублей, на 2026-2027 годы в сумме 5 950,03 тыс. рублей ежегодно на реализацию следующих основных мероприятий:

-содержание, ремонт, капитальный ремонт жилищного фонда. В рамках мероприятия предусмотрены расходы на 2025 -2027 годы в сумме 5950,02 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности муниципального округа на 2025-2027 годы – 5 817,79 тыс. рублей;

содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2025-2027 годы предусмотрено 132,23 тыс. рублей;

-снос многоквартирных домов на 2025 год в сумме 20 340,05 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия планируется провести в 2025 году кадастровые работы в отношении 14 аварийных домов, планируемых к сносу – 140,00 тыс. рублей, разработка проектов организации сноса 4 многоквартирных домов – 100,00 тыс. рублей, снос 14 расселенных многоквартирных домов, признанных аварийным – 20 100,05 тыс. рублей;

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 40 636,14 тыс. рублей, на 2026 год – 41 649,35 тыс. рублей, на 2027 год – 41 649,35 тыс. рублей на следующие мероприятия:

-обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунальных отношений администрации Пермского муниципального округа на 2025 в сумме 15 453,96 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы -16 485,33 тыс. рублей ежегодно.

-обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр Жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» на 2025 году в сумме 24 631,78 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы в сумме 25 164,02 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

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

Целью муниципальной программы «Развитие 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 | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |
| Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | 100 | 100 | 100 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 244 874,60 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 84 915,67 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 159 958,92 тыс. рублей;

2026 год – 38 253,33 тыс. рублей за счет средств бюджета округа;

2027 год – 36 399,91 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

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

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 244 874,59 тыс. рублей, на 2026 год – 38 253,33 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

- содержание и ремонт объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа. В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 143 877,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 13 714,63 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 130 163,30 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 36 399,91 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

* содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования на 2025 - 2027 годы в сумме 3 235,56 тыс. рублей ежегодно;
* содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной-инженерной инфраструктуры территориальных управлений на 2025 год в сумме 22 176,90 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы – 11 671,76 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

Кондратовское территориальное управление на 2025-2027 годы в сумме 2 716,14 тыс. рублей ежегодно;

Юговское территориальное управление на 2025 год в сумме 8 349,18 тыс. рублей из них: организация первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) с. Бершеть и с. Янычи – 2 498,42 тыс. рублей, разработка документации в целях получения лицензии на подъем воды – 2 050,00 тыс. рублей, разработка ЗСО артезианских скважин с. Бершеть -761,40 тыс. рублей, оплату потребления электроэнергия для объектов КХ – 2539,36 тыс. рублей, содержание очистных сооружений п. Юг – 500,00 тыс. рублей;

Кукуштанское территориальное управление на 2025 год в сумме 9 434,07 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 1915,16 тыс. рублей из них: проведение химического анализа воды (отбор проб для проекта ЗСО) - 1474,70 тыс. рублей; разработка проектов ЗСО водозаборных скважин, получение гидрогеологических заключений по обоснованию границ ЗСО, получение положительных санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии границ ЗСО санитарным требованиям , установление ЗСО, подготовка пакетов документов для получения лицензий – 2 306,50 тыс. рублей, теплоснабжение теплового пункта, поставка электрической энергии для объектов ЖКХ, прочистка канализации – 517,66 тыс. рублей; ремонт водонапорных скважен в с. Нижний Пальник – 578,35 тыс. рублей, п. Октябрьский – 639,96 тыс. рублей, устройство ограждения зоны санитарной охраны подземного источника скважин д. Аннинск, д. Челяба, п. Октябрьский – 3916,90 тыс. рублей;

Усть-Качкинское территориальное управление на 2025 год в сумме 411,97 тыс. рублей техническое обслуживание сетей водоснабжения – 82,02 тыс. рублей, устранении аварии на сетях водоснабжения – 103,15 тыс. рублей, поставка электрической энергии для объектов ЖКХ – 217,35 тыс. рублей;

Юго-Камское территориальное управление на 2025 - 2027 годы в сумме 1265,54 тыс. рублей ежегодно из них: промывка канализационной наружной сети на участках по в п. Юго-Камский – 294,58 тыс. рублей, выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных сетях водоснабжения в населенных пунктах Юго-Камского ТУ – 1036,77 тыс. рублей;

* 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 2025 год – 64 993,76 тыс. рублей.
* расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 25 556,06 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 24 728,15 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения предусмотрены: Кондратовским ТУ на 2025 год в сумме 715,41 тыс. рублей, Култаевским ТУ на 2025-2027 годы в сумме 336,08 тыс. рублей ежегодно, Юго-Камским ТУ на 2025-2027 годы в сумме 331,80 тыс. рублей ежегодно, Усть-Качкинским ТУ на 2025 год в сумме 112,50 тыс. рублей;

расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей предусмотрены Юговским ТУ на 2025 – 2027 годы в сумме 21 810,79 тыс. рублей ежегодно;

расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями предусмотрены Юговским ТУ на 2025 – 2027 годы в сумме 2 249,48 тыс. рублей ежегодно.

* субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 9 629,47 тыс. рублей. Средства будут направлены на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов, в целях недопущения, снижения угрозы возникновения техногенных аварий на объектах жизнеобеспечения граждан МУП «Энергетик».
* реализация программы «Комфортный край» по направлению «Качественное водоснабжение». Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 25 %) согласно постановлению Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п на 2025 год – 18 286,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 13 714,63 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 4571,55 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируются расходы:

ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник на 2025 год в сумме 9 626,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 7 219,58 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 2 406,53 тыс. рублей;

капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино на 2025 год в сумме 8 660,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 6 495,05 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 2 165,02 тыс. рублей;

- строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. В ходе реализации данного мероприятия планируются:

* мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 12,5 %) согласно постановлению Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 318-п.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены расходы в 2025 году в сумме 57 791,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 49 598,64 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 8 193,21 тыс. рублей. В целях реализации указанного мероприятий запланировано следующее:

капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский в сумме 18 424,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 16 121,86 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 2 303,12 тыс. рублей;

капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход в сумме 16 023,311 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 14 020,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 2 002,91 тыс. рублей;

обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального округа Пермского края в сумме 22 235,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 19 456,38 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа -2 779,48 тыс. рублей.

* плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения» предлагается предусмотреть расходы на 2025 год в сумме 1107,70 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 1853,42 тыс. рублей.

Средства будут направлены на оплату обязательств муниципального образования по заключенным концессионным соглашениям в отношении:

объектов теплоснабжения п. Курашим концессионер ООО "Стройтехсервис" в 2025 году в сумме 1 020,44 тыс. рублей, в 2026 году - 1 847,42 тыс.рублей,

объектов водоотведения с. Платошино - ООО "Голден Плат" в 2025 году в сумме 57,26 тыс. рублей,

объектов водоснабжения с. Платошино - ООО "Годен Хаус" в 2025 году в сумме 30,00 тыс. рублей, в 2026 году – 6,00 тыс. рублей.

- реализация программ развития преобразованных муниципальных образований.

Расходы предусмотрены на условиях софинансирования (доля местного бюджета не менее 50,0 %) согласно постановлению Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены расходы в 2025 году в сумме 43 204,80 тыс. рублей в том числе: за счет средств бюджета Пермского края 21 602,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 21 602,40 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется:

поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения 9 548,25 тыс. рублей;

капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово 15 000,00 тыс. рублей.

строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа 18 656,55 тыс. рублей.

**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 | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | % | 53 | 53 | 53 |
| Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 1 998,23 | 1 998,23 | 1 998,23 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 1 050 507,99 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 230 554,90 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 819 953,02 тыс. рублей;

2026 год – 954 271,00 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 135 152,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 819 118,30 тыс. рублей;

2027 год – 947 150,57 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края – 133 442,70 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 813 707, 87 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 766 882,17 тыс. рублей, на 2026 год – 696 365,88 тыс. рублей, на 2027 год – 697 809,38 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

-приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа. В рамках данного основного мероприятия предусмотрено в 2025 году в сумме 765 836,89 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета в сумме 575 848,19 тыс. руб., средства краевого бюджета 189 988,70 тыс. руб., в 2026 году в сумме 696 365,89 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета в сумме 578 537,19 тыс. руб., средства краевого бюджета 117 828,70 тыс. руб., в 2027 году в сумме 697 809,39 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета в сумме 579 980,69 тыс. руб., средства краевого бюджета 117 828,70 тыс. руб., в том числе:

* содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 2025 год в сумме 494 916,25 тыс. рублей, на 2026 год – 498 018,85 тыс. рублей, на 2027 год – 493 968,85 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятия планируется содержание 1 998,23 км улично-дорожной сети Пермского муниципального округа, в том числе:

протяженность дорог, находящихся на содержании в территориальных управлениях, составляет 456,763 км., объем расходов запланирован на 2025 год в сумме 193 503,18 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 193 503,18 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 193 503,18 тыс. рублей;

протяженность дорог, находящихся на содержании МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа – 1541,469 км., объем расходов предусмотрен на 2025 год в сумме 301 413,07 тыс. рублей; на 2026 год в сумме 304 515,67 тыс. рублей; на 2027 год в сумме 300 465,67 тыс. рублей:

* ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счет средств бюджета округа предусмотрено на 2025 год 48 992,34 тыс. рублей; планируется отремонтировать 2,73 км., в том числе:

разрушенные участки на автомобильных дорогах, вследствие пучинообразования (автомобильная дорога Култаево-Башкултаево) в сумме 4 656,44 тыс. рублей;

участок автомобильной дороги ул. Водопроводная д. Кондратово в сумме 21 216,22 тыс. рублей;

участок автомобильной дороги Кояново – Юг в сумме 17 206,38 тыс. рублей;

участок автомобильной дороги по ул.Подлесная п.Горный в сумме 5 913,30 тыс. рублей;

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на 2026 год запланирован в сумме 67 426,26 тыс. рублей; на 2027 год в сумме 72 919,76 тыс. рублей:

* на капитальный ремонт мостов предусмотрено средств в 2025 году в сумме 10 829,74 тыс. рублей, в том числе:

капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями в сумме 3 503,23 тыс. рублей;

капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята в сумме 2 226,51 тыс. рублей;

капитальный ремонт моста через р. Сарабаиха на км 001+200 автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы в сумме 5 100,00 тыс. рублей.

