**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Александровского муниципального округа**

**«О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

Проект решения Думы Александровского муниципального округа «О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством, действующим в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

Подготовка проекта бюджета осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе, принятым решением Думы Александровского муниципального округа от 26.03.2020 № 88 (далее – Положение о бюджетном процессе), Планом подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, утвержденным распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05.06.2020 г. № 392-р.

При формировании проекта бюджета округа на 2021-2023 годы учтены показатели Исходных условий для формирования вариантов развития экономики Александровского муниципального округа на период до 2023 года, прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, показатели которого описываются по консервативному сценарию развития, Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Бюджетная и налоговая политика Александровского муниципального района на среднесрочную перспективу ориентирована на формирование максимально достижимого прогноза по доходам, а также на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения.

В соответствии со статьей 20 Положения о бюджетном процессе бюджет округа сформирован на три года.

Основные характеристики проекта бюджета на 2021-2023 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | доходы  | расходы | дефицит (-)профицит (+) |
| 2021 | 793 926,2 | 793 926,2 | 0,0 |
| 2022 | 841 275,2 | 842 751,3 | -) 1 476,1 |
| 2023 | 820 112,8 | 817 595,5 | +) 2 517,3 |

Бюджет округа на 2021 год сбалансирован по доходам и расходам. Бюджет округа на 2022 сформирован с дефицитом, который составляет 0,9% к собственным доходам бюджета, в 2023 году с профицитом. Размер дефицита не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проектом бюджета на 2021 и 2023 годы предусмотрено гашение кредитов, в сумме 3,0 млн. рублей ежегодно в 2021,2022 годах, в сумме 6,0 млн. рублей в 2023 году.

Муниципальный долг на 01.01.2021 составляет 15,0 млн. рублей. Остаток предоставленного в соответствии с договором от 18.12.2018 № 9 Министерством финансов Пермского края Яйвинскому городскому поселению бюджетного кредита (7,0 млн. рублей), и в целях обеспечения источником мероприятия «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. в сумме 8,0 млн. рублей, предоставленного в соответствии с договором от 14.09.2020 № 15 Министерством финансов Пермского края рублей на 3 года (3,0 млн. рублей в 2021,2022 гг, 2,0 млн. рублей в 2023 г.).

В соответствии с постановлением правительства № 333-п от 20.05.2020г. «Об утверждении Правил проведения реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Пермского края перед бюджетом Пермского края» Александровскому муниципальному округу реструктуризирована задолженность по бюджетному кредиту на обеспечение исполнения вопросов местного значения, предоставленному Яйвинскому городскому поселению из бюджета Пермского края, предоставлена рассрочка с переносом срока погашения на 2023 год в сумме 4,0 млн. рублей, на 2024 год в сумме 3,0 млн. рублей.

Гашение кредита в 2021-2023 годах планируется в сумме 3,0 тыс. рублей, 3,0 млн. рублей и 6,0 млн. рублей соответственно по годам.

Привлечение кредитных ресурсов в 2021 году и плановом периоде не планируется.

Источником финансирования дефицита местного бюджета являются изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

**ДОХОДЫ**

При расчете объема доходов бюджета округа учитывалось действующее бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и Пермского края.

Общая сумма доходов бюджета округа прогнозируется на 2021 год в объеме 793 926,2 тыс. рублей, на 2022 год – 841 275,2 тыс. рублей, на 2023 год – 820 112,8 тыс. рублей.

В целом доходы бюджета округа в 2021 году увеличатся на 2,7% к первоначально утвержденному бюджету округа 2020 года, в 2022 году рост доходов в сравнении с 2021 годом составит 6,0%, в 2023 году снижение доходов в сравнении с 2022 годом составит 2,5%.

В целях прогнозирования поступлений доходов в бюджет округа в соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе разработана методика прогнозирования доходов бюджета Александровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная приказом финансового управления администрации Александровского муниципального района от 23.08.2019 № 42.

Кроме этого, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» главными администраторами доходов бюджета Александровского муниципального округа разработаны и утверждены следующие методики:

1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального округа, администрируемых администрацией Александровского муниципального района, утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 04.09.2019 № 417;
2. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального округа, администрируемых финансовым управлением администрации Александровского муниципального района, утвержденная приказом финансового управления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 23.08.2019 № 41;
3. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального округа, администрируемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа, утвержденная приказом Управления образования администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16.08.2019 № 121;
4. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального округа, администрируемых Думой Александровского муниципального округа, утвержденная постановлением председателя Думы Александровского муниципального округа от 14.10.2020 № 22.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа определен в соответствии с указанными методиками.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, на долю которых в 2021 году приходится 158 895,5 тыс. рублей или 20,0% всех доходов бюджета округа, снизится по отношению к первоначально утвержденному бюджету округа 2020 года на 2,3%, что обусловлено снижением планового объема доходов по прогнозной программе приватизации муниципального имущества. В 2022 году налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 163 109,5 тыс. рублей, рост доходов относительно 2021 года составит 2,7%, в 2023 году налоговые и неналоговые доходы составят 164 788,7 тыс. рублей и вырастут относительно 2022 года на 1,0%.

Налоговые доходы бюджета округа прогнозируются в следующих объемах:

- в 2021 году – 131 349,7 тыс. рублей или 82,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Рост объема налоговых доходов к первоначально утвержденному бюджету 2020 года составит 0,9%;

- в 2022 году – 136 666,1 тыс. рублей или 83,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Рост объема налоговых доходов к бюджету 2021 года составит 4,0%;

- в 2023 году – 139 135,7 тыс. рублей или 84,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Рост объема налоговых доходов к бюджету 2022 года составит 1,8%.

Неналоговые доходы бюджета округа прогнозируются в следующих объемах:

- в 2021 году – 27 545,8 тыс. рублей или 17,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Снижение объема неналоговых доходов к первоначально утвержденному бюджету 2020 года составит 15,2%;

- в 2022 году – 26 443,4 тыс. рублей или 16,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Снижение объема неналоговых доходов к бюджету 2021 года составит 4,0%;

- в 2023 году – 25 653,0 тыс. рублей или 15,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Снижение объема неналоговых доходов к бюджету 2022 года составит 3,0%.

Безвозмездные поступления из краевого бюджета составят:

- в 2021 году – 635 030,7 тыс. рублей или 80,0% от общего объема доходов. Рост объема безвозмездных поступлений в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом 2020 года составит 4,0%. Рост обусловлен предоставлением из краевого бюджета в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на организацию горячего питания обучающихся начальных классов и на ежемесячное вознаграждение за классное руководство. Кроме того, из краевого бюджета планируется предоставление дотации на сбалансированность местного бюджета.

- в 2022 году – 678 165,7 тыс. рублей или 80,6% от общего объема доходов. Рост объема безвозмездных поступлений к бюджету 2021 года составит 6,8%;

- в 2023 году – 655 324,1 тыс. рублей или 79,9% от общего объема доходов, снижение объема безвозмездных поступлений в сравнении с 2022 годом составит 3,4%.

С целью недопущения снижения доходной базы бюджета Александровского муниципального округа замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов из бюджета Пермского края дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов не согласована.

Основные параметры доходной части бюджета на 2021-2023 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2020 год (первона-чальный бюджет) | 2021 год | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) |
| проект | % к первонач. бюджету 2020 года | % в общем объеме доходов |
| Налоговые и неналоговые доходы | 162 651,8 | 158 895,5 | 97,7 | 20,0 | 163 109,5 | 164 788,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 130 168,5 | 131 349,7 | 100,9 | 16,5 | 136 666,1 | 139 135,7 |
| неналоговые доходы | 32 483,3 | 27 545,8 | 84,8 | 3,5 | 26 443,4 | 25 653,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - налог на доходы физических лиц | 74 930,4 | 73 391,0 | 97,9 | 9,2 | 75 200,0 | 76 171,5 |
| - акцизы | 8 697,1 | 9 344,7 | 107,4 | 1,2 | 12 148,1 | 12 646,2 |
| - налоги на совокупный доход | 1 570,0 | 1 600,0 | 101,9 | 0,2 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| - транспортный налог | 21 142,0 | 20 526,0 | 97,1 | 2,6 | 20 530,0 | 20 530,0 |
| - земельный налог | 12 769,0 | 12 288,0 | 96,2 | 1,5 | 12 288,0 | 12 288,0 |
| - налог на имущество физических лиц | 7 360,0 | 10 500,0 | 142,7 | 1,3 | 11 200,0 | 12 200,0 |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3 700,0 | 3 700,0 | 100,0 | 0,5 | 3 700,0 | 3 700,0 |
| - доходы от использо-вания имущества, находящегося в муниципальной собственности в т.ч.: | 18 115,6 | 18 944,3 | 104,6 | 2,4 | 18 288,3 | 17 645,8 |
| *аренда земельных участков* | *11 820,9* | *12 329,3* | *104,3* | *1,6* | *11 409,8* | *10 486,3* |
| *аренда имущества* | *2 295,0* | *2 386,8* | *104,0* | *0,3* | *2 482,2* | *2 584,0* |
| *прочие поступления от использования имущества (соцнайм)* | *3 951,4* | *4 106,5* | *103,9* | *0,5* | *4 269,7* | *4 443,9* |
| *доходы от перечисления части прибыли МУП* | *48,3* | *121,7* | *252,0* | *0,0* | *126,6* | *131,6* |
| - платежи при пользо-вании природными ресурсами | 701,6 | 514,9 | 73,4 | 0,1 | 514,9 | 514,9 |
| - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7 126,1 | 7 085,6 | 99,4 | 0,9 | 6 972,7 | 6 824,8 |
| - доходы от продажи материальных и нема-териальных активов | 6 540,0 | 343,5 | 5,2 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 657,5 | 0,0 | 0,1 | 657,5 | 657,5 |
| **Безвозмездные поступления** | 610 722,8 | 635 030,7 | 104,0 | 80,0 | 678 165,7 | 655 324,1 |
| - дотации | 209 294,2 | 224 583,3 | 107,3 | 28,3 | 186 765,8 | 195 973,3 |
| - субсидии | 112 819,5 | 102 538,9 | 90,9 | 12,9 | 97 764,4 | 61 473,9 |
| - субвенции | 275 574,6 | 271 555,6 | 98,5 | 34,2 | 270 237,7 | 270 120,8 |
| - иные межбюджетные трансферты | 13 034,5 | 36 352,9 | 2,8 | 4,6 | 123 397,8 | 127 756,1 |
| **Всего доходов** | 773 374,6 | 793 926,2 | 102,7 | 100,0 | 841 275,2 | 820 112,8 |

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Александровского муниципального округа по основным доходным источникам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

***Налог на доходы физических лиц***

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) остается основным доходным источником в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета – в бюджете 2021 года на его долю приходится 46,2% налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.

