Пояснительная записка

к проекту Решения Шарыповского

городского Совета депутатов

«О бюджете городского округа

города Шарыпово

на 2023 год и плановый

период 2024-2025 годов»

**Содержание**

Вводная часть…………………………………………………………………….……………………………….......…. 3

*1. Доходы бюджета городского округа города Шарыпово……………...…………..…………………….…………………….….…….…*6

1.1. Прогноз объема доходов на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов…………………………................................….6

1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет городского округа города Шарыпово по доходным источникам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов…………….………………………………………………………………............7

Налог на прибыль организаций...…………………………...….………………………...…………………….………………...........7

Налог на доходы физических лиц…………………………………………….……………………....……..……………….…....…..8

Акцизы по подакцизным товарам (продуктам), производимым на территории Российской Федерации………………………………………………………………………………………………….....……………….……....11

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения……………………………………..…...…12

Единый сельскохозяйственный налог….............................................................................................................................................13

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения………………………………………………………………..…….…………………………………………....... 13

Налог на имущество физических лиц……………………………………………………………………..…………………..…..…14

Земельный налог……………………………………………………………..…………………………………….……………….…15

Государственная пошлина……………………….……………………………….……..……………………………….………...…15

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности……………………………………………………………………………………..………………………….…..…...15

Плата за негативное воздействие на окружающую среду……………….…….….…………………...……………………….......16

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, в также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных…………..………………..………………….………………………………………………...17

Штрафы, санкции, возмещение ущерба…………………………………….………………………..………………………….......17

Безвозмездные поступления………..…….………………………………………..……………………..………………………......18

**2. Расходы бюджета городского округа города Шарыпово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов………………………………………………………….…….………………………………………..…………………..……..19**

2.1. Муниципальные программы города Шарыпово………………………………………… …………………...……………..…19

Развитие образования муниципального образования город Шарыпово ……………………..…………..…………………..…...19

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово.. ……………….34

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово» ……….……………………………….……………………………………..…36

Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования город Шарыпово…..………………….…………….………………...........................................…..39

Развитие культуры …………………………….……………….……….……….…………………….………………………….......44

Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово...………………….………………………….………………….... 49

Молодежь города Шарыпово в ХХI веке…........................................................................................................................................54

Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово.. ..…...…………………………….................................…...…........................................................57

Развитие транспортной системы муниципального образования город Шарыпово… ..............................................................… 58

Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово ………..….………………....…...61

Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово…..………………………..…..…..63

Формирование современной городской среды…………………………………………………….……………........................…..67

2.2. Непрограммные расходы……………………………………………………………………..…………………………….……69

2.2.1. Общегосударственные расходы (раздел 01)…..........................................................................................................................69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)…..… ………..……………………………………………………………….……...………………………………....69

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)….................................................................................................................................69

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)………………….……...………………………..….70

Судебная система (05)……………………………………………………………..…………………………………………...…….70

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового - бюджетного) надзора (подраздел 06)………..………........................................................…………………………………….…...70

Резервные фонды (подраздел 11).………………………………………………………………………..…………………..….…..70

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) .………………………..……………………………………..…….….....70

2.2.2. Национальная оборона (раздел 02)……………… ……………………….…………………………………………...…...…71

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)……………….. ….………………………..……………….…….71

2.2.3. Национальная экономика (раздел 04)…………………………....................…………………………..…..……….……..….71

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)…...……..………………….…………………...……..…...71

2.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)…..………………………………………….…….………………..…..….. 71

Жилищное хозяйство (подраздел 01) …………………………………………………………….…………………..……...……....71

2.2.5. Социальная политика (раздел 10)………………….…………………………………………..…………………..….…….…72

Пенсионное обеспечение (подраздел 01)………………………………………………..………………..…………………....….....72

Другие вопросфы в области социальной политики (подраздел 06)………………………………………………………..…....…72

**3. Источники финансирования дефицита бюджета…………………….………………………………………...………..……72**

# Вводная часть

Проект Решения Шарыповского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа города Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательства.

Проект решения сформирован на основе 12 мунциипальных программ, утвержденных Администрацией города Шарыпово.

***Правовые основы формирования проекта Решения Шарыповского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа города Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024***–***2025 годов»***

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Администрации города Шарыпово от 19.02.2019 № 48-156 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Шарыпово».

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в плановом периоде) составляет в 2024 году – 2,5 %, в 2025 году – 5,0 % от общего объема расходов бюджета городского округа города Шарыпово.

В ведомственной структуре расходов бюджета городского округа города Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен проектом решения в сумме 4781,1 тыс. рублей по 1593,7 тыс. рублей ежегодно. Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), использовались показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений.

С учетом требований статей 78–78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте решения предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

В рамках реализации положений статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 6 000,00 тыс. рублей по 2000,0 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Шарыпово в сумме 109 869,8 тыс. рублей (в 2023 году – 36370,9 тыс. рублей, в 2024 году – 36 617,1 тыс. рублей, в 2025 году – 36 881,8 тыс. рублей).

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения устанавливается предельный объем муниципального долга города Шарыпово на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муницпального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2024 года, а также 1 января 2025 и 2026 годов.

Проект решения предусматривает детализированную структуру расходов бюджета городского округа города Шарыпово на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа города Шарыпово.

Формирование доходов и расходов бюджета городского округа города Шарыпово произведено в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 17 мая 2022 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)».