* 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» предусмотрены расходы на условиях софинансирования (доля бюджета округа не менее 10 %) из дорожного фонда Пермского края в 2025 году в сумме 211 098,56 тыс. рублей, из них средства бюджета округа 21 109,86 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края 189 988,70 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы – 130 920,78 тыс. рублей, из них средства бюджета округа 13 092,08 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края 117 828,70 тыс. рублей ежегодно. В том числе на 2025 год на следующие мероприятия:

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Романа Кашина в с. Култаево (от ул. Мира до ул. Нижнемуллинская) 0,86км – 8 757,24 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги «Пермь – Ильинский – Хохловка – Тупица» 1,5 км – 11 736,52 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги Бершеть – Янычи 1,065 км – 18 035,50 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы - Кондратово 1,3 км – 23 294,84 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Нестюково 1,0 км – 18 241,65 тыс. рублей;

ремонт автомобильной дороги Заозерье - Пермь 1,961км – 32 979,70 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги Рождественское – Сташково – 17 361,82 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги Мостовая – Гарюшки – 16 719,91 тыс. рублей;

ремонт участка автомобильной дороги «Городская свалка-Жебреи» - Русское поле – 31 979,71 тыс. рублей.

строительство автомобильной дороги "Пермь - Екатеринбург" - Фролы" 0,294км – 31991,67 тыс. рублей

-строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках мероприятия на 2025 год предусмотрены расходы на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования на объектах: "Строительство кольцевой развязки в деревне Кондратово на пересечении улиц Водопроводная и Н.М. Яблокова" в сумме 522,64 тыс. рублей; "Строительство кольцевой развязки в деревне Кондратово на пересечении улиц Н.М. Яблокова и Школьная" в сумме 522,64 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

В рамках подпрограммы «Благоустройство» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 203 760,54 тыс. рублей, на 2026 год - 175 915,47 тыс. рублей, на 2027 год – 167352,52 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий:

- 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 предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 125 369,15 тыс. рублей; на 2026 год – 125 773,50 тыс. рублей; на 2027 год – 124 147,05 тыс. рублей;

расходы на эвакуацию невостребованных умерших (погибших). В ходе реализации данного мероприятия планируется производить эвакуацию умерших (при отсутствии близких родственников) – 2 723,40 тыс. рублей ежегодно.

* организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Ритуал» в рамках муниципального задания на 2025 год в сумме 18 213,12 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы – 18 424,62 тыс. рублей ежегодно, с 2025 года предусмотрены расходы на содержание 26 действующих кладбищ общей площадью 1 047 784 кв.м.
* выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест захоронения Пермского муниципального округа. На реализацию данного мероприятия предусмотрена целевая субсидия МАУ «Ритуал» на 2025 год в сумме 12 382,25 тыс. рублей, на 2026 год – 9 610,61 тыс. рублей, на 2027 год - 4 685,08 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется выполнить установку контейнеров для сбора мусора, устройство ограждений участков кладбищ длиной 200 м кладбища в с. Гамово и длиной 100 м кладбища в д. Канабеково, инвентаризацию 9 кладбищ, работы по планировке и устройству дорожного покрытия на кладбищах п. Юг, с. Лобаново, подъездная дорога д. Болгары, д. Косотуриха, с. Гамово, п. Сылва кладбище "Китовая гора".
* 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:

на 2025 год в сумме 17 319,34 тыс. рублей в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 15 587,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 731,93 тыс. рублей из них:

благоустройство общественной территории в д. Кондратово в сумме 8 004,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 7 204,42 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа - 800,49 тыс. рублей;

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в п. Ферма, п. Горный, д. Нестюково, д. Жебреи, с. Лобаново, п. Сылва, с. Кояново, с. Усть-Качка, п. Юго-Камский, д. Суздалы в сумме 6 749,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 6 074,38 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 674,93 тыс. рублей;

обеспечение освещения территории д. Байболовка в сумме 543,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края 489,36 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 54,37 тыс. рублей;

остаток средств не распределен в сумме 2 021,39 тыс. рублей.

на 2026 год в сумме 17 319,34 тыс. рублей из них за счет средств бюджета Пермского края 15 587,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 1 731,93 тыс. рублей, средства по объектам не распределены;

на 2027 год в сумме 17 319,34 тыс. рублей из них за счет средств бюджета Пермского края 15 587,40 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 1 731,93 тыс. рублей, средства по объектам не распределены.

* реализация проекта «Школьные остановки» региональной программы «Комфортный край» запланированы средства бюджета округа в софинансировании со средствами бюджета Пермского края на 2025 год в сумме 3 333,33 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края 3 000,00 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется установка 5 остановочных павильонов в д. Замараево, д. Мартьяново, д. Няшино, д. Суздалы, д. Симонки.
* реализация проекта «Наша улица» региональной программы «Комфортный край» запланированы средства бюджета округа в софинансировании со средствами бюджета Пермского края (доля местного бюджета не менее 10 %) на 2025 год в сумме 24 419,96 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края 21 953,00 тыс. рублей, средства бюджета округа 2 466,96 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятия по проекту «Наша улица» на 2025 год планируется:

ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Строителей в п. Ферма в сумме 1 669,49 тыс. рублей;

ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Романа Кашина от ул. Набережная до ул. Сибирская в с. Култаево в сумме 4 781,48 тыс. рублей;

ремонт тротуара и сетей уличного освещения от ул. Школьная до ул. Пионерской в с. Платошино в сумме 1 998,92 тыс. рублей;

ремонт тротуара и сетей уличного освещения по ул. Трактовая в д. Нестюково в сумме 6 838,09 тыс. рублей;

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

устройство тротуара по ул. Центральная в д. Косотуриха в сумме 6 934,23 тыс. рублей;

устройство контейнерах площадок для накопления твердых коммунальных отходов в сумме 2 197,74 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены средства на 2025 год в сумме 79 839,46 тыс. рублей, на 2026 год – 81 989,64 тыс. рублей, на 2027 год – 81 988,66 тыс. рублей на реализацию следующие основные мероприятия:

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на содержание Управления по развитию инфраструктуры на 2025 год в сумме 10 086,18 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 10 366,28 тыс. рублей ежегодно, 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 на 2025 год в сумме 25,80 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 26,60 тыс. рублей ежегодно.

-обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:

Управление благоустройством администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 38 811,36 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы по 39 900,29 тыс. рублей ежегодно;

Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 30 941,92 тыс. рублей, на 2026 год – 31 696,47 тыс. рублей, на 2027 год 31 695,49 тыс. рублей ежегодно.

**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 | 2025  год | 2026 год | 2027  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 | % | 30 | 30 | 30 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» за счет средств бюджета округа составляет:

2025 год – 34 979,63 тыс. рублей;

2026 год – 34 979,63 тыс. рублей;

2027 год – 34 979,63 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Охрана окружающей среды»**

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» предусмотрены средства на 2025 - 2027 годы в сумме 34 979,63 тыс. рублей ежегодно для реализации следующих основных мероприятий:

-мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры. В рамках указанного мероприятия планируется проведение природоохранных мероприятий: слет лидеров экологического движения; конкурс «Юный техник, исследователь, изобретатель» (эколого-биологическое направление); субботник «Зеленая весна – 2025»; подписка экологических изданий для библиотек Пермского округа; выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, подарочные пакеты, дипломы), предусмотрено на 2025 - 2027 годы – 771,97 тыс. рублей ежегодно;

-снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования предусмотрено на 2025 год – 30 998,46 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 34 207,66 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации указанного мероприятия планируется:

ликвидация несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов сельских территорий Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 30 023,15 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 29 832,43 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 расходы на 2025 год в сумме 20 023,15 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 19 832,43 тыс. рублей ежегодно на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на землях, государственная собственность которых не разграничена, объём работ по природоохранным мероприятиям составит в 2025 году 5134,1 тонн, в 2026 году 5085,2 тонн, в 2027 году 5046,7 тонн. Работы будут проводиться муниципальным казенным учреждением «Управление благоустройства Пермского муниципального округа»;

рекультивация объектов размещения отходов, осуществление мер экологической реабилитации на 2025 год в сумме 1 404,62 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 1595,34 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации мероприятия планируется провести рекультивацию земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в районе д. Заведение Пермского муниципального округа, занятого отходами площадью 2,2081 га.;

мероприятия, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха, в том числе озеленение населенных пунктов Пермского муниципального округа. В ходе реализации мероприятия планируется приобретение и поставка саженцев для озеленения и благоустройства территорий населенных пунктов Пермского муниципального округа в количестве 2217 шт. на сумму 2 779,89 тыс. рублей ежегодно.