Поступление НДФЛ в 2021 году прогнозируется в сумме 73 391,0 тыс. рублей, в 2022 году – 75 200,0 тыс. рублей, в 2023 году – 76 171,5 тыс. рублей. Информация об изменении объемов НДФЛ и доли в общем объеме налоговых и неналоговых доходов представлена в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Первоначальные планы** |
| **2020 год**  | **2021 год (проект)** | **2022 год****(проект)** | **2023 год (проект)** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 162 651,8 | 158 895,5 | 163 109,5 | 164 788,7 |
| НДФЛ | 74 930,4 | 73 391,0 | 75 200,0 | 76 171,5 |
| **Удельный вес НДФЛ** **в объеме налоговых и неналоговых поступлений, %** | **46,1** | **46,2** | **46,1** | **46,2** |

Расчет прогноза НДФЛ произведен на основании информации главного администратора данного вида дохода – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю. Прогноз поступлений составлен главным администратором на основании действующего законодательства о налогах и сборах согласно Методике прогнозирования поступлений доходов, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, в консолидированный бюджет Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной Приказом УФНС России по Пермскому краю от 28.02.2017 № 02-04/095. В сравнении с первоначальным планом 2020 года поступления НДФЛ в 2021 году снизятся на 2,1% или на 1 539,4 тыс. рублей. Снижение обусловлено неблагоприятными экономической и санитарно-эпидемиологической обстановками в стране в связи с распространением новой вирусной инфекции COVID-19. В результате произошло снижение объемов производства, выручки предприятий, и соответственно, фонда оплаты труда, следствием чего и стало уменьшение НДФЛ.

*Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым*

*на территории Российской Федерации*

Прогноз поступления акцизов в 2021 году и в плановом периоде 2022-2023 годов рассчитан исходя из суммы акцизов на нефтепродукты, планируемой к зачислению в бюджеты муниципальных образований Пермского края из расчета 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края от указанного налога с учетом дифференцированного норматива отчислений в бюджет округа.

Дифференцированный норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации на 2021-2023 годы, установленный проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по Александровскому муниципальному округу составляет 0,1315% ежегодно.

Общий объем поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет Александровского муниципального округа на 2021 год прогнозируется в сумме 9 344,7 тыс. рублей, в 2022 году – 12 148,1 тыс. рублей, в 2023 году – 12 646,2 тыс. рублей.

В сравнении с первоначальным планом 2020 года поступления от акцизов на нефтепродукты увеличатся на 7,4% или на 647,6 тыс. рублей. Планируемый рост обусловлен увеличением ставок на нефтепродукты в 2021 - 2023 годах в соответствии со статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации, а так же увеличением нормативов зачисления указанных доходов в бюджет субъекта в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Изменение ставок на нефтепродукты и нормативов их отчислений в 2020 -2023 годах представлены в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Ставки на нефтепродукты (рублей за тонну)** |
| Автомобильный бензин | 12 752 | 13 262 | 13 793 | 14 345 |
| Дизельное топливо | 8 835 | 9 188 | 9 556 | 9 938 |
| Моторные масла | 5 616 | 5 841 | 6 075 | 6 318 |
| Прямогонный бензин | 14 720 | 15 532,5 | 16 345,0 | 17 152,5 |
| **Нормативы отчислений в бюджет субъекта (%)** |
|  | 66,6 | 74,9 | 83,3 | 91,6 |

***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения***

Прогноз по данному доходному источнику рассчитан исходя из предоставленного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю прогноза доходов на 2021-2023 годы.

Прогнозируемая сумма доходов на 2021-2023 годы составит 1 600,0 тыс. рублей ежегодно.

В сравнении с первоначальным планом 2020 года поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличатся на 13,3% или на 850,0 тыс. рублей. По данным отчетов Федеральной налоговой службы № 1-ПАТЕНТ «О количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» по состоянию на 01.07.2019 года выдано патентов 36, по состоянию на 01.07.2020 года – 241. Таким образом, наблюдается рост выданных патентов более чем в 6 раз, что обусловлено отменой с 1 января 2020 года на территории округа единого налога на вмененный доход.

***Транспортный налог***

Объем поступления транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет округа, в 2021 году прогнозируется в сумме 20 526,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 20 530,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступления по транспортному налогу на 2021-2023 годы спрогнозированы на основании информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю.

Общий объем поступлений транспортного налога формируется из:

- транспортного налога с организаций, прогнозируемого на 2021 год в сумме 2 826,0 тыс. рублей, на 2022-2023 года – 2 830,0 тыс. рублей ежегодно;

- транспортного налога с физических лиц, прогнозируемого на 2021-2023 годы в сумме 17 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Рост прогнозного объема поступлений по транспортному налогу в 2021 году в сравнении с 2020 годом составляет 2,9% или 616,0 тыс. рублей. При этом по данным отчетов Федеральной налоговой службы № 5-ТН «О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» количество транспортных средств, учтенных в базе данных для начисления транспортного налога, имеет тенденцию к уменьшению. Так, в 2018 году количество транспортных средств составляло 8 149 единица, в 2019 году – 8 120 единиц.

***Земельный налог***

Объем поступления земельного налога, подлежащего зачислению в бюджет округа, в 2021-2023 годах прогнозируется в сумме 12 288,0 тыс. рублей ежегодно.

Поступления по земельному налогу на 2021-2023 годы спрогнозированы на основании информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю.

Общий объем поступлений земельного налога формируется из:

- земельного налога с организаций, прогнозируемого на 2021-2023 годы в сумме 9 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- земельного налога с физических лиц, прогнозируемого на 2021-2023 годы в сумме 2 788,0 тыс. рублей ежегодно.

Снижение прогнозного объема поступлений по земельному налогу в 2021 году в сравнении с 2020 годом составляет 3,8% или 481,0 тыс. рублей.

По данным отчетов Федеральной налоговой службы № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» в 2019 году относительно 2018 года наблюдается рост числа льготных категорий граждан, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности. Информация об изменении количества льготных категорий налогоплательщиков представлена в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория льготников** | **2018 год** | **2019 год** | **Отклонение** |
| **Пенсионеры** **достигшие 60 и 55 лет (мужчины и женщины)** | **3 634** | 3 660 | + 26 |
| **Нетрудоспособные граждане, имеющие I и II группу инвалидности, в том числе, и инвалиды с детства** | **174** | 183 | + 9 |
| **Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей**  | **271** | 250 | - 21 |
| **Иные категории** | **16** | 17 | + 1 |
| **Всего** | **4 095** | **4 110** | **+ 15** |

Общее количество налогоплательщиков, которым исчислен земельный налог к уплате, в 2018 году составил 6 963 единиц, в 2019 году – 6 917 единицы.

***Налог на имущество физических лиц***

Объем поступления налога на имущество, подлежащего зачислению в бюджет округа, в 2021 году прогнозируется в сумме 10 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 11 200,0 тыс. рублей, в 2023 году – 12 200,0 тыс. рублей

Поступления по налогу на имущество физических лиц на 2021-2023 годы спрогнозированы на основании информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю.

Рост прогнозного объема поступлений по налогу на имущество физических лиц в 2021 году в сравнении с 2020 годом составляет 42,7% или 3 140,0 тыс. рублей. По информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю увеличение объясняется ростом показателя кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым исчислен налог к уплате. При этом общее количество налогоплательщиков, которым исчислен налог к уплате, в 2018 году составил 11 163 единиц, в 2019 году – 10 894 единицы.

***Государственная пошлина***

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), прогнозируется в 2021-2023 годах в объеме 3 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз по данному доходному источнику представлен главным администратором доходов – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю. Прогнозный объем поступлений в 2021-2023 годах сохранится на уровне 2020 года.

***Доходы от использования имущества,***

***находящегося в государственной и муниципальной собственности***

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются на 2021 год в сумме 18 944,3 тыс. рублей, на 2022 год – 18 288,3 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 17 645,8 тыс. рублей. В сравнении с первоначальными планами 2020 года в 2021 году рост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составит 4,6% или 828,7 тыс. рублей.

Поступления указанных доходов формируются за счет:

1. доходов от арендной платы за земельные участки, в том числе:

1.1. доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогнозная сумма доходов составляет в 2021 году – 12 149,5 тыс. рублей, в 2022 году – 11 247,3 тыс. рублей, в 2023 году – 10 459,1 тыс. рублей. Рост прогнозного объема поступлений в 2021 году в сравнении с 2020 годом составит 5,0% или 573,8 тыс. рублей.

1.2. доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Прогнозная сумма доходов на 2021-2023 годы составляет сумму 179,8 тыс. рублей ежегодно. Снижение поступлений в бюджет округа в 2021 году относительно первоначальных планов 2020 года составит 26,6% или 65,0 тыс. рублей.

Прогнозные суммы на 2021-2023 годы представлены администратором указанных видов доходов – МКУ «Земля». МКУ «Земля» в прогнозных объемах учтены все действующие на момент составления проекта бюджета договоры аренды. Размер арендной платы по договорам определен в соответствии с Законом Пермского края от 07.04.2010 № 604-ПК «О порядках определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 12.11.2019 № СЭД-31-02-2-2-1393 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского края».

1. доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Прогнозная сумма данного вида дохода на 2021-2023 годы представлена Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации района и составляет в 2021 году 2 386,8 тыс. рублей, в 2022 году – 2 482,2 тыс. рублей, в 2023 году – 2 584,0 тыс. рублей . Рост поступлений в бюджет округа в 2021 году относительно первоначальных планов 2020 года составит 4,0% или 91,8 тыс. рублей. Причиной роста является индексация арендной платы на среднегодовой индекс потребительских цен (104,0%) в соответствии с условиями договоров.
2. прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Указанные поступления формируются за счет предоставления муниципального имущества в социальный наем. Прогнозная сумма данного вида доходов на 2021-2023 годы представлена Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации района и составляет в 2021 году 4 106,5 тыс. рублей, в 2022 году – 4 269,7 тыс. рублей, в 2023 году – 4 443,9 тыс. рублей . Рост поступлений в бюджет округа в 2021 году относительно первоначальных планов 2020 года составит 3,9% или 155,1 тыс. рублей. Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями администрации района при расчетах прогнозных объемов учтены все действующие на момент составления проекта бюджета договоры социального найма;
3. платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий. Проектом решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021-2023 годы предусмотрено, что муниципальные унитарные предприятия округа перечисляют 10% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета округа.

Прогноз доходов в виде прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий предоставлен отделом экономического развития администрации Александровского муниципального района и составляет в 2021 году 121,7 тыс. рублей, в 2022 году – 126,6 тыс. рублей, в 2023 году – 131,6 тыс. рублей. Информация о предприятиях – плательщиках части прибыли в бюджет округа представлена в таблице 6.

Таблица 6

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Доходы от перечисления части при-были муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-ных платежей**, всего:** | **121,7** | **126,6** | **131,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| МУП «Александровский хлебокомбинат» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУП «Коммунальные электрические сети» | 121,7 | 126,6 | 131,6 |
| МУП «Автотранс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУП «ЯйваДом» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУП «Теплоэнергетика» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКП ВВГП «Вильва-Водоканал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКП ССП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Скопкортная | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В сравнении с первоначальными планами 2020 года в 2021 году по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, прогнозируется рост на 152,0% или на 73,4 тыс. рублей.

Перечень муниципальных предприятий включает в себя: МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», МКП ССП «Жилищно-коммунальное хозяйство
п. Скопкортная», МУП «Автотранс», МУП «Александровский хлебокомбинат», МУП «Коммунальные электрические сети», МУП «ЯйваДом», МУП «Теплоэнергетика».

Наиболее устойчивое финансовое положение отмечается у
МУП «Коммунальные электрические сети» (далее – МУП «КЭС»), что подтверждается результатами финансово-хозяйственной деятельности.
Предприятие принимает меры по повышению эффективности использования муниципального имущества, располагает достаточным объемом средств, необходимым для осуществления дальнейшей успешной деятельности, соответственно, в последующих периодах прогнозируется получение прибыли, часть которой подлежит перечислению в бюджет округа.

Менее успешны хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере коммунального хозяйства. Это касается
МУП «Теплоэнергетика» - расположенного в г. Александровск, МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» - в п. Всеволодо-Вильва, МУП «ЯйваДом» - в п. Яйва, МКП ССП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Скопкортная» - в п. Скопкортная. Финансовое положение этих предприятий не стабильно, имеет место наличие убытков. Анализ результатов деятельности указанных выше муниципальных предприятий указывает на продолжающиеся тенденции роста кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Это связано, в том числе, как с отсутствием оборотных средств, необходимых для осуществления производственной деятельности, так и с наличием весомых долгов со стороны населения, являющегося потребителем услуг хозяйствующих субъектов.

К завершению подходит процедура ликвидации МУП «Автотранс», начало которой было положено в конце 2018 г. В текущем году указанным предприятием продолжена реализация имущества предприятия.

Деятельность МУП «Александровский хлебокомбинат», как и прежде, не осуществляется. Арбитражным судом Пермского края это предприятие признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.

***Платежи при пользовании природными ресурсами***

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) на 2021-2023 годы предоставлен главным администратором данного вида доходов – Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю.

Расчет произведен главным администратором доходов исходя из ожидаемых поступлений 2020 года с учетом единовременных платежей (погашение задолженности) с применением коэффициента 1,08 и данных крупных плательщиков.

Поступления указанных доходов формируются за счет:

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

- платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- платы за размещение отходов производства;

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

Прогноз поступлений по данному доходному источнику в 2021-2023 годах планируется в сумме 514,9 тыс. рублей ежегодно.

В сравнении с 2020 годом плановый объем снизится на 26,6% или на 186,7 тыс. рублей.

*Доходы от оказания платных услуг и компенсации*

*затрат государства*

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства запланированы в 2021 году в сумме 7 085,6 тыс. рублей, в 2022 году – 6 972,7 тыс. рублей, в 2023 году – 6 824,8 тыс. рублей.

Поступления указанных доходов формируются за счет:

- доходов от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями (таблица 7.)

Таблица 7

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник доходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доходы от оказания платных услуг, всего: | 4 554,9 | 4 527,9 | 4 436,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| МКУ ДК «Энергетик» пос. Яйва | 1 878,2 | 1 927,2 | 1 901,0 |
| МКУ «Спорткомплекс «Зевс»» пос. Яйва | 2 519,7 | 2 444,5 | 2 381,2 |
| МКУ «Библиотечно-музейный центр» пос. Яйва | 90,0 | 90,8 | 88,5 |
| МКУ «Объединение библиотек» пос. Всеволодо-Вильва | 62,6 | 61,3 | 61,2 |
| МКУ «Дом досуга пос. Скопкортная» | 4,4 | 4,1 | 4,3 |

Объем поступлений запланирован на основании данных, предоставленных администрацией Александровского муниципального района;

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, запланированных на 2021 год в сумме 2 250,4 тыс. рублей, на 2022 год – 2 112,8 тыс. рублей, на 2023 год – 2 125,5 тыс. рублей. Объем поступлений спрогнозирован на основании данных главных администраторов доходов – администрации Александровского муниципального района и управления образования администрации Александровского муниципального района;

- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, запланированных на 2021 год в сумме 280,3 тыс. рублей, на 2022 год – 332,0 тыс. рублей, на 2023 год – 262,9 тыс. рублей. Объем поступлений запланирован на основании данных, предоставленных администрацией Александровского муниципального района.

В сравнении с первоначальными планами 2020 года снижение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году составит 0,6% или 40,5 тыс. рублей.

*Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2021 год планируются в сумме 333,5 тыс. рублей, на 2022-2023 годы – 0,0 тыс. рублей ежегодно. Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставлен Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениям администрации района, в соответствии с Прогнозной программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной решением Думы Александровского муниципального округа от 24.09.2020 № 132.

В 2021-2023 годах поступления от продажи земельных участков составят 10,0 тыс. рублей ежегодно. Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков предоставлен Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации района.

Прогнозный объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2021 году в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом 2020 года снизится на 94,7% или на 6 196,5 тыс. рублей.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

Прогноз поступления от денежных взысканий в бюджет Александровского муниципального округа в 2021 году составит 657,5 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз по данному доходному источнику составлен исходя из информации главных администраторов доходов бюджета:

1. Аппарата Правительства Пермского края в отношении следующих видов административных штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних:

- штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних;

- штрафы за побои;

- штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения;

- иные штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности.

2. Агентства по делам юстиций и мировых судей Пермского края в отношении следующих видов штрафов, налагаемых мировыми судьями:

- штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан;

- штрафы за побои;

- штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества;

- штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа;

- штрафы за мелкое хищение;

- штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней;

- штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод;

- иные штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности;

- штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля;

- иные штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов;

- штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;

- штрафы за непредставление сведений (информации);

- штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб;

- иные штрафы за административные правонарушения против порядка управления;

- штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием;

- штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения;

- иные штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность;

- штрафы, установленные Главой 15 КоАП РФ, за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации;

- штрафы, установленные Главой 14 КоАП РФ, за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Рост поступлений штрафов в 2021 году относительно прогнозных данных 2020 года составит 657,5 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления в бюджет округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов планируются в объеме средств, предусмотренных проектом Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и составят в 2021 году 635 030,7 тыс. рублей, в 2022 году – 678 165,7 тыс. рублей, в 2023 году – 655 324,1 тыс. рублей, в том числе:

- дотации в 2021 году составят 224 583,3 тыс. рублей, в 2022 году – 186 765,8 тыс. рублей, в 2023 году – 195 973,3 тыс. рублей;

- субсидии в 2021 году запланированы в объеме 102 538,9 тыс. рублей, в 2022 году – 97 764,4 тыс. рублей, в 2023 году – 61 473,9 тыс. рублей;

- сумма субвенций составляет в 2021 году – 271 555,6 тыс. рублей, в 2022 году – 270 237,7 тыс. рублей, в 2023 году – 270 120,8 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в 2021 году запланированы в объеме 36 352,9 тыс. рублей, в 2022 году – 123 397,8 тыс. рублей, в 2023 году – 127 756,1 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес (42,8%) в общем объеме безвозмездных поступлений в проекте бюджета составляют **субвенции.** Снижение объема субвенций в 2021 году относительно прогнозных данных 2020 года прогнозируется в объеме 4 019,0 тыс. рублей или на 1,5%. Субвенции, передаваемые в бюджет Александровского муниципального округа из краевого бюджета, представлены в таблице 8.