***Особенности формирования расходов бюджета городского округа города Шарыпово***

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных законами края, иными нормативными актами Красноярского края и муниципального образования города Шароыпово. За основу принят объем расходов, предусмотренный Решением Шарыповоского городского Совета депутатов от 21.12.2022 № 16-53 «О бюджете городского округа города Шарыпово на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

Проект решения «О бюджете городского округа города шарыпово на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов» предусматривает:

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023–2025 годы с учетом:

увеличения расходов на коммунальные услуги на 5,4 % в 2023 году;

индексации расходов образовательных учреждений на приобретение продуктов для организации питания в 2023 году на 5,4 % с учетом дополнительных средств, выделенных на указанные цели в 2022 году в соответствии с Законом Красноярского края от 06.10.2022 № 4-1045 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

увеличения расходов на осуществление перевозок пассажиров внутригородским транспортом на 5,4% с учетом дополнительных средств, предусмотренных в 2022 году в соответствии с Законом Красноярского края от 06.10.2022 № 4-1045 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

увеличения расходов на содержание и ремонт уличной дорожной сети на 5,4% с учетом дополнительных средств, предусмотренных в 2022 году в соответствии с Законом Красноярского края от 06.10.2022 № 4-1045 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, для которых укзами Президента Российской Федерации предусмотрено поаышение оплаты труда – 7 347,9 тыс. рублей;

на частичную компенсацию расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – 40 307,7 млн. рублей;

на частичную компенсацию, на увеличение (индексацию) оплаты труда работников бюджетной сферы – 30 235,9 тыс.рублей;

на проведение капитального ремонта элементов памятника – вертикальных пилонов Мемориала Победы - 3 000,0 тыс. рублей;

увеличены расходы на приобретение продуктов питания в дошкольных образовательных учреждениях с учетом выделенных дополнительных средств из краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 год с учетом индексации с 01.01.2022 года на 10%, с 01.01.2023 года на 5,4% на 5798,1 тыс. рублей;

Увеличены расходы на обеспечение охраны в образовательных учреждениях города в рамках реализации программы по антитеррористическим мероприятиям на 2029,7 тыс. рублей

увеличены расходы на содержание и ремонт уличной дорожной сети с учетом иного межбюджетного трансферта, утвержденного в краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, с учетом его индексации на 5,4 % на 11 552,0 тыс. рублей;

увеличены расходы на организацию автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, на 3 155,0 тыс. рублей.

***Параметры бюджета городского округа города Шарыпово:***

На 2023 год и плановый период 2024–2025 годов сформированы следующие параметры бюджета городского округа города Шарыпово:

* прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округагорода Шарыпово на три года определяется в сумме 4 883 180,2 тыс. рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 4 901 180,2 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доходы | 1 624 417,4 | 1 638 081 | 1 620 681,8 |
| Расходы | 1 630 417,4 | 1644 081 | 1 626 681,8 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | -6 000,0 | -6 000,0 | -6 000,0 |

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

# 1. Доходы бюджета городского округа города Шарыпово

# на 2023 годи плановый период 2024-2025 годов

* 1. **Прогноз объема доходов бюджета городского округа города Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

Прогноз доходов бюджета Муниципального образования «город Шарыпово» (далее город Шарыпово) составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города Шарыпово на 2022 год, а также прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом оценки исполнения доходов в текущем году (далее - оценка 2022 года), проекта Закона Красноярского края «О Краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

При расчете объема доходов бюджета города учитывались принятые и, предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство (приложение 2 к Пояснительной записке), основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов, оказывающие влияние на доходы бюджета, прогнозы главных администраторов доходов бюджета.

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (приложение 3 к Пояснительной записке) в 2022-2025 годах установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» (в редакции от 02.12.2015).

Параметры доходной части бюджета города Шарыпово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов определены с учетом изменений законодательства и реализуемой в городе Шарыпово налоговой политики, направленной на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях. Параметры доходов бюджета города Шарыпово на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов представлены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Итого доходы | 1 624 417,4 | 1 638 081,0 | 1 620 681,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 312 991,1 | 319 755,1 | 325 668,6 |
| Безвозмездные поступления | 1 311 426,3 | 1 318 325,9 | 1 295 013,2 |

Формирование доходов бюджета города Шарыпово произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской федерации от 24.05.2022 № 82н « О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Прика №82) и от 17.05.2022 №75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)» (далее -Приказ №75н).

Доходы бюджета города Шарыпово на 2023 год прогнозируются в объеме 1 624 417,4 тыс. рублей (приложение 4 к Пояснительной записке), в том числе по главным администраторам доходов бюджета согласно приложению 5 к Пояснительной записке.

Доходы бюджета города Шарыпово на 2024-2025 годы прогнозируются в объеме 1 638 081,0 тыс. рублей и 1 620 681,8 тыс. рублей соответственно.

**1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет**

**городского округа города Шарыпово по доходным источникам на 2023 год и**

**на плановый период 2024 - 2025 годов**

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены с учетом изменения федерального и регионального законодательства и на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных:

главными администраторами доходов бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами российской федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

главными администраторами доходов бюджета, органами местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Администрации города Шарыпово от 20.06.2019 №135 (в редакции №132 от 24.06.2021, от 02.06.2022 №171) «О порядке составления проекта бюджета городского округа города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период.

При определении бюджетных назначений доходов городского бюджета по отдельным доходным источникам применялись среднегодовые индексы потребительских цен на 2023-2025 годы.

**Налог на прибыль организаций**

Расчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации (далее налог на прибыль организаций) произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством. В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные:

* отчет Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю по форме 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» по итогам 2021 года и за 6 месяцев 2022 года;
* отчетные данные Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю по видам экономической деятельности за 2021 год и 8 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410» (далее – приказ № 65н);
* основные показатели прогноза социально-экономического развития (далее Прогноз СЭР);
* сводные индексы потребительских цен на 2023-2025 годы

Поступление налога на прибыль организаций на 2023 год прогнозируется в сумме 7144,0 тыс. рублей, исходя из норматива отчисления в бюджет города в размере 10 процентов, собираемости налога – 100 процентов.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2022 год учтена в сумме 420 235,7 тыс. рублей (приложение 6 к пояснительной записке).

Поступление налога на прибыль организаций в бюджет города на 2024 -2025 годы прогнозируется с учетом собираемости налога 100,0 процентов, норматива отчислений в бюджет – 10 процентов, среднегодовых индексов потребительских цен в размере 7429,8 тыс. рублей и 7727,0 тыс. рублей соответственно. (Приложение 6 к Пояснительной записке)

**Налог на доходы физических лиц**

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством.