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5836 | 5960 | 6084 |
| Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы | ед. | 298 | 298 | 298 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» за счет средств бюджета округа составляет:

2025 год – 2 837,15 тыс. рублей;

2026 год – 2 923,22 тыс. рублей;

2027 год – 2 923,22 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»**

В рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 2 700,88 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 – 700,00 тыс. рублей ежегодно. Средства бюджета округа планируется направить на предоставление субсидий 7 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства округа – 210,00 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия планируется предоставить субсидию Фонду на финансовое обеспечение затрат в целях проведения 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 – 1 145,96 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется предоставить субсидию Фонду на финансовое обеспечение затрат в целях консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Планируемое количество получателей консультационной поддержки Фондом в год (субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, граждан, предполагающих начать собственное дело) составляет 200 единиц.

- участие в форумах, выставках, ярмарках– 129,45 тыс. рублей ежегодно.В рамках данного мероприятия планируется участие в форуме «Дни пермского бизнеса», на площадке которого предполагается оформление стенда округа, представляющего экономический потенциал округа, субъектов МСП, их продукцию в соответствии с тематикой выставки.

- 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 6 субъектов. Объем средств предусмотрен в сумме 423,57 тыс. рублей ежегодно;

- создание условий для развития добросовестной конкуренции – 91,90 тыс. рублей ежегодно. В результате указанного мероприятия планируется провести для 6 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 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма» предусматриваются расходы на 2025 в сумме 136,27 тыс. рублей, на 2026 - 2027 год по 222,34 тыс. рублей ежегодно. В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий способствующих продвижению туристических услуг округа, а именно:

- предоставление субсидии Фонду поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, создание (проведение, разработку, формирование) рекламных туров, виртуальных туров, направленных на продвижение туристических услуг округа. Планируется на провести 2 рекламных тура по туристическим объектам округа. Расходы предусмотрены в сумме 136,27 тыс. рублей, ежегодно на осуществление расходов на экскурсионное обслуживание, транспортные услуги, организацию кофе-паузы. Предполагаемое число участников каждого рекламного тура 40 человек.

- подготовка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале округа. Расходы в сумме 86,07 тыс. рублей предусмотрены на 2026 и 2027 годы ежегодно на осуществление расходов на подготовку и издание 500 экземпляров буклетов «Туристические ресурсы Пермского муниципального округа».

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малых форм хозяйствования и физических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы | ед. | 225 | 225 | 225 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 21 573,47 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 3 176,28 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 1 570,95 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 16 826,24 тыс. рублей;

2026 год – 166 495,60 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 100 252,42 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 5 659,18 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 60 584,00 тыс. рублей;

2027 год – 204 411,94 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 125 732,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 6 720,84 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 71 958,90 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции»**

В рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции» предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 1 407,45 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок – 306,31 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется организация и проведение сельскохозяйственной ярмарки ежегодно (май, сентябрь). Предполагаемое общее число участников сельскохозяйственной ярмарки 170 участников.

-организация и проведение конкурсов профессионального мастерства - 456,94 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется проведение:

смотр-конкурса на хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа Пермского края;

конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального округа Пермского края.

-организация и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, в целях развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - 644,20 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется проведение совещаний с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий, конференции, приуроченной ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

**Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»**

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируются расходы на 2025 год в сумме 4 726,61 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 3 176,28 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 132,35 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 1 417,98 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 149 334,33 тыс. рублей из них за счет средств федерального бюджета – 100 252,42 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 4 177,18 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 44 755,54 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 187 288,58 тыс. рублей из них за счет средств федерального бюджета – 125 732,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края – 5 238,84 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 56 130,44 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 также 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 2025 году планируется выполнение мероприятий по благоустройству сельских территорий:

-организация тротуара в с. Гамово – 4200,00 тыс. рублей;

-организация тротуара в с. Скобелевка – 526,61 тыс. рублей.

На 2026-2027 годы перечень конкретных мероприятий не определен.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год 15 439,41 тыс. рублей, на 2026 год – 15 903,01 тыс. рублей, на 2027 год – 15 903,01 тыс. рублей на обеспечение деятельности Управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа, в том числе за счет средств бюджета Пермского края на 2025 год 1 438,60 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы 1482,00 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. | 2025  год | 2026  год | 2027 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. | 10 | 10 | 10 |
| Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 58 | 60 | 62 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 439 835,80 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 23 583,89 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 416 251,91 тыс. рублей;

2026 год – 392 927,75 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 1 254,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 391 673,75 тыс. рублей;

2027 год – 393 048,75 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Пермского края 1 254,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 391 794,75 тыс. рублей.

**Подпрограмма «****Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа»**

В рамках подпрограммы «Создание условий для совершенствования муниципального управления Пермского муниципального округа» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 237 643,11 тыс. рублей, на 2026 год – 222 159,85 тыс. рублей, на 2027 год – 222 280,85 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания предусмотрено на 2025 - 2026 годы в сумме 465,90 тыс. рублей ежегодно, на 2027 год – 586,90 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия планируется обучение муниципальных служащих с долей обучаемых муниципальных служащих 25% в год от штатной численности в сумме 465,90 тыс. рублей ежегодно, и проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального округа (социологический опрос) в 2027 году на сумму 121,00 тыс. рублей, проводимый один раз в три года;

- совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального округа предусмотрено на 2025 год 12 472,90 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 11 361,21 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Пермского края на 2025 год - 1032,20 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 1060,90 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируются расходы на обеспечение деятельности МКУ «Архив Пермского округа»;

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 25 160,81 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 25 262,12 тыс. рублей ежегодно, в том числе предоставление субсидии МАУ «Информационный центр» на выполнение муниципального задания на 2025 год в сумме 12 860,11 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 12 961,42 тыс. рублей ежегодно и субсидирование на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов АНО «Редакция газеты «Нива» на 2025-2027 годы в сумме 12 300,70 тыс. рублей, ежегодно;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 175 206,27 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы по 179 104,81 тыс. рублей ежегодно. В рамках мероприятия предусмотрено:

* содержание главы муниципального округа на 2025 год в сумме 8 390,77 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 8635,98 тыс. рублей ежегодно,
* обеспечение деятельности администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 82 295,29 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 83 769,81 тыс. рублей ежегодно,
* обеспечение деятельности Управления правового обеспечения и муниципального контроля администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 32 606,04 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 33 408,00 тыс. рублей ежегодно; представительские расходы главы округа в сумме 614,20 тыс. рублей ежегодно;
* обеспечение деятельности территориальных органов администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 45799,04 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 47 006,75 тыс. рублей ежегодно;
* стимулирующая выплата муниципальных служащих сформирована на 2025 год в сумме 5 500,93 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 5670,07 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 2025 год в сумме 24 337,23 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 5 965,81 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации указанного мероприятия планируется:

приобретение в 2025 году операционной системы РЕД ОС (421\*6500,00) +Мой Офис (421\*16728) на сумму 5 965,81 тыс. рублей;

продление прав использования программных обеспечений (Программно-аппаратный комплекс информационной защиты 200 рабочих мест (User Gate) на 2025-2027 годы в сумме 201,33, тыс. рублей ежегодно;

приобретения антивирусной программы Касперский для 700 рабочих мест на 2025 - 2027 годы в сумме 1 095,68 тыс. рублей ежегодно;

приобретение сервера в 2025 году на сумму 1241,80 тыс. рублей;

приобретение программного обеспечения «Консультант+» для всех функциональных и территориальных органов администрации Пермского муниципального округа и муниципальных казенных учреждений округа на 2025-2027 годы в сумме 4 668,80 тыс. рублей ежегодно.

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

В рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов гражданского общества и общественных инициатив» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 33 548,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 22 361,29 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 3310,83 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (общество ветеранов) в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 574,58 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (общество инвалидов) в форме предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в сумме 1 119,68 тыс. рублей;

- реализация проектов инициативного бюджетирования на 2025 год в сумме 10 000,65 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 1000,65 тыс. рублей, из них средства граждан и юридических лиц 500,56 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 9 000,00 тыс. рублей. По данному направлению планируется реализовать 7 проектов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Всего** | **Бюджет**  **округа** | **Средства граждан и юридических лиц** | **Краевой**  **бюджет** |
| Безопасная дорога в КП «Самоцветы | 1012,65 | 50,63 | 50,65 | 911,37 |
| Ремонт дороги по улице Ташлыкова от детского сада до улицы Кудрина деревни Петровка | 1 770,06 | 88,505 | 88,505 | 1 593,05 |
| «Народная тропа», устройство пешеходной дорожки в поселке Новый, улица Южная | 1587,98 | 79,40 | 79,40 | 1429,18 |
| Устройство тротуарной дорожки по ул. Школьная (от школы до пересечения  с улицей Чурекова) в с. Курашим» | 1140,44 | 57,04 | 57,40 | 1026,00 |
| Благоустройство территории у памятника «Мемориальная доска погибшим воинам в Великую Отечественную Войну в д. Байболовка | 1627,62 | 81,42 | 81,50 | 1464,70 |
| Обустройство центральной детской спортивно-игровой площадки по улице Металлистов, 1 «б» в поселке Юго-Камский (II этап) | 1279,84 | 63,99 | 64,00 | 1151,85 |
| Тротуар до школы | 1 582,05 | 79,10 | 79,10 | 1423,85 |
| **итого** | **10 000,65** | **500,09** | **500,56** | **9 000,00** |

На 2026 -2027 годы средства не предусмотрены.

- реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан в сумме 16 033,55 тыс. рублей, в том числе средства граждан 2 672,26 тыс. рублей, софинансирование из краевого бюджета 13 361,29 тыс. рублей. Конкурсный отбор заявленных проектов на краевом уровне прошли 10 победителей, которые утверждены приказом министерства территориального развития от 11.07.2024 № 53-01.03-79 «Об итогах отбора заявок на предоставление субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан в 2025-2027 гг».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия с использованием средств самообложения граждан** | **Стоимость проекта, тыс. руб.** | **Средства граждан и юридических лиц** | **Средства бюджета Пермского края** |
| Устройство уличного освещения по улице Спортивная села Троица Пермского муниципального округа Пермского края | 588,00 | 98,00 | 490,00 |
| Ремонт сети водоснабжения по улице Ташлыкова деревни Петровка Пермского муниципального округа Пермского края | 2 223,00 | 370,50 | 1 852,50 |
| Устройство уличного освещения по улицам Ромашковая, Лавандовая поселка Объект КРП Пермского муниципального округа Пермского края | 462,00 | 77,00 | 385,00 |
| Устройство части уличного освещения в д. Заполье Пермского муниципального округа Пермского края | 2 628,00 | 438,00 | 2 190,00 |
| Устройство части уличного освещения деревни Мартьяново Пермского муниципального округа Пермского края | 2 364,00 | 394,00 | 1 970,00 |
| Устройство уличного освещения по улицам Центральная и Ясеневая хутора Русское Поле Пермского муниципального округа Пермского края | 2 484,00 | 414,00 | 2 070,00 |
| Устройство места массового отдыха населения «Парк молодежи» по улице Мавлютова села Башкултаево Пермского муниципального округа Пермского края | 597,60 | 99,60 | 498,00 |
| Устройство уличного освещения по улицам Лесная, Родниковая деревни Ежи Пермского муниципального округа Пермского края | 478,80 | 79,80 | 399,00 |
| Устройство части уличного освещения деревни Мокино Пермского муниципального округа Пермского края | 3 617,63 | 602,94 | 3 014,69 |
| Устройство места массового отдыха населения – парк по адресу: ул. Космонавтов с. Култаево Пермского муниципального округа Пермского края | 590,52 | 98,42 | 492,10 |
| **ИТОГО** | **16 033,55** | **2 672,26** | **13 361,29** |

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

В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального округа» предусмотрены расходы на 2025 - 2027 годы в сумме 433,55 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 2025 год в сумме 63,55 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 50,00 тыс. рублей ежегодно;

- выпуск информационных материалов, проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 50,00 тыс. рублей ежегодно.

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

В рамках подпрограммы **«**Обеспечение деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 168 211,00 тыс. рублей, на 2026-2027 год – 170 347,90 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа, из них на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» в сумме 74 071,32 тыс. рублей в 2025 году и по 75 557,45 тыс. рублей в 2026-2027 годы ежегодно, и содержание муниципальных казенных учреждений, подведомственных территориальным органам администрации Пермского муниципального округа на 2025 год в сумме 94 139,68 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы – 94 790,45 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. | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| Уровень преступности на 10000 населения | Ед. | 182,3 | 180,2 | 178,1 |

В проекте бюджета округа объем расходов на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа» составляет:

2025 год – 128 964,97 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 12 493,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 451,10 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 116 020,67 тыс. рублей;

2026 год – 116 848,72 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 13 635,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 451,10 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 102762,12 тыс. рублей;

2027 год – 117 163,03 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 13 635,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 451,10 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 103 076,43 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа на 2025 год в сумме 7505,34 тыс. рублей, на 2026 год – 3 898,90 тыс. рублей, на 2027 год – 4213,21 тыс. рублей для реализации следующих основных мероприятий:

- профилактика правонарушений терроризма и экстремизма предусмотрены расходы на 2025 -2027 год в сумме 199,70 тыс. рублей ежегодно. В ходе реализации данного мероприятия планируется приобретение и размещение в местах с массовым пребыванием людей оборудования и устройств наглядной агитации по противодействию терроризму и экстремизму;

- развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках реализации указанного мероприятия планируется в 2025 году на сумму 3840,64 тыс. рублей установить сиренно-речевые системы оповещения по адресу: с. Култаево Сибирская, 64 - 1024,11 тыс. рублей, п. Юго-Камский, ул. Мира, 2 - 1284,55 тыс. рублей, п. Юго-Камский Санаторная, 6 - 593,91 тыс. рублей, п. Юго-Камский Уральская, 7 - 938,07 тыс. рублей, в 2026 году на сумму 1439,20 тыс. рублей установить сиренно-речевые системы оповещения по адресу: д. Березники -789,66 тыс. рублей, д. Броды -649,54 тыс. рублей, в 2027 году на сумму 1753,51 тыс. рублей установить сиренно-речевые системы оповещения п. Горный -1105,45 тыс. рублей, п. Октябрьский - 648,06 тыс. рублей.

На 2025-2027 годы планируются следующие работы:

-подключение к пульту управления КПАСО-Р «Марс-Арсенал» 5 пунктов оповещения, смонтированных на оборудовании КПТС «Клон» в 2025 году на сумму 1205,00 тыс. рублей;

-эксплуатационно-техническое обслуживание местной систем оповещения населения в 2025- 2027 годах на сумму 400,00 тыс. рублей;

-установка систем видеонаблюдения в учреждениях образования запланировано на 2025-2027 годы в сумме 1860,00 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма**

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

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрены расходы на 2025 - 2027 годы в сумме 599,80 тыс. рублей ежегодно за счет средств бюджета округа 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» - 220,00 тыс. рублей ежегодно.

- размещение информационных материалов, издание информационных бюллетеней, листовок и иной продукции на тему безопасности детей – 379,80 тыс. рублей ежегодно.

**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 «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» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 13 812,98 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы - 7 957,97 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в 2025 - 2027 годах по 451,10 тыс. рублей, на реализацию следующих основных мероприятий:

- 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 2025-2027 годы по 772,70 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 2025-2027 годы по 195,00 тыс. рублей ежегодно;
* проведение соревнований участников Всероссийского движения «Школа безопасности» и Юный спасатель» в 2025-2027 годы по 40,00 тыс. рублей ежегодно.

- обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований в 2025-2027 году в сумме 67,67 тыс. рублей ежегодно, в том числе 47,67 тыс. рублей на поощрение граждан за участие в поисковых, аварийно-спасательных мероприятиях и за спасение погибавших и 20,00 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 86,20 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Пермского муниципального округа. В ходе реализации данного мероприятия планируются:

* первичные меры пожарной безопасности территориальных управлений на 2025 год в сумме 3 563,01 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 2 044,3 тыс. рублей ежегодно;
* предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на обеспечение деятельности добровольных пожарных, действующих на территории Пермского муниципального округа в сумме 2 173,40 тыс. рублей ежегодно. В настоящее время на территории в Пермского муниципального округа действует общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда»;
* закупка и установка противопожарных резервуаров в д. Дерибы, д. Шувоята, д. Красава в 2025 году на сумму 4 306,10 тыс. рублей;

- обеспечение охраны общественного порядка на территории Пермского муниципального округа предусмотрено на 2025-2027 годы – 1165,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 451,10 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 714,20 тыс. рублей ежегодно. В рамках реализации данного мероприятия планируется выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка;

- прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние гидротехнических сооружений. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 354,50 тыс. рублей ежегодно на страхование 5 объектов п. Юго-Камский, д. Полуденная, п. Юг, с. Култаево, с. Курашим. В 2025 году предусмотрены расходы на устройство площадки у подъемного устройства, монтаж ограждения, бетонные работы по адресу: поселок Курашим на реке Курашимовка в сумме 1089,10 тыс. рублей.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 107 046,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 493,20 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 103 940,95 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета по 12 635,50 тыс. рублей ежегодно, из них:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа» на 2025 год в сумме 87 875,87 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 83 426,32 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 19 170,98 тыс. рублей в 2025 году и по 20 313,18 тыс. рублей ежегодно в 2026-2027 годах, в том числе за счет средств федерального бюджета на исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2025 году сумме 12493,20 тыс. рублей, в 2026 и 2027 гг. по 12635,50 тыс. рублей ежегодно.

**Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности**

В проекте бюджета округа предусмотрены расходы   
на обеспечение непрограммных направлений деятельности в сумме на 2025 год 98 810,25 тыс. рублей, на 2026 год 85 760,33 тыс. рублей, на 2027 год 85 662,33 тыс. рублей, в том числе:

-содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа предусмотрены расходы на 2025 год в размере 21 846,99 тыс. рублей, на 2026 -2027 годы по 22 361,73 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

содержание Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального округа на 2025 год – 14 585,58 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы по 14 918,33 тыс. рублей ежегодно;

содержание Думы Пермского муниципального округа на 2025 год – 7 261,41 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы – 7 443,30 тыс. рублей ежегодно.