Таблица 8.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субвенции** | **2020 год (первона-чальный бюджет)** | **2021 год** | **2022 год****(проект)** | **2023 год****(проект)** |
| **проект** | **% к первонач. бюджету** **2020 года** | **Отклонение от показателей первоначаль-ного бюджета 2020** |
| Субвенция на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-вательных организациях | 123 676,4 | 129 603,6 | 104,8 | + 5 927,2 | 129 603,6 | 129 603,6 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 93 968,1 | 94 707,6 | 100,8 | + 739,5 | 94 590,4 | 94 707,6 |
| Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | 5 414,9 | 6 527,7 | 120,5 | + 1 112,8 | 6 527,7 | 6 527,7 |
| Субвенция на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 9 771,8 | 9 664,0 | 98,9 | - 107,8 | 9 664,0 | 9 664,0 |
| Субвенция на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | 7 624,6 | 3 484,3 | 45,7 | - 4 140,3 | 3 484,3 | 3 484,3 |
| Субвенция на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | 12 486,8 | 6 871,2 | 55,0 | - 5 615,6 | 6 871,2 | 6 871,2 |
| Субвенция на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 4 692,7 | 3 817,8 | 81,3 | - 874,9 | 2 303,9 | 1 391,7 |
| Субвенция на организацию оздоровления и отдыха детей | 6 227,9 | 6 285,8 | 100,9 | + 57,9 | 6 285,8 | 6 285,8 |
| Субвенция на осуществление полномочий по регулирова-нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | 11,8 | 11,8 | 100,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 |
| Субвенция на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности | 1 388,9 | 1 234,5 | 88,9 | - 154,4 | 1 234,5 | 1 234,5 |
| Субвенция на составление протоколов об администра-тивных нарушениях | 5,6 | 5,5 | 98,2 | - 0,1 | 5,5 | 5,5 |
| Субвенция на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | 373,2 | 373,2 | 100,0 | 0,0 | 373,2 | 373,2 |
| Субвенция на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений | 70,5 | 70,5 | 100,0 | 0,0 | 70,5 | 70,5 |
| Субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 51,9 | 51,9 | 100,0 | 0,0 | 51,9 | 51,9 |
| Субвенция на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 151,4 | 186,9 | 123,4 | + 35,5 | 225,5 | 225,5 |
| Субвенция на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 7 565,5 | 5 391,4 | 71,3 | - 2 174,1 | 5 391,4 | 5 391,4 |
| Субвенция на организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61,7 | 65,0 | 105,3 | + 3,3 | 130,1 | 130,1 |
| Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств федерального бюджета) | 1 585,4 | 1 744,0 | 110,0 | + 158,6 | 1 918,4 | 1 918,4 |
| Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации(за счет средств федерального бюджета) | 6,7 | 2,8 | 41,8 | - 3,9 | 37,9 | 37,9 |
| Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0,0 | 781,2 | - | + 781,2 | 781,2 | 0,0 |
| Субвенция на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 1 459,3 |
| Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 349,7 | 649,1 | 185,6 | + 299,4 | 649,1 | 649,1 |
| Субвенция на администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 25,5 | 25,8 | 101,2 | + 0,3 | 25,8 | 25,8 |
| Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 63,6 | 0,0 | 0,0 | - 63,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **275 574,6** | **271 555,6** | **98,5** | **- 4 019,0** | **270 301,3** | **270 120,8** |

В проекте бюджета предусмотрены **субсидии**, передаваемые из краевого бюджета бюджету Александровского муниципального округа, сумма которых в общем объеме безвозмездных поступлений 2021 года составляет 16,1% или 102 538,9 тыс. рублей. В сравнении с первоначальными планами 2020 года объем субсидий на 2021 год снизится на 9,1% или на 10 280,6 тыс. рублей.

Снижение планового объема субсидий обусловлено следующим:

- отсутствием в 2021 году субсидии на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения, в 2020 году плановые назначения составляли 6 031,6 тыс. рублей;

- снижением субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в сумме 1 794,2 тыс. рублей;

- снижением субсидии на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, в сумме 2 468,4 тыс. рублей.

Субсидии на 2022 год прогнозируются в объеме 97 764,4 тыс. рублей, на 2023 год – 61 473,9 тыс. рублей. Субсидии, передаваемые в бюджет Александровского муниципального округа из краевого бюджета, представлены в таблице 9.

Таблица 9.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование субсидии** | **2020 год (первона-чальный бюджет)** | **2021 год** | **2022 год****(проект)** | **2023 год****(проект)** |
| **проект** | **% к первонач. бюджету** **2020 года** | **Отклонение от показателей первоначаль-ного бюджета 2020** |
| Субсидия на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | 27 072,2 | 25 278,0 | 93,4 | - 1 794,2 | 21 059,2 | 19 803,9 |
| Субсидия на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 220,7 | 172,0 | 77,9 | - 48,7 | 172,0 | 172,0 |
| Субсидия на организацию предоставления общедоступ-ного и бесплатного дошколь-ного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограничен-ными возможностями здо-ровья в отдельных муници-пальных общеобразователь-ных организациях, осущест-вляющих образовательную деятельность по адаптирован-ным основным общеобразова-тельным программам | 3 084,1 | 2 471,1 | 80,1 | - 613,0 | 2 484,5 | 2 686,3 |
| Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | 645,7 | 0,0 | 0,0 | - 645,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований | 15 289,6 | 15 289,6 | 100,0 | 0,0 | 15 289,6 | 0,0 |
| Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | 44 410,3 | 44 636,1 | 100,5 | + 225,8 | 44 068,7 | 24 178,3 |
| Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | 2 417,2 | 594,5 | 24,6 | - 1 822,7 | 206,2 | 149,2 |
| Субсидия на разработку (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 6 031,6 | 0,0 | 0,0 | - 6 031,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) | 3 514,7 | 4 740,1 | 134,9 | + 1 225,4 | 4 735,8 | 4 735,8 |
| Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 10 133,4 | 9 177,3 | 90,6 | - 956,1 | 9 568,2 | 9 568,2 |
| Субсидия на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | 0,0 | 180,2 | - | + 180,2 | 180,2 | 180,2 |
| **Итого:** | **112 819,5** | **102 538,9** | **90,9** | **- 10 280,6** | **97 764,4** | **61 473,9** |

**Иные межбюджетные трансферты** в 2021 году составляют 5,7% в общем объеме безвозмездных поступлений или 36 352,9 тыс. рублей. В 2022 году иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 123 397,8 тыс. рублей, в 2023 году – 127 756,1 тыс. рублей. В сравнении с первоначальными планами 2020 года объем иных межбюджетных трансфертов на 2021 год возрастет почти в 3 раза или на 23 318,4 тыс. рублей.

Значительный рост обусловлен предоставлением из краевого бюджета в 2021 году средств на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных организациях, и на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Реализация указанных мероприятий начата с 01.09.2020 года. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Александровского муниципального округа из краевого бюджета, представлены в таблице 10.

Таблица 10.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование иного межбюджетного трансферта****(ИМБТ)** | **2020 год (первона-чальный бюджет)** | **2021 год** | **2022 год****(проект)** | **2023 год****(проект)** |
| **проект** | **% к первонач. бюджету** **2020 года** | **Отклонение от показателей первоначаль-ного бюджета 2020** |
| ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 911,5 | 425,6 | 46,7 | - 485,9 | 4 657,2 | 4 885,4 |
| ИМБТ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) | 12 123,0 | 5 660,9 | 46,7 | - 6 462,1 | 88 487,0 | 92 822,9 |
| ИМБТ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных организациях | 0,0 | 17 239,9 | - | + 17 239,9 | 17 227,1 | 17 021,3 |
| ИМБТ на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0,0 | 13 026,5 | - | + 13 026,5 | 13 026,5 | 13 026,5 |
| **Итого:** | **13 034,5** | **36 352,9** | **278,9** | **+ 23 318,4** | **123 397,8** | **127 756,1** |

Сумма **дотаций** в общем объеме безвозмездных поступлений 2021 года составляет 35,4% или 224 583,3 тыс. рублей. Общий объем дотаций сформирован из:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 218 866,3 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5 717,0 тыс. рублей, которая рассчитана исходя из фактически полученных доходов от единого налога на вмененный доход в 2019 году с учетом прироста по патентной системе налогообложения.

В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом 2020 года объем дотации увеличится на 15 289,1 тыс. рублей или на 7,3%.

Объем дотации из краевого бюджета в 2022 году предусмотрен в объеме 186 765,8 тыс. рублей, в 2023 году – 195 973,3 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Планирование расходов бюджета Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Александровского муниципального округа, утвержденной приказом финансового управления администрации Александровского муниципального района от 02.10.2020г. № 27, по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Программная часть бюджета включает в себя 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района от 06.10.2020 г. № 524 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа», проекты инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа, средства на реализацию приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Александровского муниципального округа.

Доля программных расходов (с учетом реализации приоритетных муниципальных проектов и проектов инициативного бюджетирования) составит в 2021-2023 годах более 90%.

Формирование расходной части бюджета района на 2021-2023 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств;

формирование резервного фонда администрации Александровского муниципального округа, муниципального дорожного фонда Александровского муниципального округа;

обеспечение соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;

погашение в установленные сроки ранее привлеченных долговых обязательств;

Общий объем расходов бюджета округа на 2021 год планируются в объеме 793 926,2 тыс. рублей, на 2022 год – в объеме 842 751,3 тыс. рублей и в 2023 году – 817 595,5 тыс. рублей.

В соответствии с п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 8 800,0 тыс. рублей (не менее 2,5% от общего объема расходов местного бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2023 год – 18 000,0 тыс. рублей (не менее 5,0% от общего объема расходов местного бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Динамика и структура расходов местного бюджета на 2021-2023 годы в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 11.

Таблица11

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **2021 год (проект)** | **Доля в общем объеме расходов, %** | **2022 год (проект)** | **2023 (проект)** |
| **Программные направления деятельности** | **710 610,9** | **89,5** | **762 163,9** | **727 811,2** |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» | 390 322,3 | 49,2 | 387 750,1 | 386 771,4 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Александровского муниципального округа" | 29 680,0 | 3,7 | 29 528,8 | 29 447,4 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе" | 370,0 | 0,1 | 370,0 | 370,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа" | 5 101,1 | 0,6 | 5 101,1 | 5 101,1 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе" | 93 233,9 | 11,6 | 84 094,7 | 84 346,8 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа" | 13 939,1 | 1,8 | 13 678,5 | 14 106,3 |
| Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа" | 9 675,5 | 1,2 | 9 675,6 | 9 675,5 |
| Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе" | 1474,0 | 0,2 | 1482,9 | 1139,9 |
| Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа" | 200,0 | 0,03 | 200,0 | 200,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа" | 11 279,1 | 1,4 | 9611,6 | 9611,6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" | 79 330,8 | 10,0 | 78605,3 | 58715,0 |
| Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа" | 5029,4 | 0,6 | 4492,5 | 4492,5 |
| Муниципальная программа "Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа" | 15 618,4 | 2,0 | 871,9 | 871,9 |
| Муниципальная программа "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе " | 6 086,5 | 0,8 | 93144,2 | 97708,3 |
| Муниципальная программа "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе" | 300,0 | 0,1 | 346,2 | 300,0 |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа | 0,7 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Александровского муниципального округа | 33 680,5 | 4,2 | 27920,9 | 24953,4 |
| Реализация программы развития Александровского муниципального округа | 15 289,6 | 1,9 | 15289,6 | 0 |
| **Непрограммные направления деятельности** | **83 315,3** | **10,5** | **71787,4** | **71784,3** |
| **Условно утвержденные расходы** | **0,0** |  | **8 800,0** | **18 000,0** |
| **ВСЕГО** | **793 926,2** |  | **842 751,3** | **817 595,5** |

Бюджет округа на 2021-2023 годы сохранил социальную направленность – доля расходов, направляемых на функционирование и развитие социально-культурной сферы, составит более 60% ежегодно.