Суммы налога на доходы физических лиц на 2023-2025 годы определены на основании:

* отчетов Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю форма № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц», форма № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» за 2021 год;
* Прогноза СЭР на 2023-2025 годы;
* оценки поступления доходов за 9 месяцев 2022 года;
* отчетных данных Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю за 2021 год и 9 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом 65н, а также информацию УФНС по краю об объеме доходов физических лиц, превысивших 5 млн рублей, за 2021 год;
* нормативов распределения основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

В прогнозе на 2023-2025 годы учтено погашение недоимки -35%,35% и 30% от ее величины на 01.07.2022 соответственно.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год (Приложение 7 к пояснительной записке) прогнозируется в сумме 166 100,1 тыс. рублей, в том числе погашение недоимки в сумме 4090,5 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, учтена в размере 4404160,8 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 168 567,4 тыс. рублей, в том числе погашение недоимки в сумме 4090,5 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 4580327,2 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2025 год прогнозируется в сумме 171 549,6 тыс. рублей, в том числе погашение недоимки в сумме 3506,2 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, учтена в размере 4763540,3 тыс. рублей.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2023–2025 годы представлен в таблице 3.

Таблица 3

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | Прогноз 2023год | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 160 980,0 | 163 255,1 | 166 037,4 |
| Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 820,0 | 848,1 | 877,3 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2300,0 | 2384,2 | 2471,8 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющихся иностранными гражданами, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 800,0 | 832,0 | 865,3 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей. | 1200,0 | 1248,0 | 1298,0 |
| Итого: | 166 100,0 | 168 567,4 | 171 549,6 |

*Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации*

Поступление налога на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации прогнозируется в соответствии с нормативами распределения основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (в размере 30 процентов отчислений в городской бюджет) на 2023 года сумме 160 980,0 тыс. рублей.

Показатель фонда оплаты труда наемных работников составит 4 134 789,0 тыс. рублей (приложение 7 к пояснительной записке).

Другие доходы физических лиц определены в сумме 125 623,0 тыс. рублей, с учетом увеличения оценки 2022 года на среднегодовой индекс потребительских цен.

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2022 года на основании отчетных данных Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц», № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами» за 2021 год, информации от Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю за 2021 год и 9 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом 65н, в сумме 640 846,0 тыс. рублей. Погашение недоимки учтено в сумме 3724,3 тыс. рублей.

Поступления налога на 2024 год прогнозируется в сумме 163 255,1 тыс. рублей, что на 1,4 % больше суммы, учтенной на 2023 год.

Показатель фонда оплаты труда наемных работников составит 4 300 180,6 тыс. рублей (приложение 7 к пояснительной записке).

Другие доходы физических лиц определены в сумме 130 647,9 тыс. рублей.

Налоговые вычеты определены в сумме 666479,8 тыс. рублей. Погашение недоимки учтено в сумме 3724,3 тыс. рублей.

Поступления налога на 2025 год прогнозируется в сумме 166 037,4 тыс. рублей, что на 1,7 % больше суммы, учтенной на 2024 год.

Показатель фонда оплаты труда наемных работников составит 4 472 187,8 тыс. рублей (приложение 7 к пояснительной записке).

Другие доходы физических лиц определены в сумме 135 873,8 тыс. рублей.

Налоговые вычеты определены в сумме 693139,0 тыс. рублей. Погашение недоимки учтено в сумме 3192,3 тыс. рублей.

*Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации*

Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сумме 820,0 тыс. рублей.

Расчет суммы налога произведен на основе оценки поступления налога 2022 года с учетом увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен, норматива отчисления в бюджет 30%. Погашение недоимки учтено в размере 138,3 тыс. рублей (приложение №7 к пояснительной записке).

Поступления суммы налога на 2024 - 2025 годы прогнозируются в суммах 848,1 тыс. рублей и 877,3 тыс. рублей соответственно, с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен, погашение недоимки в сумме 138,3 тыс. рублей и 118,6 тыс. рублей соответственно.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации*

Поступление суммы налога на 2023 год прогнозируется в сумме 2300,0 тыс. рублей. Расчет суммы налога произведен на основе оценки поступления налога 2022 года; с учетом роста доходов физических лиц на среднегодовой индекс потребительских цен, норматива отчисления в бюджет 30%. Погашение недоимки учтено в сумме 227,8 тыс. рублей (приложение №7 к пояснительной записке).

Поступления суммы налога на 2024 - 2025 годы, прогнозируется в суммах 2384,2 тыс. рублей и 2471,7 тыс. рублей соответственно, с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен, погашение недоимки учтено в сумме 227,8 тыс. рублей и 195,3 тыс. рублей соответственно.

*Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющихся иностранными гражданами, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации*

Поступление налога прогнозируется с учетом роста среднегодового индекса потребительских цен по Российской Федерации и увеличения размера коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Красноярского края, в соответствии с нормативами распределения основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (в размере 15 процентов отчислений в городской бюджет) на 2023 год в сумме 800,0 тыс. рублей (приложение №7 к пояснительной записке).

Поступления суммы налога на 2024 - 2025 годы, прогнозируется в суммах 832,0 тыс. рублей и 865,3 тыс. рублей соответственно, с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен по Российской Федерации.

*Налог на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей.*

Поступления налога на 2023 год прогнозируется в сумме 1200,0 тыс. рублей исходя из оценки части доходов физических лиц, превышающей 5 млн рублей за год, произведенной с учетом данных УФНС по краю и темпа роста показателя Прогноза СЭР края «фонд заработной платы работников списочного и не списочного состава организаций, внешних совместителей по полному кругу организаций», и в соответствии с нормативами распределения основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (в размере 26 процентов отчислений в городской бюджет) (приложение №7 к пояснительной записке).