-мероприятия, связанные с муниципальным управлением предусмотрены средства на 2025 год – 11 940,74 тыс. рублей, на 2026 год – 12070,68 тыс. рублей, на 2027 год – 12 070,68 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 2025 год – 5 526,27 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 5 631,35 тыс. рублей ежегодно;

представительские расходы и расходы на мероприятия Думы Пермского муниципального округа и Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального округа на 2025 год – 1 017,85 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 1 042,71 тыс. рублей ежегодно;

повышение квалификации сотрудников муниципальных казенных учреждений администрации Пермского муниципального округа на 2025-2027 годы – 365,00 тыс. рублей ежегодно;

исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины на 2025-2027 годы – 4 292,09 тыс. рублей ежегодно;

расходы, связанные с деятельностью молодежного парламента Пермского муниципального округа на 2025 -2027 годы – 215,76 тыс. рублей ежегодно;

оплату экспертиз, необходимых в разрешении судебных споров на 2025-2027 годы в сумме 100,00 тыс. рублей ежегодно;

членский взнос в Совет муниципальных образования Пермского края на 2025-2027 годы в сумме 400,00 тыс. рублей ежегодно;

-меры материального стимулирования граждан, с которыми заключен договор о целевом обучении по программам высшего образования на 2025-2027 годы – 23,77 тыс. рублей ежегодно.

мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 3 477,70 тыс. рублей, на 2026-2027 годы 3 584,60 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 2025 год – 27,40 тыс. рублей, на 2026-2027 годы – 598,40 тыс. рублей ежегодно;

государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2025 год 3477,70 тыс. рублей, на 2026-2027 годы 3584,60 тыс. рублей ежегодно;

-мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета Пермского края, предусмотрены расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и на администрирование государственных полномочий по реализации указанных мероприятий на 2025 год 5 952,00 тыс. рублей, на 2026-2027 годы по 5 958,10 тыс. рублей ежегодно.

**Публичные нормативные обязательства**

В проекте бюджета округа предусмотрены расходы на публичные нормативные обязательства в объеме на 2025 год - 20 565,42 тыс. рублей, 2026-2027 годы -21 186,82 тыс. рублей ежегодно – на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности в Пермском муниципальном округе, сельских поселениях Пермского муниципального района. Расходы на выплату пенсий предусмотрены из расчета 120 человек.

**Бюджетные инвестиции**

Расходы на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры муниципального округа, а также приобретаемые в муниципальную собственность объекты недвижимого имущества предусмотрены на 2025 год в сумме 842 087,25 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 198 552,74 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 149 649,90 тыс. рублей.

Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры муниципального округа, а также приобретаемые в муниципальную собственность объекты недвижимого имущества на 2025-2027 годы представлены в приложении 4 к пояснительной записке.

**Дорожный фонд**

Дорожный фонд Пермского муниципального округа сформирован в соответствии с проектом решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края «О создании дорожного фонда Пермского муниципального округа и об утверждении Порядка формирования и использования дорожного фонда Пермского муниципального округа» внесенный в повестку дня очередного заседания Думы Пермского муниципального округа на ноябрь 2024 г.

Объем дорожного фонда на 2025 год запланирован в сумме 766 882,17 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 696 365,89 тыс. рублей, на 2027 году в сумме 697 809,39 тыс. рублей

Дорожный фонд сформирован исходя из содержания 1 998,23 км улично-дорожной сети Пермского муниципального округа и ремонта 53,89 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 2025 год предусмотрено 35 000,00 тыс. рублей, на 2026-2027 годы - 20 000,00 тыс. рублей, что составляет 0,41% , 0,26% ,0,25% соответственно от общего объёма расходов бюджета и соответствует требованиям пункта 2 части 14 Положения о бюджетном процессе.

**Предоставление муниципальных гарантий**

На 2025-2027 годы предоставление муниципальных гарантий Пермского муниципального округа не предусмотрено.

**Бюджетные кредиты**

В проекте бюджета округа на 2025 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 2025 -2027 годы по 0,00 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.

Приложение 1

к пояснительной записке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ**  **показателей бюджета Пермского муниципального округа Пермского края в 2024 году к 2025 году по доходам и расходам** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ДОХОДЫ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование доходов | Первоначальный бюджет 2024 г. | Уточненный бюджет 2024 года (в соответсвии с бюджетной росписью на 01.10.2024) | Проект бюджета ПМР на 2025 год | Отклонение проекта бюджета на 2025 г. от первоначального бюджета на 2024 г. | | Отклонение проекта бюджета на 2025 г. от уточненного бюджета на 2024 г. | |
| Абсолютное (+,-) | Относительное (%) | Абсолютное (+,-) | Относительное (%) |
| 1 | Налоговые доходы | 2 713 762,90 | 2 943 274,24 | 3 222 780,62 | 509 017,72 | 118,76 | 279 506,38 | 109,50 |
| 2 | Неналоговые доходы | 336 742,64 | 391 660,21 | 340 916,90 | 4 174,26 | 101,24 | -50 743,31 | 87,04 |
| 3 | Безвозмездные поступления | 3 997 890,97 | 4 498 638,97 | 4 894 732,73 | 896 841,76 | 122,43 | 396 093,76 | 108,80 |
| **4** | **Итого доходов** | **7 048 396,51** | **7 833 573,42** | **8 458 430,25** | **1 410 033,74** | **120,01** | **624 856,83** | **107,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рз, ПР | Наименование расходов | Первоначальный бюджет 2024 г. | Уточненный бюджет 2024 года (в соответсвии с бюджетной росписью на 01.10.2024) | Проект бюджета ПМР на 2025 год | Отклонение Проекта бюджета на 2025 г. от первоначального бюджета на 2024 г. | | Отклонение Проекта бюджета на 2025 г. от уточненного бюджета на 2024 г. | |
| Абсолютное (+,-) | Относительное (%) | Абсолютное (+,-) | Относительное (%) |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **741 896,19** | **831 000,61** | **863 109,47** | **121 213,28** | **116,34** | **32 108,86** | **103,86** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 730,99 | 7 988,53 | 8 390,77 | 659,78 | 108,53 | 402,24 | 105,04 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 10 473,13 | 12 025,38 | 12 787,68 | 2 314,55 | 122,10 | 762,30 | 106,34 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 141 446,70 | 147 799,38 | 167 281,40 | 25 834,70 | 118,26 | 19 482,02 | 113,18 |
| 0105 | Судебная система | 26,50 | 26,50 | 27,40 | 0,90 | 103,40 | 0,90 | 103,40 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 41 545,27 | 43 242,90 | 50 370,75 | 8 825,48 | 121,24 | 7 127,85 | 116,48 |
| 0111 | Резервные фонды | 22 317,28 | 46 547,61 | 35 000,00 | 12 682,72 | 156,83 | -11 547,61 | 75,19 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 518 356,32 | 573 370,31 | 589 251,47 | 70 895,15 | 113,68 | 15 881,16 | 102,77 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **11 040,00** | **12 806,40** | **12 493,20** | **1 453,20** | **113,16** | **-313,20** | **97,55** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 11 040,00 | 12 806,40 | 12 493,20 | 1 453,20 | 113,16 | -313,20 | 97,55 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **89 006,05** | **93 094,84** | **113 262,67** | **24 256,62** | **127,25** | **20 167,83** | **121,66** |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 81 150,76 | 83 991,34 | 103 246,19 | 22 095,43 | 127,23 | 19 254,85 | 122,92 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 7 855,29 | 9 103,50 | 10 016,48 | 2 161,19 | 127,51 | 912,98 | 110,03 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **905 736,59** | **982 270,69** | **880 742,02** | **-24 994,57** | **97,24** | **-101 528,67** | **89,66** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 20 089,84 | 19 619,27 | 22 597,26 | 2 507,42 | 112,48 | 2 977,99 | 115,18 |
| 0406 | Водное хозяйство | 2 940,03 | 3 305,75 | 1 089,10 | -1 850,93 | 37,04 | -2 216,65 | 32,95 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 788 866,51 | 865 377,14 | 766 882,17 | -21 984,34 | 97,21 | -98 494,97 | 88,62 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 93 840,21 | 93 968,53 | 90 173,49 | -3 666,72 | 96,09 | -3 795,04 | 95,96 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **667 584,53** | **896 723,32** | **654 286,55** | **-13 297,98** | **98,01** | **-242 436,77** | **72,96** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 41 004,01 | 108 946,31 | 104 231,30 | 63 227,29 | 254,20 | -4 715,01 | 95,67 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 301 916,54 | 412 604,57 | 248 285,72 | -53 630,82 | 82,24 | -164 318,85 | 60,18 |
| 0503 | Благоустройство | 287 640,26 | 305 010,05 | 261 133,39 | -26 506,87 | 90,78 | -43 876,66 | 85,61 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 37 023,72 | 70 162,39 | 40 636,14 | 3 612,42 | 109,76 | -29 526,25 | 57,92 |
| **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **9 273,56** | **9 273,56** | **4 956,48** | **-4 317,08** | **53,45** | **-4 317,08** | **53,45** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 9 273,56 | 9 273,56 | 4 956,48 | -4 317,08 | 53,45 | -4 317,08 | 53,45 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **4 052 651,18** | **4 503 414,73** | **5 276 359,16** | **1 223 707,98** | **130,20** | **772 944,43** | **117,16** |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 464 122,78 | 1 623 744,24 | 1 719 426,19 | 255 303,41 | 117,44 | 95 681,95 | 105,89 |
| 0702 | Общее образование | 2 253 529,83 | 2 531 825,36 | 2 979 653,79 | 726 123,96 | 132,22 | 447 828,43 | 117,69 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 235 274,01 | 247 008,20 | 461 136,35 | 225 862,34 | 196,00 | 214 128,15 | 186,69 |
| 0707 | Молодежная политика | 16 414,82 | 16 414,82 | 16 856,16 | 441,34 | 102,69 | 441,34 | 102,69 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 83 309,74 | 84 422,11 | 99 286,67 | 15 976,93 | 119,18 | 14 864,56 | 117,61 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **388 568,61** | **490 319,87** | **486 990,57** | **98 421,96** | **125,33** | **-3 329,30** | **99,32** |
| 0801 | Культура | 372 236,29 | 471 860,54 | 465 336,08 | 93 099,79 | 125,01 | -6 524,46 | 98,62 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 332,32 | 18 459,33 | 21 654,49 | 5 322,17 | 132,59 | 3 195,16 | 117,31 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **104 977,88** | **120 796,74** | **106 612,69** | **1 634,81** | **101,56** | **-14 184,05** | **88,26** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 19 872,84 | 19 872,84 | 20 565,42 | 692,58 | 103,49 | 692,58 | 103,49 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 50 699,85 | 57 313,11 | 56 117,00 | 5 417,15 | 110,68 | -1 196,11 | 97,91 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 33 380,63 | 42 586,23 | 28 933,37 | -4 447,26 | 86,68 | -13 652,86 | 67,94 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 024,56 | 1 024,56 | 996,90 | -27,66 | 97,30 | -27,66 | 97,30 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **271 981,60** | **318 745,27** | **149 141,44** | **-122 840,16** | **54,84** | **-171 115,76** | **46,79** |
| 1101 | Физическая культура | 83 312,81 | 91 692,52 | 85 305,21 | 1 992,40 | 102,39 | -6 387,31 | 93,03 |
| 1102 | Массовый спорт | 156 432,39 | 189 771,71 | 25 043,26 | -131 389,13 | 16,01 | -164 728,45 | 13,20 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 32 236,40 | 37 281,04 | 38 792,97 | 6 556,57 | 120,34 | 1 511,93 | 104,06 |
| **1200** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **11 649,70** | **11 649,70** | **12 300,70** | **651,00** | **105,59** | **651,00** | **105,59** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 11 649,70 | 11 649,70 | 12 300,70 | 651,00 | 105,59 | 651,00 | 105,59 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **33,29** | **33,29** | **33,15** | **-0,14** | **99,58** | **-0,14** | **99,58** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 33,29 | 33,29 | 33,15 | -0,14 | 99,58 | -0,14 | 99,58 |
| **Итого** |  | **7 254 399,18** | **8 270 129,02** | **8 560 288,10** | **1 305 888,92** | **118,00** | **288 647,15** | **103,51** |