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета исполнение расходов будут осуществлять пять главных распорядителей бюджетных средств. Объемы средств на осуществление расходов распределены по ведомствам следующим образом:

Таблица 12

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомство** | **2021 год (проект)** | **Доля в общем объеме расходов, %** | **2022 год (проект)** | **2023 (проект)** |
| Администрация АМО | 369 739,2 |  | 414 605,7 | 383501,4 |
| Финансовое управление администрации АМО | 21 179,9 |  | 20 172,7 | 20172,7 |
| Управление образования администрации АМО | 397 692,9 |  | 394 455,5 | 391204,2 |
| Контрольно-счетная палата АМО | 3 498,1 |  | 3 199,3 | 3199,3 |
| Дума АМО | 1 816,2 |  | 1 517,4 | 1517,4 |
| Условно утвержденные расходы | **-** |  | 8 800,0 | 18 000,0 |
| **Итого расходов** | **793 926,2** | **100,00** | **842751,3** | **817595,5** |

Распределение бюджетных ассигнований бюджета округа на 2021-2023 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении к пояснительной записке.

Бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета, планируются в соответствии с проектом Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**1. Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования Александровского**

**муниципального округа»**

В проекте бюджета Александровского муниципального округа предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» с объемом финансирования на 2021 год в сумме 390 322,3 тыс. рублей, 2022 год –387 750,1 тыс. рублей, 2023 год – 386 771,4 тыс. рублей. Расходы муниципальной программы на 2021 год на 24 016,2 тыс. рублей выше объемов, утвержденных в бюджете на 2020 год, или на 6,15%.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» (далее - Программа) определяет систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Александровского муниципального округа. В рамках настоящей Программы определен комплекс целей и задач по обеспечению государственной политики в сфере образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества образовательных услуг, показатели их результативности.

Основной целью данной Программы является - комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципального округа в интересах человека, общества и государства.

В целях эффективного управления отраслью отдельные субвенции, предоставляемые из бюджета Пермского края, консолидированы в единую субвенцию на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования.

Единая субвенция включает:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях;

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

предоставление мер социальной поддержки учащихся из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей;

предоставление выплаты компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
и администрирование выплат

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций.

Объем единой субвенции, утвержденной проектом Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету Александровского муниципального округа, составляет в 2021 году 245 012,2 тыс. рублей, в 2022 году – 243 381,1 тыс. рублей, в 2023 году – 242 586,1 тыс. рублей. Объем единой субвенции на 2021 год на 2 851,3 тыс. рублей ниже объемов, утвержденных в бюджете на 2020 год, или на 1,15%.

Сфера отрасли «Образование» охватывает 13 муниципальных учреждений, которые осуществляют образовательную деятельность на территории Александровского муниципального округа. Всем образовательным учреждениям района утверждены муниципальные задания на 2021 – 2023 годы. Объем финансового обеспечения муниципальных заданий определен в соответствии с Порядком формирования, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации района от 29.07.2019 № 319.

Программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» включает пять подпрограмм.

***Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муниципального округа»***

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муниципального округа» содержит основные мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной политики в Александровском муниципальном округе в части дошкольного образования.

Мероприятия подпрограммы направлены на создание в системе дошкольного образования возможности для современного, качественного и доступного образования и позитивной социализации детей.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей:

- доля детей, охваченных дошкольным образованием, до 87 % от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;

- доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, 100 %;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, 100%;

- доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме;

- доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на правоведения образовательной деятельности, 100 %;

- доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, 100%;

- доля уровня адресности обеспечения социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, 100%.

На 01 января 2021г. сеть учреждений, реализующих программу дошкольного образования в Александровском муниципальном округе, составляет 5 учреждений.

На основании оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2021 году составит 1394 человек; в 2022 году – 1329 человек; в 2023 году – 1206 человек. Снижение показателя 2021 года к аналогичному показателю текущего финансового года составляет 120 ребенка или 7,92%.

Подпрограммой на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрены средства: на реализацию мероприятия «Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные учреждениях Александровского муниципального округа» в объеме 992,9 тыс. рублей ежегодно.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит в 2021 году 134 626,7 тыс. рублей, в 2022 году - 132 493,0 тыс. рублей, в 2023 году – 131 523,7 тыс. рублей.

***Подпрограмма***

 ***«Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»***

Мероприятия Подпрограммы предусматривают повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей:

- доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, 100 %;

- доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС»), до 100 %;

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС, до 90 %;

- доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, не более 2,0 %;

- доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, 100%;

- доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, 100%.

На 01 января 2020 г. на территории муниципалитета будут действовать 4 средних, 1 основная и 1 коррекционная школы.

На основании оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг количество обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях в 2021 году составит 3 066 человек; в 2022году – 2 985 человек; в 2023 году – 2 906 человека. Снижение показателя 2021 года относительно 2020 года - 103 человека или 3,25%.

Количество детей, обучающихся в МКОУ «Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат» составит в 2021 году – 75 человек. В текущем 2020 году количество обучающихся составляет 86 человек. Снижение показателя 2021 года относительно текущего 11 человек или 12,79%.

Подпрограммой на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрены средства:

- на реализацию мероприятия «Организация бесплатного питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Александровского муниципального округа» в объеме 3 324,3 тыс. рублей ежегодно. В целях обеспечения сбалансированности бюджета, исходя из фактического освоения средств за 2019 г. – 42,6%, ожидаемого исполнения за 2020 г. – 43,7%, расходы скорректированы на уровень обеспеченности 60%;

- на организацию перевозки обучающихся муниципальных образовательных учреждений на 2021- 2023 годы в суме 1 783,4 тыс. рублей ежегодно, в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 12.10.2020 № 555 «Об установлении расходного обязательства на организацию перевозки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района».

За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на:

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;

- ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит в 2021 году 209 390,8 тыс. рублей, в 2022 году –209 297,5 тыс. рублей, в 2023 году – 209 256,4 тыс. рублей.

***Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»***

Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» предполагает решение комплекса задач по повышению доступности услуг дополнительного образования и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.

Мероприятия подпрограммы предусмотрены с целью создания условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей:

- удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет 10%;

- доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), до 20 %;

- доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), до 30 %;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования;

- доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе, не более 2,61 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей;

- доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, 100%;

- доля уровня адресности обеспечения социальной помощи и поддержкой отдельных категорий граждан,100%;

- доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на правоведения образовательной деятельности, 100 %.

В системе дополнительного образования Александровского муниципального округа в отрасли «Образование» действуют два учреждения: МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт» и МБУ ДО «Детская школа искусств». На основании оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2021-2023 годы составляет 1350 человек ежегодно. Снижение показателя 2021 года относительно 2020 года - 26 человек или 1,89%.

Подпрограммой на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрены средства на реализацию программы с одаренными детьми Александровского муниципального округа «Золотые россыпи» в сумме 120,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит в 2021 году 26 125,7 тыс. рублей, в 2022 году – 26 125,7 тыс. рублей, в 2023 году – 26 125,7 тыс. рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»***

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» реализует мероприятия, обеспечивающие функционирование структурного подразделения, курирующего сферу образования администрации Александровского муниципального округа, МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального округа». Также в рамках данной Подпрограммы реализуются мероприятия, связанные с управлением Программы в целом, мониторингами в сфере образования по различным направлениям, информационным сопровождением Программы и в целом деятельности отрасли «Образование» в Александровском муниципальном округе.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей:

- публикация по мероприятиям программы в средствах массовой информации;

- доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа;

- количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит в 2021 году 12 538,4 тыс. рублей, в 2022 году –12 139,0 тыс. рублей, в 2023 году –12 113,0

тыс. рублей.

***Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»***

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» предполагает создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков Александровского муниципального округа.

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей:

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, 50 %;

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях;

- доля детей, детей в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагерях с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки;

- доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В системе отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа принимают участие общеобразовательные организации и организации дополнительного образования.

Объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2023 годы за счет краевого бюджета составит 6 285,8 тыс. рублей ежегодно, за счет средств бюджета муниципального округа на 2021 год финансирование составит 1 354,9 тыс. рублей, на 2022 – 1 409,1 тыс. рублей, на 2023 год – 1 466,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время определен в соответствии с решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 04 апреля 2013 года № 494 «О принятии Положения об организации отдыха детей в каникулярное время в Александровском муниципальном районе».

Расчетный показатель расходов на одного учащегося на 2021 – 2023 годы установлен постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 06.10.2020 № 527 «Об установлении расчетного показателя расходов на одного учащегося для финансирования расходного обязательства «Организация отдыха детей в каникулярное время».

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2019 № 545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» (с изм. постановление Александровского муниципального района от 21.10.2020 № 626).

**2. Муниципальная программа**

**"Благоустройство территории Александровского**

**муниципального округа"**

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.10.2020 № 651.

Мероприятия программы нацелены на повышение комфортности проживания на территории Александровского муниципального округа, создание новых общественных территорий, ремонт дворовых территорий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предлагается направить в 2021 г. 29 680,0 тыс.рублей, 2022 г. 29 528,8 тыс.рублей, 2023 г. по 29 447,4 тыс. рублей.