Поступление налога на 2024 и 2025 годы прогнозируется в суммах 1248,0 тыс. рублей и 1298,0 тыс. рублей соответственно.

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

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (далее – доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты) спрогнозированы в соответствии с размером дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Шарыпово 0,2088 процента, установленного проектом Закона края «О Краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2023 год учтены в сумме 4270,9 тыс. рублей, в том числе:

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 2022,9 тыс. рублей;

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 14,1 тыс. рублей;

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2500,7 тыс. рублей;

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 266,8 тыс. рублей (со знаком «минус»).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2024-2025 годы прогнозируются в сумме 4517,1 и 4781,8 тыс. рублей соответственно.

**Налог, взимаемый в связи с применением**

**упрощенной системы налогообложения**

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом:

* Закона Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347 «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее – Закон № 10-4347), устанавливающего:

- прекращение действия пониженных налоговых ставок, предусмотренных для налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД и перешедших на упрощенную систему налогообложения;

- прекращение действия пониженных до минимального уровня налоговых ставок, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков;

* Закона Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения», предусматривающего окончание с 1 января 2024 года действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность   
  в производственной, социальной, научной и других сферах («налоговые каникулы»).

В расчете налога (приложения 14, 15 к Пояснительной записке) использованы следующие данные:

* отчет УФНС по краю по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам 2021 года;
* показатели деятельности субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в городской бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме 57000,0 тыс. рублей, на 2024 год – 59964,1 тыс. рублей,   
на 2025 год – 61880,2 тыс. рублей, в том числе:

*налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы* на 2023 год, прогнозируются в сумме 44500,0 тыс. рублей с учетом собираемости 99,4 % и погашения недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022;

*налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации),* – в сумме 12500,0 тыс. рублей с учетом собираемости 99,1 % и погашения недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022;

Общая сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2024 год прогнозируется в сумме 59964,1 тыс. рублей, в том числе:

*налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы*, – в сумме 46930,0 тыс. рублей с учетом собираемости 99,5 % и погашения недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022;

*налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации),* – в сумме 13034,1 тыс. рублей с учетом собираемости 99,2 % и погашения недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022;

Общая сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2025 год прогнозируется в сумме 61880,2 тыс. рублей, в том числе:

*налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы*, – в сумме 48292,0 тыс. рублей с учетом собираемости 99,6 % и погашения недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022;

*налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации),* – в сумме 13588,2 тыс. рублей с учетом собираемости 99,3 % и погашения недоимки в размере 20 % от ее величины на 01.07.2022.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Для расчета суммы единого сельскохозяйственного налога использованы исходные данные:

отчеты Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2020, 2021 годы;

отчетные данные Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю за 2021 год, 9 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом № 65н.

Расчет поступления единого сельскохозяйственного налога произведен с учетом ожидаемой оценки на 2022 год, роста налоговой базы на индексы-дефляторы потребительских цен по разделу «Сельское хозяйство - растениеводство» в 2023 году – 106,9%, в 2024 году -106%, 2025 году-105,8%.

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 30,0 тыс. рублей.

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2024 и 2025 годы прогнозируется с учетом применения сводных индексов потребительских цен в сумме 30,3 тыс. рублей и 30,6 тыс. рублей соответственно.

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

Для расчета суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, использованы исходные данные:

отчеты о количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности за 2020, 2021 годы;

отчетные данные Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю за 2021 год, 6 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом № 65н.

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 год произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством, на основе ожидаемой оценки поступления налога в 2022 году, с учетом ежегодного роста на среднегодовой индекс потребительских цен по Российской Федерации.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением ПСН, определен с учетом норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100% и собираемости налога 100%.

При расчете суммы налога, взимаемого в связи с применением ПСН,   
на 2023-2025 годы учтено влияние изменений краевого и федерального законодательства:

* с 1 января 2023 года окончание действия пункта 3 статьи 2.2 Закона Красноярского края от 27.11.2012 № 3-756 «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае», устанавливающего корректирующий коэффициент К2 в зависимости от площади объекта стационарной торговой сети, площади объекта организации общественного питания (приложение 8);
* с 1 января 2024 года прекращение действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной   
  и других сферах, установленной Законом Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей   
  и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

Поступление налога на 2023 год прогнозируется в сумме 18500,0 тыс. рублей.

Поступление налога на 2024-2025 годы прогнозируется с учетом роста среднегодовых индексов потребительских цен в сумме 19034,9 тыс. рублей и 19591,2 тыс. рублей соответственно.

**Налог на имущество физических лиц**

За основу расчета налога на имущество физических лиц использованы исходные данные:

отчеты Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» 2021 год, расчетного уровня собираемости;

отчетные данные Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю за 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом № 65н;

При планировании налога учтен коэффициент 1,1, действующий начиная с третьего налогового периода (2021 год), в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ).

Поступление налога на имущество физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 14989,0 тыс. рублей.

Сумма поступлений налога на имущество физических лиц на 2024 и 2025 годы прогнозируется в размере 15144,0 тыс. рублей и 15300,7 тыс. рублей соответственно. Учтено погашение недоимки на 2023-2025 ежегодно в размере 5% от величины недоимки по состоянию на 01.07.2022 (приложение № 9).

**Земельный налог**

При расчете суммы поступления земельного налога учтены:

данные о фактическом поступлении по налогу за 2021 год и оценка 2022 года;

отчеты по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год;

отчетные данные Межрайонной ИФНС России №12 по Красноярскому краю за 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года, предоставляемые в соответствии с приказом № 65н;

Прогноз поступлений налога определен в сумме 12985,0 тыс. рублей. Расчет прогноза поступления земельного налога на 2023 год произведен с учетом информации о начисленных и фактических поступивших суммах налога за отчетные периоды 2022 года, а также по итогам налогового периода 2021 года, уровня собираемости налога в размере 95%, погашения недоимки в размере 5% от суммы недоимки на 01.07.2022 ежегодно. (приложение № 10).