Приложение 2

к пояснительной записке

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

**бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального округа на 2025 - 2027 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рз, Пз** | **Наименование** | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **сумма** | **струк-тура** | **сумма** | **струк-тура** | **сумма** | **струк-тура** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **01.00** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **863109,47** | **10,1** | **795246,62** | **10,3** | **795407,46** | **9,7** |
| 01.02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 390,77 | 0,1 | 8 635,98 | 0,1 | 8 635,98 | 0,1 |
| 01.03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 12 787,68 | 0,1 | 13 074,75 | 0,2 | 13 074,75 | 0,2 |
| 01.04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 167 281,40 | 2,0 | 170 934,73 | 2,2 | 171 055,73 | 2,1 |
| 01.05 | Судебная система | 27,40 | 0,0 | 598,40 | 0,0 | 500,40 | 0,0 |
| 01.06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 50 370,75 | 0,6 | 51 564,77 | 0,7 | 51 564,77 | 0,6 |
| 01.11 | Резервные фонды | 35 000,00 | 0,4 | 20 000,00 | 0,3 | 20 000,00 | 0,2 |
| 01.13 | Другие общегосударственные вопросы | 589 251,47 | 6,9 | 530 437,99 | 6,8 | 530 575,83 | 6,5 |
| **02.00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **12 493,20** | **0,1** | **13 635,50** | **0,2** | **13 635,50** | **0,2** |
| 02.03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 12 493,20 | 0,1 | 13 635,50 | 0,2 | 13 635,50 | 0,2 |
| **03.00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **113 262,67** | **1,3** | **101 093,22** | **1,3** | **101 407,53** | **1,2** |
| 03.10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 103 246,19 | 1,2 | 90 875,39 | 1,2 | 91 189,70 | 1,1 |
| 03.14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 10 016,48 | 0,1 | 10 217,83 | 0,1 | 10 217,83 | 0,1 |
| **04.00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **880 742,02** | **10,4** | **810 134,28** | **10,4** | **810292,92** | **10,0** |
| 04.05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 22 597,26 | 0,3 | 23 060,86 | 0,3 | 23 060,86 | 0,3 |
| 04.06 | Водное хозяйство | 1 089,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 04.09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 766 882,17 | 9,0 | 696 365,88 | 8,9 | 697 809,38 | 8,6 |
| 04.12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 90 173,49 | 1,1 | 90 707,54 | 1,2 | 89 422,68 | 1,1 |
| **05.00** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **654 286,56** | **7,7** | **464 998,65** | **6,0** | **562 229,90** | **6,8** |
| 05.01 | Жилищное хозяйство | 104 231,30 | 1,2 | 30 162,92 | 0,4 | 99 894,20 | 1,2 |
| 05.02 | Коммунальное хозяйство | 248 285,72 | 2,9 | 38 253,33 | 0,5 | 36 399,91 | 0,4 |
| 05.03 | Благоустройство | 261 133,40 | 3,1 | 354 933,05 | 4,6 | 384 286,44 | 4,7 |
| 05.05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 40 636,14 | 0,5 | 41 649,35 | 0,5 | 41 649,35 | 0,5 |
| **06.00** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **4 956,48** | **0,1** | **5 147,20** | **0,1** | **5 147,20** | **0,1** |
| 06.05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 4 956,48 | 0,1 | 5 147,20 | 0,1 | 5 147,20 | 0,1 |
| **07.00** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **5276359,15** | **61,6** | **4596285,46** | **59,0** | **4528734,39** | **55,5** |
| 07.01 | Дошкольное образование | 1 719 426,18 | 20,1 | 1 452 260,89 | 18,6 | 1 408 277,22 | 17,3 |
| 07.02 | Общее образование | 2 979 653,79 | 34,8 | 2 779 755,12 | 35,7 | 2 756 174,48 | 33,8 |
| 07.03 | Дополнительное образование детей | 461 136,35 | 5,4 | 246 868,69 | 3,2 | 246 881,93 | 3,0 |
| 07.07 | Молодежная политика | 16 856,16 | 0,2 | 16 856,16 | 0,2 | 16 856,16 | 0,2 |
| 07.09 | Другие вопросы в области образования | 99 286,67 | 1,1 | 100 544,60 | 1,3 | 100 544,60 | 1,2 |
| **08.00** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **486 990,57** | **5,7** | **292 594,05** | **3,8** | **290 798,28** | **3,6** |
| 08.01 | Культура | 465 336,08 | 5,4 | 271 777,75 | 3,5 | 269 981,98 | 3,3 |
| 08.04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21 654,49 | 0,3 | 20 816,30 | 0,3 | 20 816,30 | 0,3 |
| **10.00** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **106 612,69** | **1,2** | **124 406,22** | **1,6** | **128 779,92** | **1,6** |
| 10.01 | Пенсионное обеспечение | 20 565,42 | 0,2 | 21 186,82 | 0,3 | 21 186,82 | 0,3 |
| 10.03 | Социальное обеспечение населения | 56 117,00 | 0,7 | 56 492,00 | 0,7 | 56 242,00 | 0,7 |
| 10.04 | Охрана семьи и детства | 28 933,37 | 0,3 | 45 696,40 | 0,6 | 50 255,70 | 0,6 |
| 10.06 | Другие вопросы в области социальной политики | 996,90 | 0,0 | 1 031,00 | 0,0 | 1 095,40 | 0,0 |
| **11.00** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **149 141,44** | **1,8** | **130 958,71** | **1,7** | **128 928,79** | **1,6** |
| 11.01 | Физическая культура | 85 305,21 | 1,0 | 84 605,21 | 1,1 | 84 605,21 | 1,0 |
| 11.02 | Массовый спорт | 25 043,26 | 0,3 | 7 560,53 | 0,1 | 5 530,61 | 0,1 |
| 11.03 | Спорт высших достижений | 38 792,97 | 0,5 | 38 792,97 | 0,5 | 38 792,97 | 0,5 |
| **12.00** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12 300,70** | **0,1** | **12 300,70** | **0,2** | **12 300,70** | **0,2** |
| 12.02 | Периодическая печать и издательства | 12 300,70 | 0,1 | 12 300,70 | 0,2 | 12 300,70 | 0,2 |
| **13.00** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **33,15** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
| 13.01 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 33,15 | **0,0** | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | **0,00** | **0,0** | **440 317,61** | **5,6** | **783 397,53** | **9,6** |
|  | Условно- утвержденные расходы | 0,00 | 0,0 | 440 317,61 | 5,6 | 783 397,53 | 9,6 |
|  | **ИТОГО расходы** | **8560288,10** | **100,0** | **7787118,22** | **100,0** | **8161060,12** | **100,0** |