В рамках программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

- формирование современной городской среды (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»);

- содержание и эксплуатация уличных сетей наружного освещения населенных пунктов округа;

- реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т. ч., содержание кладбищ); устройство контейнерных площадок на территориях общественных кладбищ округа;

- оплата потребления электроэнергии на нужды наружного освещения.

Реализация мероприятий программы предполагает привлечение средств бюджета Пермского края.

1. **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе"**

Муниципальная программа является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального округа в сфере развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния развития предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе, основных тенденций и проблем развития.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе" предлагается направить по 370,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках программы планируются средства бюджета округа на реализацию следующих основных мероприятий:

- субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП, - по 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- формирование положительного образа предпринимательства, - по 106,0 тыс. рублей ежегодно;

- проведение муниципальных конкурсов, организация выставочно-ярморочной деятельности, повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка - по 64,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.10.2020 № 605.

1. **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа"**

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа" определяет основные цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального округа в сферах охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, противодействия незаконному обороту наркотических средств, гармонизации межнациональных отношений на территории округа.

Программа содержит четыре подпрограммы.

На реализацию программы в 2021 – 2023 годах планируется направить 5 101,1 тыс. рублей ежегодно.

***Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе»***

Подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» состоит из системы мероприятий, направленных на снижение уровня преступности, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Александровского муниципального округа.

Объем финансирования подпрограммы составляет 3 909,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы подпрограммы планируется направить на:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее – ЕДДС) – 3 304,6 тыс. рублей ежегодно. В соответствии с техническим проектом «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Пермского края», изменениями в постановлении Правительства Пермского края от 13.08.2013 г. № 1099-п, требованиями ГОСТ Р 22.7.01.-2016 «Единая дежурно-диспетчерская служба» от 01.04.2013 г. ведены дополнительно 4 штатных единиц.

обеспечение охраны общественного порядка – 372,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства бюджета округа в сумме 191,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия будет осуществляться охрана порядка на массовых и иных публичных мероприятиях, проводимых на территории Александровского муниципального округа, патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции, участие в рейдовых и иных мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции. Указанные мероприятия предполагают активное участие граждан округа в охране общественного порядка.

проведение мероприятий в целях снижения уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, – 100,0 тыс. рублей ежегодно;

приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций – 33,3 тыс. рублей ежегодно.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета к расходам на проведение мероприятий в целях снижения уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижения количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм применен коэффициент обеспеченности 50%.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить уровень преступности; снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций и пр.

***Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа»***

Целью подпрограммы является существенное сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ, масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, увеличение объема изымаемых из незаконного оборота наркотических средств или их аналогов.

Объем финансирования подпрограммы составляет 99,6 тыс. рублей ежегодно.

***Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа"***

Основная цель подпрограммы – обеспечение пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа.

В рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

снижение количества пожаров;

снижение количества погибших на пожарах;

снижение материального ущерба, возникающего в результате пожаров.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 160,1 тыс. рублей ежегодно.

Расходы подпрограммы будут направлены на:

- организацию мероприятий по пожарной безопасности в п. Скопкортная в сумме 794,6 тыс. рублей и организацию мероприятий по пожарной безопасности в с. Усть–Игум в сумме 297,6 тыс. рублей;

- проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности в сумме 67,9 тыс. рублей ежегодно.

***Подпрограмма «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»***

Подпрограмма «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» состоит из системы мероприятий, направленных на повышение уровня толерантности между представителями различных этнических групп, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнациональных отношений на территории округа, укрепление гражданского и духовного единства российской нации.

В рамках подпрограммы планируется увеличить долю мест массового пребывания людей и объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности до 80%; увеличить долю граждан, положительно оценивших состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения муниципального округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира до 85%.

Объем финансирования подпрограммы составляет 31,5 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 19.10.2020 № 621

**5. Муниципальная программа**

**"Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе"**

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристической инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, укрепление позитивного образа района.

Проектом бюджета на реализацию муниципальной программы на 2021 –предлагается направить 93 233,9 тыс. рублей, в 2022 году – 84 094,7 тыс. рублей, в 2023 году – 84 346,8 тыс. рублей.

***Подпрограмма "Развитие культуры в Александровском муниципальном округе "***

Расходы подпрограммы на 2021 год составляют 59 367,0 тыс. рублей, на 2022-2023 г.г. – 50 022,8 тыс. рублей.

Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, направлены на:

- проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня. Объем финансовых средств на 2021-2023 годы планируется ежегодно в сумме 841,3 тыс. рублей и определяется на основании ежегодного плана проведения культурно-массовых мероприятий Александровского муниципального округа. В целях достижения сбалансированности бюджета расходы скорректированы на уровень обеспеченности 50% от расчетной потребности;

- ремонт учреждений культуры в рамках Программы развития Александровского муниципального округа Пермского края на 2021 и 2022 годы. По данному направлению планируется в 2021 году направить 9 054,1 тыс. рублей: на ремонт МБУ «ГДК» в г. Александровске 8 206,6 тыс. рублей; ремонт здания МБУ «Химик» - 847,5 тыс. рублей. Источником финансирования указанных расходов является региональный бюджет и бюджет Александровского муниципального округа (софинансирование: 50х50);

- обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений культуры. Объем финансовых средств по данному направлению планируется на 2021год в сумме 49 471,6 тыс. рублей, на 2022-2023 г.г. в сумме 49 181,6 тыс.рублей ежегодно.

Расходы запланированы на содержание учреждений культуры в соответствии с методиками планирования расходов. В целях установления единой системы оплаты труда работников учреждений культуры применены в расчете ФОТ, разработанные и утвержденные новые Положения об оплате труда. Увеличение ФОТ к 2020 году составляет 3 898,2 тыс. рублей.

Общий объём расходов на содержание в сумме 49 181,6 тыс. рублей в том числе:

МКУ "Объединение библиотек" п. Всеволодо –Вильва в сумме 3 079,1 тыс. рублей;

МКУ "Библиотечно-музейный центр" п. Яйва в сумме 4 817,0 тыс.рублей;

МКУ «Энергетик» п. Яйва в сумме 10 933,2 тыс. рублей;

МКУ «Дом досуга п.Скопкортная» в сумме 1 022,7 тыс. рублей;

МБУ «Химик» п. Всеволодо–Вильва в сумме 8 717,0 тыс. рублей;

МБУ «ГДК» г. Александровск в сумме 13 387,3 тыс. рублей;

МБУ «Юпитер» г. Александровск в сумме 1 381,8 тыс. рублей (на расходы кинематографии);

МБУ «Краеведческий музей» г. Александровск в сумме 2 702,9 тыс. рублей;

МБУ «Центральная городская библиотека» г. Александровск в сумме 2 968,6 тыс. рублей;

 Общий объём расходов на комплектование книжных фондов учреждений в сумме 172,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

 МКУ "Объединение библиотек" п. Всеволодо –Вильва в сумме 27,9 тыс. рублей;

МКУ «Дом досуга п.Скопкортная» в сумме 1,2 тыс. рублей;

МКУ "Библиотечно-музейный центр" п. Яйва в сумме 63,3 тыс.рублей;

МБУ «Центральная городская библиотека» г. Александровск в сумме 79,6 тыс. рублей.

В целях достижения сбалансированности бюджета расходы на комплектование книжных фондов уменьшены на 100 тыс. рублей от расчетного норматива;

 Запланированы расходы на 2021 год в сумме 290,0 тыс. рублей на детально-инструментальное обследование здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1 клуб «Горняк»;

***Подпрограмм "Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе"***

Расходы подпрограммы ежегодно на 2021-2023 г.г. составляют 33 411,2 тыс. рублей. Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, направлены на:

- проведение спортивных мероприятий муниципального уровня Объем финансовых средств на 2021-2023 годы планируется ежегодно в сумме 543,2 тыс. рублей и определяется на основании ежегодного плана проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального округа. В целях достижения сбалансированности бюджета расходы скорректированы на уровень обеспеченности 50% от расчетной потребности;

- обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений спортивной направленности. Объем финансовых средств на 2021-2023 годы планируется ежегодно сумме 32 868,0 тыс. рублей. Расходы запланированы на содержание трех учреждений спорта, в том числе:

МКУ "Спорткомплекс "Зевс" п. Яйва в сумме 13 252,0 тыс. рублей;

МБУ «Юпитер» г. Александровск в сумме 3015,4 тыс. рублей;

МБУ «АСШ» г. Александровск в сумме 16 600,6 тыс. рублей;

 Расходы запланированы на содержание учреждений спорта в соответствии с методиками планирования расходов. В целях установления единой системы оплаты труда работников учреждений спорта применены в расчете ФОТ, разработанные и утвержденные новые Положения об оплате труда. Увеличение ФОТ к 2020 году составляет 546,6 тыс. рублей

***Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе"***

Источником финансирования подпрограммы является бюджет Александровского муниципального округа. Сумма финансирования подпрограммы составляет 84,0 тыс. рублей ежегодно.

Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, направлены на создание системы условий и мероприятий, способствующих реализации и увеличению потенциала молодежного актива округа, воспитанию гражданственности и организации созидательного досуга в молодежной среде муниципалитета.

***Подпрограмма "Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе"***

Источником финансирования подпрограммы является бюджет Александровского муниципального округа. Финансирование подпрограммы в 2021 году составит 371,7 тыс. рублей, в 2022 году составит 576,8 тыс. рублей, в 2022 году составит 828,9 тыс. рублей.

 В 2021 году расходы планируется направить на:

1. Братское захоронение. Братская могила советских воинов. Захоронены солдаты, умершие от ран в Яйвинском эвакогоспитале № 3135 в период с 1942 по 1943 годы (Пермский край, г. Александровск, п.Яйва, Клестовая гора) в сумме 63,74 тыс.рублей;
2. Обелиск жителям пос. Камень, погибшим на Великой Отечественной войне (Пермский край, г. Александровск, п. Камень) в сумме 212,07 тыс.рублей
3. Памятник, братская могила советских воинов. Здесь захоронены солдаты, сержанты и офицеры, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период ВОВ 1941-1945 г.г. Захоронение - 5 человек (Пермский край, г. Александровск, городское кладбище) в сумме 95,92 тыс.рублей.