Поступление земельного налога на 2024-2025 годы прогнозируется в сумме 13105,0 и 13226,2 тыс. рублей соответственно.

**Государственная пошлина**

Прогноз государственной пошлины сформирован на основе данных, представленных главными администраторами доходов бюджета, динамики поступления государственной пошлины за 9 месяцев 2022 год.

Поступление государственной пошлины на 2023 год соответствует оценки поступления на 2022 год и прогнозируется в сумме 12000,0 тыс. рублей.

Суммы поступлений по государственной пошлине на 2024 и 2025 годы прогнозируется в сумме 12000,0 тыс. рублей ежегодно.

**Доходы от использования имущества, находящегося**

**в государственной и муниципальной собственности**

*Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (далее доходы от аренды за земельные участки)*

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 2023 год в сумме 8471,9 тыс. рублей, прогнозируются на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово, на основе ожидаемой оценки 2022 года, с учетом погашения задолженности по арендным платежам в сумме 486,2 тыс. рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются на 2024-2025 годы на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово в сумме 8471,9 тыс. рублей ежегодно.

*Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за аренду муниципального имущества)*

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за аренду муниципального имущества) на 2023 год прогнозируются на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово, в сумме 4038,5 тыс. рублей.

Прогноз доходов от платы за аренду муниципального имущества на 2024-2025 годы определен на основании данных главного администратора доходов бюджета Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово в сумме 4038,5 тыс. рублей и 4038,5 тыс. рублей соответственно.

*Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользования жилым помещением по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда)*

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)(плата за пользования жилым помещением по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда) на 2023 год в сумме 4317,8 тыс. рублей прогнозируются на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово, с учетом погашения задолженности прошлых лет в сумме 600,0 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользования жилым помещением по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда) прогнозируются на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово на 2024-2025 годы в сумме по 4317,8 тыс. рублей ежегодно.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год произведен исходя из оценки 2022 года (за вычетом разовых платежей) с учетом коэффициентов индексации к нормативам платы, сроков внесения платы, в соответствии с нормативами распределения основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (в размере 60% процентов отчислений в городской бюджет).

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год прогнозируется в сумме 128,0 тыс. рублей, в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ стационарными объектами –5,0 тыс. рублей, плата за размещение отходов потребления –123,0 тыс. рублей (приложение № 11*).*

Суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024-2025 годы прогнозируются в соответствии с нормативами распределения основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (в размере 60 процентов отчислений в бюджет городского округа города Шарыпово), в сумме 128,0 тыс. рублей ежегодно.

**Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

*Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу*

Доходыот реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов на 2023 год прогнозируются в соответствии с проектом прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования город Шарыпово на 2023 год и планируемый период 2024-2025 годов, с учетом того, что большая часть имущества продана, в казне города Шарыпово остаются не достаточно ликвидные объекты муниципальной собственности, которые реализовать затруднительно, на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово (приложение 12) в сумме 926,0 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества на 2024-2025 годы определены по данным главного администратора доходов бюджета - Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово прогнозируются в сумме 926,0 тыс. рублей ежегодно.

*Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов*

Доходы от продажи земельных участков на 2023 год прогнозируются на основании данных главного администратора доходов бюджета – Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово, в сумме 750,0 тыс. рублей

Суммы доходов от продажи земельных участков на 2024-2025 годы прогнозируются на основании данных Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово прогнозируются в сумме 750,0 тыс. рублей ежегодно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме 961,1 тыс. рублей. Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленных главными администраторами доходов, с учетом динамики поступлений в 2022 году, а также уменьшенной на сумму крупных платежей поступления, которых носило разовый характер:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений составят 871,1 тыс. рублей;

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) составят 50,0 тыс. рублей;

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации составят 30,0 тыс. рублей;

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в городской бюджет на 2024-2025 годы прогнозируется по 951,5 тыс. рублей ежегодно.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год прогнозируются в сумме 1311426,3 тыс. рублей, в том числе:

дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 356553,4 тыс. рублей;

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 76639,0 тыс. рублей;

дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений – 82916,5 тыс. рублей;

субсидии бюджетам городских округов – 55211,7 тыс. рублей;

субвенции бюджетам городских округов – 740105,7 тыс. рублей;

Суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024-2025 годы прогнозируются в сумме 1237396,9 тыс. рублей и 1197799,4 тыс. рублей соответственно.

# Расходы бюджета городского округа города Шарыпово

# на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

## 2.1. Муниципальные программы города Шарыпово

### Развитие образования муниципального образования город Шарыпово

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Шарыпово» на 2023-2025 годы предусмотрены расходы в сумме 3 244 881,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 089 517,6 тыс. рублей;

2024 год – 1 086 815,1 тыс. рублей;

2025год – 1 068 549,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств:

- краевого бюджета составил:

2023 год – 704 440,6 тыс. рублей;

2024 год – 703 614,7 тыс. рублей;

2025 год – 699 299,7 тыс. рублей.

- федерального бюджета:

2023 год – 21 122,8 тыс. рублей;

2024 год – 19 246,2 тыс. рублей;

2025 год – 5 295,2 тыс. рублей.

- бюджета городского округа составил:

2023 год – 363 954,2 тыс. рублей;

2024 год – 363 954,2 тыс. рублей;

2025 год – 363 954,2 тыс. рублей.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Отдел культуры администрации города Шарыпово;

-Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово;

- Администрация города Шарыпово.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, отдых и оздоровление детей в летний период, комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

Задачи муниципальной программы:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления в летний период;

- создание безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, соответствующих требованиям санитарных норм и правил, пожарной безопасности;

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних, по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ;

- создание условий для эффективного управления отраслью.

-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

В рамках программы будут реализованы 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 983 796,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 002 489,0 тыс. рублей;

2024 год – 999 786,5 тыс. рублей;

2025 год – 981 520,5 тыс. рублей.