Приложение 3

к пояснительной записке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ**  **о безвозмездных поступлениях в бюджет Пермского муниципального округа Пермского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов** | | | | |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| **Код классификации доходов** | **Наименование кода доходов бюджета** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **000 20000000000000000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **4 894 732,73** | **4 045 839,57** | **4 093 301,46** |
| **000 20200000000000000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **4 860 823,29** | **3 988 439,57** | **4 093 301,46** |
| **000 20210000000000150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **98 349,20** | **33 405,00** | **33 405,00** |
| 000 20219999000000150 | Прочие дотации | 98 349,20 | 33 405,00 | 33 405,00 |
| 000 20219999140000150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных округов | 98 349,20 | 33 405,00 | 33 405,00 |
| **000 20220000000000150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **1 273 092,90** | **344 004,72** | **361 664,31** |
| 000 20220077000000150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 637 924,76 | 69 930,00 | 0,00 |
| 000 20220077140000150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 637 924,76 | 69 930,00 | 0,00 |
| 000 20225467000000150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 5 668,19 | 0,00 | 0,00 |
| 000 20225467140000150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 5 668,19 | 0,00 | 0,00 |
| 000 20225511000000150 | Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ | 2 798,88 | 0,00 | 0,00 |
| 000 20225511140000150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ | 2 798,88 | 0,00 | 0,00 |
| 000 20225576000000150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 3 308,63 | 104 429,60 | 130 971,04 |
| 000 20225576140000150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 3 308,63 | 104 429,60 | 130 971,04 |
| 000 20225750000000150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 123 736,37 | 0,00 | 0,00 |
| 000 20225750140000150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 123 736,37 | 0,00 | 0,00 |
| 000 20229999000000150 | Прочие субсидии | 499 656,07 | 169 645,12 | 230 693,27 |
| 000 20229999140000150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 499 656,07 | 169 645,12 | 230 693,27 |
|  | Субсидия на выплату материального стимулирования народным дружинникам | 451,10 | 451,10 | 451,10 |
|  | Субсидия на строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и их оснащение | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на разработку проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ | 3 766,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях предотвращения ЧС | 23 453,12 | 27 146,63 | 89 904,78 |
|  | Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (дворовые и общественные территории) | 15 587,40 | 15 587,40 | 15 587,40 |
|  | Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), кап.ремонт и ремонт местных дорог | 189 988,70 | 117 828,70 | 117 828,70 |
|  | Субсидия на софинансирование вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан | 13 361,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюджетирования | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований | 12 274,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края | 9 541,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания | 10 415,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на реализацию программы "Комфортный край" | 163 994,43 | 1 710,00 | 0,00 |
|  | Субсидия на содержание центров цифрового образования детей "IT-куб" | 5 481,84 | 5 722,49 | 5 722,49 |
|  | Субсидия на реализацию мероприятия "Умею плавать" | 1 198,80 | 1 198,80 | 1 198,80 |
|  | Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 30 142,26 | 0,00 | 0,00 |
| **000 20230000000000150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **3 161 827,50** | **3 328 644,50** | **3 433 038,80** |
| 000 20230024000000150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 134 881,20 | 3 283 258,60 | 3 364 467,20 |
| 000 20230024140000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации-всего, в т.ч.: | 3 134 881,20 | 3 283 258,60 | 3 364 467,20 |
|  | Субвенция на организацию деятельности КДН | 9 237,80 | 9 508,80 | 9 508,80 |
|  | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | 545,40 | 421,20 | 421,20 |
|  | Субвенция на оздоровление и отдых детей | 38 356,50 | 38 356,50 | 38 356,50 |
|  | Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающих в сельской местности | 50 390,00 | 50 390,00 | 50 390,00 |
|  | Субвенция на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера | 5,00 | 5,10 | 5,10 |
|  | Субвенция на содержание архивов | 1 032,20 | 1 060,90 | 1 060,90 |
|  | Субвенция на составление протоколов об административных правонарушениях | 81,50 | 81,50 | 81,50 |
|  | Субвенция на организацию деятельности административных комиссий | 108,90 | 112,20 | 112,20 |
|  | Субвенция на обслуживание лицевых счетов | 151,00 | 155,50 | 155,50 |
|  | Субвенция на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 5 750,40 | 5 750,40 | 5 750,40 |
|  | Субвенция на администрирование отлова безнадзорных животных | 201,60 | 207,70 | 207,70 |
|  | Субвенция на планирование использования земель сельскохозяйственного назначения | 1 438,60 | 1 482,00 | 1 482,00 |
|  | Субвенция на регулирование тарифов на перевозки пассажиров | 25,80 | 26,60 | 26,60 |
|  | Единая субвенция на образование (госстандарт в дошкольных и общеобразовательных организациях) | 1 116 854,90 | 1 175 616,90 | 1 201 101,00 |
|  | Единая субвенция на образование (госстандарт в общеобразовательных организациях) | 1 809 007,30 | 1 895 371,70 | 1 949 485,80 |
|  | Единая субвенция на образование (меры социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам) | 57 367,90 | 58 146,10 | 58 131,00 |
|  | Единая субвенция на образование (выплаты кандидатам и докторам наук, работающих в образовательных организациях) | 304,50 | 304,50 | 304,50 |
|  | Единая субвенция на образование (меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных организаций) | 24 526,10 | 26 058,90 | 27 226,90 |
|  | Единая субвенция на образование (компенсация части родительской платы) | 17 179,10 | 17 840,50 | 18 298,00 |
|  | Единая субвенция на образование (финансовое обеспечение затрат в частных дошкольных организациях) | 2 316,70 | 2 361,60 | 2 361,60 |
| 20235082000000150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 9 951,10 | 26 536,40 | 49 755,70 |
| 20235082140000150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 9 951,10 | 26 536,40 | 49 755,70 |
| 20235118000000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 12 493,20 | 13 635,50 | 13 635,50 |
| 20235118140000150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 12 493,20 | 13 635,50 | 13 635,50 |
| 20235120000000150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 27,40 | 598,40 | 500,40 |
| 20235120140000150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 27,40 | 598,40 | 500,40 |
| 20235930000000150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3 477,70 | 3 584,60 | 3 584,60 |
| 20235930140000150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3 477,70 | 3 584,60 | 3 584,60 |
| 20239999000000150 | Прочие субвенции | 996,90 | 1 031,00 | 1 095,40 |
| 20239999140000150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов | 996,90 | 1 031,00 | 1 095,40 |
|  | Субвенция на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | 996,90 | 1 031,00 | 1 095,40 |
| **000 2 02 40 000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **327 553,69** | **282 385,35** | **265 193,35** |
| 000 20245179000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 241,76 | 6 337,45 | 6 337,45 |
| 000 20245179140000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 241,76 | 6 337,45 | 6 337,45 |
| 000 20245303000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 81 662,70 | 81 662,70 | 81 662,70 |
| 000 0245303140000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 81 662,70 | 81 662,70 | 81 662,70 |
| 00020249999000000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 240 649,23 | 194 385,20 | 177 193,20 |
| 000 20249999140000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 240 649,23 | 194 385,20 | 177 193,20 |
|  | Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | 132 523,90 | 135 735,90 | 142 130,10 |
|  | Иные МБТ на обеспечение жильем молодых семей | 18 482,27 | 18 660,00 | 0,00 |
|  | Иные МБТ на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 46 869,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные МБТ на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Иные МБТ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 41 474,00 | 39 989,30 | 35 063,10 |
| **000 20700000000000000** | **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **33 909,44** | **57400,00** | **0,00** |
| 000 20704050140000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов | 33 909,44 | 57400,00 | 0,00 |