 В 2022 году расходы планируется направить на памятник Яйвинцам, погибшим в годы ВОВ (Пермский край, г.Александровск, п.Яйва, ул.Заводская, 37а) в сумме 576,82 тыс.рублей.

 В 2023 году расходы планируется направить наобелиск яйвинцам, работавшим на яйвинском домостроительном комбинате и погибшим в годы ВОВ (Пермский край, г.Александровск, п.Яйва, ул.Заводская, 21, сквер) в сумме 828,92 тыс.рублей.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 12.11.2019 № 652.

**6. Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка жителей Александровского**

 **муниципального округа»**

Целью программы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной поддержки, обеспечение доступности социального обслуживания населения.

Система социальной поддержки граждан Александровского муниципального округа включает в себя:

предоставление социальных выплат для приобретения жилья молодыми семьями;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами;

выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального округа;

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета) и внебюджетных средств.

Объем финансового обеспечения программы составит в 2021 году 13 939,1 тыс. рублей; в 2022 году – 13 678,5 тыс. рублей; в 2023 году – 14 106,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2019 № 540 (в редакции от 20.10.2020 г. № 623).

***Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа»***

Меры социальной поддержки, предусмотренные подпрограммой, оказываются, в первую очередь, гражданам пожилого возраста, отдельным категориям работников, проживающим в сельской местности, детям, проживающим в многодетных и малоимущих семьях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными документами Александровского муниципального округа.

Цель подпрограммы – создание эффективной и адресной системы оказания социальной помощи населению Александровского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить выявление и регистрацию всех категорий социально не защищенных граждан, нуждающихся в оказании социальной помощи; создание системы адресного подхода в оказании социальной помощи и создание системы мониторинга эффективного оказания социальной помощи на местном уровне.

К концу срока реализации подпрограммы планируется, что:

уровень предоставления мер социальной поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи, составит 100%;

уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан составит 100%;

уровень охвата малоимущих семей программами государственной социальной помощи и поддержки от общего числа обратившихся также составит 100%.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2022 г.г. составит 7 681,0 тыс. рублей; в 2023 году – 8 359,3 тыс. рублей.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций с объемом финансирования 795,2 тыс. рублей ежегодно (средства местного бюджета);

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального округа с объемом финансирования 5 829,6 тыс. рублей ежегодно (средства местного бюджета);

- обеспечение работников учреждений бюджетной сферы округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление с объемом финансирования 275,2 тыс. рублей ежегодно, из них средства краевого бюджета составляют 172,0 тыс. рублей;

- обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей на 2023 год 1 459,3 тыс. рублей (краевой бюджет);

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" с объемом финансирования на 2021-2022 годы 781,2 тыс. рублей ежегодно (федеральный бюджет).

***Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот***

***и детей, оставшихся без попечения родителей,***

***лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей***

***в Александровском муниципальном округе"***

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета:

- 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;

- содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа;

- организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Объем финансирования подпрограммы в 2021 году составит 5 643,3 тыс. рублей; в 2022 -2023 г.г. – 5 747,0 тыс. рублей. Планируется, что количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья, достигнет значения 24 квартиры.

***Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей***

***в Александровском муниципальном округе»***

Основными задачами данной подпрограммы являются укрепление системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, улучшение демографической ситуации в Александровском муниципальном округе, стимулирование сознательного трудоустройства молодых граждан.

Подпрограмма предполагает финансирование из бюджета Александровского муниципального округа и внебюджетных источников.

Расходы на реализацию подпрограммы предусмотрены на 2021 год в сумме 614,6 тыс. рублей (доля местного бюджета). Планируется улучшить жилищные условия 5 семей; на 2022 год в сумме 230,5 тыс. рублей, количество семей 2.

Объемы финансирования подпрограммы корректируются в процессе ее реализации.

**7. Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа"**

 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» разработана для решения вопросов местного значения в области транспортной инфраструктуры, обеспечения регулярных, бесперебойных пассажирских перевозок по установленным муниципальным маршрутам.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предлагается направить 9 675,5 тыс. рублей ежегодно. Объем средств определен на основании Приказа Министерства транспорта Российской федерации от 8 декабря 2017 г. № 513 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

 Расходы программы предусмотрены на организацию пассажирских перевозок автобусами по следующим муниципальным маршрутам:

- до п. Скопкортная и с. Усть-Игум в сумме 4 714,7 тыс. рублей;

- по г. Александровску и его пригороду в сумме 4 782,6 тыс. рублей;

- до п. Камень в сумме 178,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08.11.2019 № 630.

**8. Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей**

**среды в Александровском муниципальном округе"**

Основными целями муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» являются:

обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

повышение экологической культуры и образованности населения;

повышение уровня здоровья детей с экообусловленными патологиями;

сохранение природных ландшафтов.

Объем средств, предусмотренный на реализацию программы, составит в 2021 году – 1 474,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1482,9 тыс. рублей; в 2022 году – 1 139,9 тыс. рублей.

Для достижения заявленных целей и поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

***Подпрограмма "Участие в организации деятельности***

***по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа"***

Реализация подпрограммы имеет своей целью обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Подпрограмма предполагает реализацию следующих мероприятий:

организация муниципального контроля;

ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дорог местного значения.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы, в 2021 году составит 994,9 тыс. рублей; в 2022 году – 1 282,1 тыс. рублей; в 2023 году – 939,1 тыс. рублей.

В течение 2021 года создать 86 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа, а также уменьшить количество несанкционированных свалок на 8 шт.

Реализация подпрограммы позволит снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Александровского муниципального округа.

***Подпрограмма «Организация мероприятий***

***по охране окружающей среды на территории***

***Александровского муниципального округа».***

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального округа. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий составит 12,1 тыс. рублей ежегодно.

Цель подпрограммы – повышение экологической культуры и образованности населения, снижение заболеваемости детей с экообусловленными патологиями, предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды.

В рамках подпрограммы запланировано:

- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского;

- организация муниципального контроля.

***Подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа"***

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий составит 467,0 тыс. рублей в 2021 году и по 188,0 тыс. рублей в 2022 и 2023 годах.

Бюджетные расходы запланированы на:

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых городскими лесами;

- проведение лесоустройства и разработку лесохозяйственного регламента окружного лесничества;

- использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа.

Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством, составит 590,0 га.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 12.11.2019 № 653 (в редакции от 15.10.2020 г. №597)

**9. Муниципальная программа**

**«Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации**

**Александровского муниципального округа»**

В проекте бюджета Александровского муниципального округа на 2021-2023 годы предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» с объемом финансирования по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия программы направлены на развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа посредством реформирования и создания системы управления муниципальной службой, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:

- совершенствование системы муниципальной службы в администрации округа;

- формирование эффективной управленческой команды администрации;

- профессиональное развитие муниципальных служащих

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2023 года:

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации - не менее 3 человек ежегодно.

Финансирование программы планируется из местного бюджета, средства будут направлены на обеспечение профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 17.10.2019 № 533 (в редакции от 22.09.2020 г. №489)

**10. Муниципальная программа**

**"Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа"**

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развитие, функционирование и использование всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.10.2019 № 599 (в редакции от 28.10.2020г. № 662)

Проектом бюджета на реализацию программы предусмотрено в 2021 году – 11 279,1 тыс. рублей; в 2022-2023 г.г. –9 611,6 тыс. рублей ежегодно.

Расходы планируется направить на:

- содержание муниципального имущества (коммунальные расходы, взносы на капитальный ремонт, техническое обслуживание);

- проведение рыночной оценки (10 ед.);

- изготовление технических планов, актов обследования (10 ед.);

- ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:

* капитальный ремонт печи по адресу: Пермский край, г. Александровск, р. п. Яйва, ул. Жданова, д.47, кв.1 в сумме 43,0 тыс.рублей;
* ремонт дома по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Яйвинская, д. 9, кв. 1 в сумме 69,1 тыс.рублей;
* капитальный ремонт печи по адресу: Пермский край, г. Александровск, р. п. Яйва, ул. Матросова, д. 32, кв. 2 в сумме 43,0 тыс.рублей;
* - ремонт комнаты по адресу: Пермский край, г. Александровск, р. п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 4, комн. 8 в сумме 30,2 тыс.рублей;
* ремонт муниципального жилого помещения по адресу: Пермский край, г. Александровск, р. п. Яйва, ул. Домостроителей, д. 11 кв. 6 в сумме 199,8 тыс.рублей;
* ремонт муниципального жилого помещения по адресу: Пермский край, г. Александровск, р. п. Яйва, ул. Домостроителей, д. 9 кв. 4 в сумме 191,6 тыс. рублей;
* ремонт кровли на здании по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, д. 26 в сумме 618,8 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий;

- изготовление технических планов на автомобильные дороги;

- техническое обследование многоэтажного многоквартирного дома в пос. Яйва;

- проведение обследований жилых помещений на предмет их непригодности для проживания.

**11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности**

**дорожного движения на территории Александровского**

**муниципального округа"**

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" разработана в целях решения проблем, существующих в области дорожной деятельности.

На реализацию программы планируется направить в 2021 году 79 330,8 тыс. рублей, в 2022 году –78 605,3 тыс. рублей, в 2023 году –58 715,0 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета Александровского муниципального округа в сумме 34 694,8 тыс. рублей на 2021 год, на 2022-2023 г.г. в сумме 34 536,6 тыс. рублей ежегодно. Объем средств местного бюджета обеспечен муниципальным дорожным фондом, сформированным в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального округа, утвержденным решением Думы Александровского муниципального округа от 31.10.2019 № 22;

- средства краевого бюджета в сумме 44 636,0 тыс. рублей на 2021год, в сумме 44 068,7 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 24 178,4 тыс. рублей на 2022 год.

В рамках программы планируется реализовать следующие основные мероприятия:

- содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.10.2019 № 594.

**12. Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа"**

Мероприятия программы направлена на увеличение поступлений в бюджет округа за счет эффективного использования земельных участков, формирование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Александровский муниципальный округ», вовлечение земель в хозяйственный оборот, совершенствование муниципального земельного контроля.

На реализацию мероприятий программы планируется направить средства местного бюджета в сумме 5 029,4 тыс. рублей в 2021 году, 4 492,5 тыс. рублей в 2022-2023 г.г. ежегодно.