В том числе объем финансирования за счет средств:

- краевого бюджета составил:

2023 год – 678 675,0 тыс. рублей;

2024 год – 677 849,2 тыс. рублей;

2025 год – 673 534,1 тыс. рублей.

- федерального бюджета:

2023 год – 21 122,8 тыс. рублей;

2024 год – 19 246,1 тыс. рублей;

2025 год – 5 295,2тыс. рублей.

- бюджета городского округа составил:

2023 год – 302 691,2тыс. рублей;

2024 год – 302 691,2 тыс. рублей;

2025 год – 302 691,2 тыс. рублей.

На реализацию данной подпрограммы за счет средств краевого бюджета предусмотрены следующие субвенции:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" соответственно по годам по 201 538,4 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" по 108 244,2 тыс. рублей на 2023,2024,2025 годы;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" по 277 143,0 тыс. рублей на каждый год;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" по 60 887,5 тыс. рублей на каждый год;

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 1 152,9 тыс. рублей на каждый год;

- на реализацию государственных полномочий по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 3 949,4 тыс. рублей на каждый год;

- на реализацию государственных полномочий на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2023 г – 16 450,9 тыс. рублей, 2024 г. -16 273,6 тыс. рублей, 2025 г.- 16 273,6 тыс. рублей;

Так же за счет средств краевого бюджета выделены субсидии на:

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в 2023г-684,9 тыс. рублей;

- на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 2 500,0 тыс. рублей на каждый год;

- на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 2023 г.- 23 452,2 тыс. рублей, 2024 г.- 24 094,1 тыс. рублей, 2025 г.- 7 085,3 тыс. рублей;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в 2023 г.- 3 786,1 тыс. рублей, в 2024 г.- 1 303,9 тыс. рублей, 2025 г.- 46,7 тыс. рублей.

За счет средств бюджета городского округа города Шарыпово в данной подпрограмме отражены расходы на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 44 137,6 тыс. рублей соответственно по годам;

- организацию питания детей в группах предшкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 116,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 50 183,7 тыс. рублей на каждый год;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 2023 г. – 10 446,3 тыс. рублей, 2024 г. – 10 446,3 тыс. рублей, 2025 г.- 10 446,3 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, раелизующих программы дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 5 997,5 на каждый год;

- подготовку образовательных учреждений города Шарыпово к началу учебного года в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 1 200,0 тыс. рублей соответственно;

- проведение текущего и капитального ремонта объектов социальной сферы муниципального образования г. Шарыпово в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – 400,0 тыс. рублей на каждый год;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных образовательных учреждений в части обеспечения питания детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" – по 36 800,0 тыс. рублей;

- санитарная обработка инфекционных вспышек (гельмиты) в рамках подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" в сумме 1 696,4 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 16 612,7 тыс. рублей;

- на обеспечение безопасных условий обучения в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 7 929,7 тыс. рублей.

Так же за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на софинансирование к краевым субсидиям, а именно:

- на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет бюджета города в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" на каждый год по 10,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 26,6 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" все 3 года по 42,1 тыс. рублей;

- на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" по 151,0 тыс. рублей.

Целью данной подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, а также создание современных безопасных и комфортных условий жизнедеятельности общеобразовательных учреждений.

Средства будут направлены на реализацию следующих задач:

-обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

- приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования муниципального образования «город Шарыпово» в соответствие с требованиями санитарных норм и правил;

- приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования муниципального образования «город Шарыпово» в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

-обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ.

- проведение ремонтных работ для устранения нарушений СанПиН в соответствии с требованиями Территориального отдела в г. Шарыпово Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю;

- сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся, устранение нарушений Правил противопожарного режима, правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений;

- создание условий для предупреждения и своевременного недопущения актов терроризма и других преступных действий, направленных против жизни, здоровья детей, педагогического состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 4

| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Единица измерения | Источник информации | 2023  год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет | | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля детей группы предшкольного образования, обеспеченных питанием | | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
|  | |
| 2.1 | Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП) | | % | ведомственная отчетность | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| 2.2 | Доля учреждений дополнительного образования соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП) | | % | ведомственная отчетность | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
|  | |
| 3.1 | Доля дошкольных образовательных учреждений соответствующих комплексу требований пожарной безопасности | | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля учреждений дополнительного образования соответствующих комплексу требований пожарной безопасности | | % | ведомственная отчетность | 33,3 | 66,6 | 66,6 |
|  | |
| 4.1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | | % | ведомственная отчетность | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| 4.2 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | ведомственная отчетность | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 4.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | % | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | | % | ведомственная отчетность | 11 | 11,2 | 11,3 |
|  | |
| 5.1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | | % | ведомственная отчетность | 75,0 | 70,1 | 71,0 |
| 5.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | | % | ведомственная отчетность | 16,85 | 18,15 | 19,45 |
|  | |
| 6.1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | | % | Ведомственная отчетность | 88,9 | 85,7 | 94,11 |
|  | |
| 7.1 | Доля общеобразовательных учреждений соответствующих комплексу требований пожарной безопасности | | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
|  | |
| 8.1 | Доля образовательных учреждений соответствующих антитеррористической защищенности | | % | Ведомственная отчетность | 37,8 | 36,8 | 70,58 |

Реализация программных мероприятий позволит:

- сохранить показатель «Доля детей в возрасте 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет на уровне 100% до 2025 года. Данный показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Задача предоставления услуг дошкольного образования для детей от трех до семи лет и достижения 100 процентов доступности услуг дошкольного образования для детей от трех до семи лет поставлена Президентом Российской Федерации в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- достичь показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0,5% в 2025 году. Данный показатель характеризует качество образовательных услуг, позволяет оценить эффективность предусмотренных программой мер, направленных на увеличение качества образовательных результатов;

- увеличить показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)» с 54,0% в 2014 году до 71 % в 2025 году.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» на уровне 15,1% в 2021 г., 19.45% в 2025 г.