Приложение 4

к пояснительной записке

**СТРУКТУРА**

**бюджетных ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рз, Пз** | **Наименование** | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **сумма** | **структура** | **сумма** | **структура** | **сумма** | **структура** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **01.00** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **863 109,47** | **10,1** | **795 246,62** | **10,3** | **795 407,46** | **9,7** |
| 01.02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 390,77 | 0,1 | 8 635,98 | 0,1 | 8 635,98 | 0,1 |
| 01.03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 12 787,68 | 0,1 | 13 074,75 | 0,2 | 13 074,75 | 0,2 |
| 01.04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 167 281,40 | 2,0 | 170 934,73 | 2,2 | 171 055,73 | 2,1 |
| 01.05 | Судебная система | 27,40 | 0,0 | 598,40 | 0,0 | 500,40 | 0,0 |
| 01.06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 50 370,75 | 0,6 | 51 564,77 | 0,7 | 51 564,77 | 0,6 |
| 01.11 | Резервные фонды | 35 000,00 | 0,4 | 20 000,00 | 0,3 | 20 000,00 | 0,2 |
| 01.13 | Другие общегосударственные вопросы | 589 251,47 | 6,9 | 530 437,99 | 6,8 | 530 575,83 | 6,5 |
| **02.00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **12 493,20** | **0,1** | **13 635,50** | **0,2** | **13 635,50** | **0,2** |
| 02.03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 12 493,20 | 0,1 | 13 635,50 | 0,2 | 13 635,50 | 0,2 |
| **03.00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **113 262,67** | **1,3** | **101 093,22** | **1,3** | **101 407,53** | **1,2** |
| 03.10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 103 246,19 | 1,2 | 90 875,39 | 1,2 | 91 189,70 | 1,1 |
| 03.14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 10 016,48 | 0,1 | 10 217,83 | 0,1 | 10 217,83 | 0,1 |
| **04.00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **880 742,02** | **10,4** | **810 134,28** | **10,4** | **810 292,92** | **10,0** |
| 04.05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 22 597,26 | 0,3 | 23 060,86 | 0,3 | 23 060,86 | 0,3 |
| 04.06 | Водное хозяйство | 1 089,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 04.09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 766 882,17 | 9,0 | 696 365,88 | 8,9 | 697 809,38 | 8,6 |
| 04.12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 90 173,49 | 1,1 | 90 707,54 | 1,2 | 89 422,68 | 1,1 |
| **05.00** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **654 286,56** | **7,7** | **464 998,65** | **6,0** | **562 229,90** | **6,8** |
| 05.01 | Жилищное хозяйство | 104 231,30 | 1,2 | 30 162,92 | 0,4 | 99 894,20 | 1,2 |
| 05.02 | Коммунальное хозяйство | 248 285,72 | 2,9 | 38 253,33 | 0,5 | 36 399,91 | 0,4 |
| 05.03 | Благоустройство | 261 133,40 | 3,1 | 354 933,05 | 4,6 | 384 286,44 | 4,7 |
| 05.05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 40 636,14 | 0,5 | 41 649,35 | 0,5 | 41 649,35 | 0,5 |
| **06.00** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **4 956,48** | **0,1** | **5 147,20** | **0,1** | **5 147,20** | **0,1** |
| 06.05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 4 956,48 | 0,1 | 5 147,20 | 0,1 | 5 147,20 | 0,1 |
| **07.00** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **5 276 359,15** | **61,6** | **4 596 285,46** | **59,0** | **4 528 734,39** | **55,5** |
| 07.01 | Дошкольное образование | 1 719 426,18 | 20,1 | 1 452 260,89 | 18,6 | 1 408 277,22 | 17,3 |
| 07.02 | Общее образование | 2 979 653,79 | 34,8 | 2 779 755,12 | 35,7 | 2 756 174,48 | 33,8 |
| 07.03 | Дополнительное образование детей | 461 136,35 | 5,4 | 246 868,69 | 3,2 | 246 881,93 | 3,0 |
| 07.07 | Молодежная политика | 16 856,16 | 0,2 | 16 856,16 | 0,2 | 16 856,16 | 0,2 |
| 07.09 | Другие вопросы в области образования | 99 286,67 | 1,1 | 100 544,60 | 1,3 | 100 544,60 | 1,2 |
| **08.00** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **486 990,57** | **5,7** | **292 594,05** | **3,8** | **290 798,28** | **3,6** |
| 08.01 | Культура | 465 336,08 | 5,4 | 271 777,75 | 3,5 | 269 981,98 | 3,3 |
| 08.04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21 654,49 | 0,3 | 20 816,30 | 0,3 | 20 816,30 | 0,3 |
| **10.00** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **106 612,69** | **1,2** | **124 406,22** | **1,6** | **128 779,92** | **1,6** |
| 10.01 | Пенсионное обеспечение | 20 565,42 | 0,2 | 21 186,82 | 0,3 | 21 186,82 | 0,3 |
| 10.03 | Социальное обеспечение населения | 56 117,00 | 0,7 | 56 492,00 | 0,7 | 56 242,00 | 0,7 |
| 10.04 | Охрана семьи и детства | 28 933,37 | 0,3 | 45 696,40 | 0,6 | 50 255,70 | 0,6 |
| 10.06 | Другие вопросы в области социальной политики | 996,90 | 0,0 | 1 031,00 | 0,0 | 1 095,40 | 0,0 |
| **11.00** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **149 141,44** | **1,8** | **130 958,71** | **1,7** | **128 928,79** | **1,6** |
| 11.01 | Физическая культура | 85 305,21 | 1,0 | 84 605,21 | 1,1 | 84 605,21 | 1,0 |
| 11.02 | Массовый спорт | 25 043,26 | 0,3 | 7 560,53 | 0,1 | 5 530,61 | 0,1 |
| 11.03 | Спорт высших достижений | 38 792,97 | 0,5 | 38 792,97 | 0,5 | 38 792,97 | 0,5 |
| **12.00** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12 300,70** | **0,1** | **12 300,70** | **0,2** | **12 300,70** | **0,2** |
| 12.02 | Периодическая печать и издательства | 12 300,70 | 0,1 | 12 300,70 | 0,2 | 12 300,70 | 0,2 |
| **13.00** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **33,15** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
| 13.01 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 33,15 | **0,0** | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | **0,00** | **0,0** | **440 317,61** | **5,6** | **783 397,53** | **9,6** |
|  | Условно- утвержденные расходы | 0,00 | 0,0 | 440 317,61 | 5,6 | 783 397,53 | 9,6 |
|  | **ИТОГО расходы** | **8 560 288,10** | **100,0** | **7 787 118,22** | **100,0** | **8 161 060,12** | **100,0** |

Приложение 5

к пояснительной записке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ**  **объектов капитального строительства общественной инфраструктуры муниципального округа, а также приобретаемые в муниципальную собственность объекты недвижимого имущества на 2025-2027 годы** | | | | |
| № п/п | Муниципальные программы, подпрограммы, мероприятия | Всего тыс.руб. | федеральный и краевой бюджет | местный бюджет |
|  |
| **2025** | | | | |  |
| **I** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа"** | **432 800,16** | **362 437,36** | **70 362,80** |  |
| 1 | ПИР "Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 2 | Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Большая Мось Пермского района | 362 800,16 | 362 437,36 | 362,80 |  |
| **II** | **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа"** | **1 600,00** | **0,00** | **1 600,00** |  |
| 3 | Строительство ФОК открытого типа в д. Кондратово (ПИР) | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |  |
| **III** | **Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Пермского муниципального округа"** | **270 349,69** | **246 702,74** | **23 646,95** |  |
| 4 | Приобретение нежилого помещения в д. Кондратово для организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организации и проведения мероприятий путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |  |
| 5 | Строительство дома культуры на 200 мест в с.Усть-Качка | 37 777,78 | 37 740,00 | 37,78 |  |
| 6 | Строительство детской школы искусств в с.Лобаново | 209 171,91 | 208 962,74 | 209,17 |  |
| **IV** | **Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального округа"** | **11 412,82** | **0,00** | **11 412,82** |  |
| 7 | Выкуп земельных участков | 11 412,82 | 0,00 | 11 412,82 |  |
| **V** | **Муниципальная программа "Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа""** | **82 879,19** | **80 273,29** | **2 605,90** |  |
| 8 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 9 951,10 | 9 951,10 | 0,00 |  |
| 9 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций | 26 059,02 | 23 453,12 | 2 605,90 |  |
| 10 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 46 869,07 | 46 869,07 | 0,00 |  |
| **VI** | **Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа"** | **42 000,11** | **28 784,65** | **13 215,46** |  |
| 11 | Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочсистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | 22 235,85 | 19 456,37 | 2 779,48 |  |
| 12 | Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | 18 656,56 | 9 328,28 | 9 328,28 |  |
| 13 | Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | 1 107,70 | 0,00 | 1 107,70 |  |
| **VII** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"** | **1 045,28** | **0,00** | **1 045,28** |  |
| 14 | Строительство кольцевой развязки в деревне Кондратово на пересечении улиц Водопроводная и Н.М. Яблокова | 522,64 | 0,00 | 522,64 |  |
| 15 | Строительство кольцевой развязки в деревне Кондратово на пересечении улиц Н.М. Яблокова и Школьная | 522,64 | 0,00 | 522,64 |  |
|  | **ИТОГО 2025:** | **842 087,25** | **718 198,04** | **123 889,21** |  |
| **2026** | | | | |  |
| **I** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального округа"** | **140 000,00** | **69 930,00** | **70 070,00** |  |
| 1 | ПИР "Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| 2 | Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Большая Мось Пермского района | 70 000,00 | 69 930,00 | 70,00 |  |
| **III** | **Муниципальная программа "Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа""** | **56 699,32** | **53 683,03** | **3 016,29** |  |
| 3 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 26 536,40 | 26 536,40 | 0,00 |  |
| 4 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций | 30 162,92 | 27 146,63 | 3 016,29 |  |
| **IV** | **Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа"** | **1 853,42** | **0,00** | **1 853,42** |  |
| 5 | Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | 1 853,42 | 0,00 | 1 853,42 |  |
|  | **ИТОГО 2026:** | **198 552,74** | **123 613,03** | **74 939,71** |  |
| **2027** | | | | |  |
| **I** | **Муниципальная программа "Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа""** | **149 649,90** | **139 660,48** | **9 989,42** |  |
| 1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 49 755,70 | 49 755,70 | 0,00 |  |
| 2 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций | 99 894,20 | 89 904,78 | 9 989,42 |  |
|  | **ИТОГО 2027:** | **149 649,90** | **139 660,48** | **9 989,42** |  |

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)