Для достижения поставленных целей необходимо исполнить следующие программные мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Земля»;

- проведение рыночной оценки земельных участков (30 ед.);

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, осуществление государственного кадастрового учета с целью предоставления земельных участков на аукционах(30 ед.);

- проведение кадастровых работ в целях использования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» (54 ед.).

Муниципальная программа Александровского муниципального округа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа" утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.10.2019 № 598 (в редакции от 28.10.2020г. № 662).

**13. Муниципальная программа "Управление коммунальным**

**хозяйством Александровского муниципального округа"**

Муниципальная программа "Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» разработана в целях обеспечения качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа.

 Проектом бюджета на реализацию программы предусмотрены расходы в объеме: на 2021 год – 15 618,4 тыс. рублей; на 2022 -2023 г. г. – 871,9 тыс. рублей ежегодно.

Программные мероприятия предполагают:

- разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа в 2021 году;

- разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Александровского муниципального округа;

- содержание системы водоснабжения в п.Люзень;

- субсидии на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ в 2021 году;

- выплата по энергосервисному контракту в 2021 году;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период

- подготовка объектов водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" в 2021 году;

- проектирование очистных сооружений в п. В-Вильва в 2021 году;

- улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края.

В целях достижения сбалансированности бюджета на 2021 год расходы на предоставление субсидий муниципальным предприятиям скорректированы на уровень обеспеченности 50%. В 2022-2023 годах не предусмотрены расходы на предоставление субсидий муниципальным предприятиям и на выплаты по энергосервисному контракту.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа "Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа" утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08.11.2019 № 633.

**14. Муниципальная программа "Ликвидация ветхого**

**и аварийного жилого фонда в Александровском**

**муниципальном округе"**

Целью муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

В рамках программных мероприятий предполагается переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-П «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы». Финансирование указанного мероприятия осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета Пермского края;

Ресурсное обеспечение программы составит в 2021 году – 6 086,5 тыс. рублей, в 2022 году – 93 144,2 тыс. рублей, в 2023 году – 97 708,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11.03.2020 № 103.

**15. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Александровского муниципального округа**

 В проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрены субсидии из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в объеме:

в 2021 году - 25 278,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 21 059,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 19 803,9 тыс. рублей.

Субсидии бюджету округа из бюджета Пермского края предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения в соответствии с Законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» и на основании Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов». Размер софинансирования из местного бюджета составляет 25%.

 Успешная реализация приоритетных муниципальных проектов позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений общественной инфраструктуры округа.

Постановлением администрации Александровского муниципального района от 09.10.2020 № 537 утвержден приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 год (далее – проект).

Мероприятия проекта направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа, в том числе образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта. Доля местного бюджета составляет:

в 2021 году – 8 402,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 861,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 149,5 тыс. рублей.

**16. Реализация программы развития Александровского**

**муниципального округа**

Проектом Закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету вновь образованного Александровского муниципального округа предусмотрены субсидии на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований в объеме 15 289,6 тыс. рублей на 2021-2022 г.г. ежегодно. В соответствии с Законом Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» не менее 50% стоимости муниципальной программы (мероприятия в рамках муниципальной программы) по развитию преобразованного муниципального образования обеспечивается за счет софинансирования из бюджета преобразованного муниципального образования.

Реализация мероприятий Программы развития АМО за счет указанной субсидии и средств местного бюджета в 2021 году будет осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе».

В виду ограниченности средств бюджета округа в плановом периоде соответствующая доля софинансирования из бюджета округа на реализацию мероприятий Программы развития АМО не предусмотрена.

**17. Муниципальная программа**

 **"Градостроительная деятельность в Александровском**

**муниципальном округе"**

Основной целью Программы является исполнение требований градостроительного законодательства на территории округа для оперативного обеспечения осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Проектом бюджета на реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей на 2021 год; 346,2 тыс. рублей на 2022 год; 300,0 тыс. рублей на 2023 год.

Планируется финансирование следующих мероприятий:

- разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры округа;

- разработка Правил землепользования и застройки округа;

- разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры округа;

- разработка генерального плана округа.

Муниципальная программа Александровского муниципального округа "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе" утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08.11.2019 № 628 (в редакции от 19.10.2020 г. № 617).

**18. Реализация проектов инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа**

В соответствии с Законом Пермского края от 2 июня 2016 года № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», в целях активизации участия жителей Александровского муниципального округа в осуществлении местного самоуправления и решении вопросов местного значения проектом бюджета предусмотрена реализация проектов инициативного бюджетирования.

Субсидии на проекты инициативного бюджетирования местным бюджетам из бюджета Пермского края предоставляются в размере не более 90% от стоимости проекта инициативного бюджетирования. Не менее 10% стоимости проекта обеспечивается за счет софинансирования из местного бюджета. Доля местного бюджета может быть сформирована, в том числе, за счет средств населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций.

В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 13.10.2020 г. № 569 «Об установлении расходного обязательства Александровского муниципального округа» на 2021 год установлен предельный объем финансирования проектов инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Александровского муниципального округа в размере 0,7 тыс. рублей. Планируется реализация следующих проектов:

1. Основное мероприятие "Благоустройство площади МКУ ДК "Энергетик "в р. п. Яйва" (местная доля - 0,2 тыс. рублей);

2. Основное мероприятие "Обустройство городского стадиона" (местная доля - 0,4 тыс. рублей);

3. Основное мероприятие "Обустройство общедоступной спортивно-игровой площадки" п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова 8 (местная доля – 0,1 тыс. рублей).

Общий объем расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования, при утверждении проектов Министерством территориального развития Пермского края составит 8 945,0 тыс. рублей.

**15. Непрограммные мероприятия**

В составе непрограммных расходов проекта бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

создание резервного фонда администрации Александровского муниципального округа;

финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Боевой путь»;

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального округа";

исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Александровского муниципального округа;

иные расходы за счет средств краевого бюджета.

На реализацию непрограммных направлений деятельности в 2021 году направлено 83 315,3 тыс. рублей или 10,5% от общего объема расходов бюджета; в 2022 году – 71 787,4 тыс. рублей; в 2023 году – 71 784,3 тыс. рублей.

**Расходы на содержание органов местного** самоуправления Александровского муниципального округа на 2021-2023 годы запланированы в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание ОМСУ, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 28 октября 2020 г. № 881-п, который составляет 18,86 % от собственных доходов бюджета муниципального округа.

Объем расходов на содержание ОМСУ Александровского муниципального округа на 2021 год составит 72 324,1 тыс. рублей, на 2022 год 60 234,5 тыс. рублей, на 2023 год 60 234,5 тыс. рублей.

В вышеуказанных расходах предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно на профессиональное обучение муниципальных служащих в рамках муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа», а также расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Земля» в сумме 3 952,5 тыс. рублей ежегодно.

 Распределение норматива в проекте бюджета осуществлялось в соответствии с Порядком материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Александровского муниципального района, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 27.09.2012 года № 447 (с последующими изменениями), с учетом рекомендаций Министерства территориального развития Пермского края по формированию организационной структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального округа. В целях обеспечения сбалансированности бюджета в плановом периоде 2022-2023 годах в расходах на содержание ОМСУ предусмотрены только расходы на ФОТ и обязательные платежи, материальные расходы исключены.

В целях финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений запланированы расходы в бюджете округа в сумме 13 349,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- для бюджетного учреждения **«Редакция газеты «Боевой путь»** запланирован объем средств на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 1 255,0тыс. рублей ежегодно;

- для казенного учреждения **"Центр бухгалтерского учета Александровского муниципального района"** запланированы расходы в сумме 12 094,2 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в проекте бюджета предусмотрены средства на создание **резервного фонда администрации** Александровского муниципального округа в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Резервный фонд администрации округа предназначен для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

**На исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Александровского муниципального округа** в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 15,0 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 12,0 тыс. рублей на 2022 годи на 2023 год 9,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 г. сумма муниципального долга составит 15,0 млн. рублей. В соответствии с постановлением правительства № 333-п от 20.05.2020 г. «Об утверждении Правил проведения реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Пермского края перед бюджетом Пермского края» Александровскому муниципальному округу реструктуризирована задолженность по бюджетному кредиту на обеспечение исполнения вопросов местного значения, предоставленному Яйвинскому городскому поселению из бюджета Пермского края в соответствии с договором от 18.12.2018 № 9. Предоставлена рассрочка с переносом срока погашения на 2023 год в сумме 4,0 млн. рублей, на 2024 год в сумме 3,0 млн. рублей.

В качестве источника для покрытия дефицита и обеспечения сбалансированности бюджета Александровского муниципального округа для обеспечения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в 2020 году привлечен кредит в Министерстве финансов Пермского края в сумме 8,0 млн. рублей под минимальную процентную ставку 0,1% годовых.

В составе **непрограммных направлений деятельности** в проекте бюджета отражены расходы, осуществляемые **за счет средств бюджета Пермского края,** по следующим направлениям:

- образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности в объеме 1 234,5 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в объеме 51,9 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение хранения комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края в объеме 373,2 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений в объеме 11,8 тыс. рублей ежегодно;

- составление протоколов об административных правонарушениях в объеме 5,5 тыс. рублей ежегодно;

- обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края в объеме 70,5 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в объеме 2,8 тыс. рублей на 2021 год и 37,9 тыс. рублей 2022-2023 г.г.;

- государственная регистрация актов гражданского состояния в объеме 1 744,0 тыс. рублей на 2021 год и 1 918,4 тыс. рублей ежегодно 2022-2023 г.г.;

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в объеме 674,9 тыс. рублей ежегодно

Объем средств краевого бюджета по указанным направлениям расходов в целом составляет на 2021 год - 4 169,1 тыс. рублей, на 2022-2023 г.г. – 4 378,6 тыс. рублей.

Заместитель начальника,

начальник бюджетного отдела

финансового управления Т.Г. Плотникова

Исп:

Мухина Е.А. 36379

Онуфриенко Ю.Н. 36317

Лоскутова Н.С. 36379