Подпрограмма 2.«Выявление и сопровождение одаренных детей»

Для реализации мероприятий данной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа предусмотрены расходы в сумме 150,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 50,0 тыс. рублей;

2024 год – 50,0 тыс. рублей;

2025 год – 50,0 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является развитие системы образования и поддержки одаренных детей для их дальнейшей самореализации.

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

* создание благоприятных условий для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств;
* развитие системы социально – экономической поддержки, стимулирования одаренных детей.

Подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей», отражает возможности для выявления и сопровождения одарённых детей, создания условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности в различных областях.

В подпрограмме используется следующая классификация видов одаренности:

* интеллектуальная одаренность: предметно-академическая; научно-исследовательская; научно-техническая; инновационная;
* спортивная одаренность: общефизическая; специальная (в отдельном виде спорта);
* художественно-творческая одаренность: литературно-поэтическая; хореографическая; сценическая; музыкальная; изобразительная;
* социальная одаренность: организационно-лидерская; ораторская.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 5

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2023 год | | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: создание благоприятных условий для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в общей численности обучающихся по программам общего образования (не ниже муниципального уровня) | % | ведомственная отчетность | | 96,2 | 96,5 | 96,8 |
| 1.2. | Увеличение доли одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий | % | ведомственная отчетность | | 18,1 | 18,2 | 18,5 |
| Задача 2: развитие системы социально – экономической поддержки, стимулирования одаренных детей | | | | | | | |
| 2.1 | Награждение 10 учащихся, показавших лучшие результаты в мероприятиях различной направленности | % | ведомственная отчетность | | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней | % | ведомственная отчетность | | 100 | 100 | 100 |

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

* своевременно и в полном объеме выполнить обязательства муниципалитета по поддержке одаренных детей;
* развить систему социально – экономической поддержки, стимулирования одаренных детей;
* создать благоприятные условия для развития образовательных потребностей и интересов одаренных детей, обеспечивающие их творческий рост и развитие личностных качеств.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

- сохранение показателя «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, включенных в мероприятия по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в общей численности обучающихся по программам общего образования (не ниже муниципального уровня)», на уровне 96%;

- увеличение доли одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров от общей численности участников данных мероприятий до 18% в 2025 году;

- увеличение доли участников муниципального этапа ВОШ с 85% в 2014 г. до 90% в 2021 г., и увеличение доли призеров и победителей данного этапа с 21% в 2014 г. до 25% в 2024 г.

- увеличение доли участников муниципального этапа НПК с 50% в 2014 г. до 65% в 2021 г., и увеличение доли призеров и победителей данного этапа с 79% в 2014 г. до 80,5% в 2024 г.

- представление деятельности 8 школьных детских общественных организаций;

- развитие образовательных потребностей не менее 60 учащихся, имеющих лидерские наклонности;

- развитие образовательных потребностей не менее 36 учащихся, одаренных в туристско-краеведческой деятельности;

-участие 100 % участников "Малой академии" в НПК на школьном этапе и не менее 80 % - на муниципальном этапе ;

- награждение 10 учащихся, показавших лучшие результаты в мероприятиях различной направленности;

- участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней.

Подпрограмма 3. «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей»

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 67 548,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2023 год – 22 516,0 тыс. рублей;

2024 год – 22 516,0 тыс. рублей;

2025 год – 22 516,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета:

2023 год – 20 911,8 тыс. рублей;

2024 год – 20 911,8 тыс. рублей;

2025 год – 20 911,8 тыс. рублей.

За счет бюджета городского округа:

2023 год – 1 604,2 тыс. рублей;

2024 год – 1 604,2 тыс. рублей;

2025 год – 1 604,2 тыс. рублей.

На реализацю мероприятий данной подпрограммы выделены субвенции на:

- оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" по 8 085,7 тыс. рублей на каждый год;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" все 3 года по 11 685,1 тыс. рублей.

Так же за счет средств краевого бюджета предоставлена субсидия на:

- выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей, в рамках подпрограммы "Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей" по 1 141,0 тыс. рублей на каждый год.

Целью подпрограммы является создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей

Достижение цели возможно при решении следующих задач:

- обеспечить качественный отдых и оздоровление детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в летний период;

- обеспечить безопасные и комфортные условия отдыха и оздоровления детей.

Система отдыха и оздоровления детей нуждается   
в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего,   
с созданием современных, отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий   
для отдыха, оздоровления и занятости детей города Шарыпово. Программа является основой городской политики, направленной на организацию занятости детей и подростков в каникулярное время, укрепление здоровья детей, обновление и расширение форм образования, воспитания детей с учетом местных социо - культурных особенностей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 6

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей | | | | | | |
| Задача 1: обеспечить качественный отдых и оздоровление детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в летний период | | | | | | |
| 1.1. | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | ведомственная отчетность | 74,3 | 74,3 | 74,4 |
| Задача 2: Обеспечение безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей | | | | | | |
| 2.1 | Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит охватить организованными формами отдыха и оздоровления не менее 74,2% детей, проживающих на территории города Шарыпово; обеспечить 100% потребности в путевках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов; создать безопасные и комфортные условия отдыха и оздоровления детей, согласно Стандарту безопасности, в двух детских оздоровительно-образовательных лагерях.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Подпрограмма 4.«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ»

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 60,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2023 год – 20,0 тыс. рублей;

2024 год – 20,0 тыс. рублей;

2025 год – 20,0 тыс. рублей.

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета городского округа.

Целью данной подпрограммы является комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

Задачи:

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних;

- реализация мер по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними;

- повышение эффективности работы по профилактике суицидального поведения, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних детей:

- обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска;

- повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель: комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе | | | | | | |
| Задача 1: Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних | | | | | | |
| 1.1 | Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ в общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет | % | ведомственная отчетность | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 1.2 | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в активный досуг от общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет | % | ведомственная отчетность | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
| Задача 2: Реализация мер по профилактике детского алкоголизма, табакокурения и потребления ПАВ несовершеннолетними | | | | | | |
| 2.1 | Снижение доли преступлений и иных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | % | ведомственная отчетность | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2 | Снижение уровня подростковой преступности среди учащихся образовательных организаций, связанной с употреблением ПАВ ежегодно на 5% | % | ведомственная отчетность | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Задача 3. Повышение эффективности работы по профилактике суицидального поведения, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних | | | | | | |
| 3.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют школьные службы медиации | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля родителей (законных представителей), принявших участие в информационной компании об ответственности в случае насилия над ребенком, о службах города оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов (интернет–сайтов, буклетов и т.д.) | % | ведомственная отчетность | 83 | 85 | 86 |
| Задача 4: Обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска | | | | | | |
| 4.1 | Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением и занятостью. | % | ведомственная отчетность | 97,2 | 97,2 | 97,3 |
| Задача 5: Повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | |
| 5.1 | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты | человек | ведомственная отчетность | 2204 | 2120 | 2121 |
| 5.2 | Количество заседаний КДН и ЗП, проводимых с целью принятия решений, направленных на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям | единицы | ведомственная отчетность | 4 | 4 | 4 |

Подпрограмма 5.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 193 327,8 тыс. руб. в том числе по годам:

2023 год – 64 442,6 тыс. рублей;

2024 год – 64 442,6 тыс. рублей;

2025 год – 64 442,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

- краевого бюджета составил:

2023 год – 4 853,8 тыс. рублей;

2024 год – 4 853,8 тыс. рублей;

2025 год – 4 853,8 тыс. рублей;

- бюджета городского округа составил:

2023 год – 59 588,8 тыс. рублей;

2024 год – 59 588,8 тыс. рублей;

2025 год – 59 588,8 тыс. рублей.

На реализацию меропритий данной подпрограммы за счет средств краевого бюджеты выделены субвенции на:

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" по 4 757,0 тыс. рублей на каждый год;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) по 96,8 тыс. рублей соответственно по годам.

За счет средств бюджета городского округа по данной подпрограмма предусмотрены расхоы на:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" по 6 196,6 тыс. рублей соответственно по годам;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере бухгалтерского учета и отчетности, технического обеспечения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" в сумме 39 319,6 тыс. рублей по всем трем годам;

- обеспечение предоставления грантов функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" по 438,2 тыс. рублей по трем годам;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" по 7 538,6 тыс. рублей.

Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного управления отраслью.

Задачи:

- организация деятельности аппарата, централизованной бухгалтерии, технического отдела управления образованием и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью;

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города Шарыпово (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории города Шарыпово;

- создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования и науки на территории города;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также начального образования;

- создание условий для получения гражданами дополнительного образования;

- обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения);

- обеспечение информирования граждан о состоянии образования (за исключением высшего профессионального образования) и науки на территории города.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 8

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | |
| 1.1. | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (управление образованием Администрации города Шарыпово) | балл | Финансовое управление Администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образованием Администрации города Шарыпово) | балл | Финансовое управление Администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Своевременность утверждения муниципальных заданий, подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный абзацем третьим пункта 3 Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении городских муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, (Управление образованием Администрации города Шарыпово) | балл | Отдел экономики Администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти города Шарыпово, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образованием Администрации города Шарыпово) | балл | Финансовое управление Администрации города Шарыпово, Управление образованием Администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 |
| 1.5 | Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление образованием Администрации города Шарыпово) | балл | Финансовое управление Администрации города Шарыпово, Управление образованием Администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образованием Администрации города Шарыпово) | балл | Финансовое управление Администрации города Шарыпово, Управление образованием Администрации города Шарыпово | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Количество обучающихся, получивших гранты | чел. | Управление образованием | 18 | 18 | 18 |

**Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово» на 2023 – 2025 годы предусмотрены расходы в сумме 24 265,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 8 956,7 тыс. рублей;

2024 год – 7 654,3 тыс. рублей;

2025 год – 7 654,3 тыс. рублей;

Из них за счет:

краевого бюджета – 23 764,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 8 755,7 тыс. рублей;

2024 год – 7 504,3 тыс. рублей;

2025 год – 7 504,3 тыс. рублей;

бюджета городского округа города Шарыпово – 501,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 201,0 тыс. рублей;

2024 год – 150,0 тыс. рублей;

2025 год – 150,0 тыс. рублей;

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово;

- Управление образованием Администрации города Шарыпово;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово.

Цель подпрограммы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования города Шарыпово.

Задача подпрограммы: Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы средства не предусмотрены.

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово».

Цель подпрограммы: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы:

- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Таблица 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источник  финансирования | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам: | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа | 10 03 | 501,0 | 201,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Всего: |  | 501,0 | 201,0 | 150,0 | 150,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | семей | 1 | 2 | 2 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты | семей | 1 | 2 | 2 |

Реализация подпрограммы создаст условия для поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы, станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании город Шарыпово. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Подпрограмма 3.«Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей»

Цель подпрограммы: Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача подпрограммы: Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 11

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источник  финансирования | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово | Краевой бюджет | 10 03 | 23 764,3 | 8 755,7 | 7 504,3 | 7 504,3 |

В данной подпрограмме предусмотрены денежные средства за счет средсв краевого бюджета:

- Осуществление отдельных 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, лиц, которые относилились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в сумме 23 764,3 тыс.рублей, в том числе:

2023 год – 8 755,7 тыс.рублей,

2024 год – 7 504,3 тыс.рублей,

2025 год – 7 504,3 тыс.рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| количество приобретенных в муниципальную собственность жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ед. | 6 | 5 | 5 |

**Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Шарыпово**

На реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы (далее – Программа) предусмотрены средства в сумме 238 629,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 79 622,49 тыс. рублей;

2024 год – 79 503,49 тыс. рублей;

2025 год – 79 503,44тыс. рублей.

Из них за счет средств:

- краевого бюджета – 92 249,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 30 749,90 тыс. рублей;

2024 год – 30 749,90 тыс. рублей;

2025 год – 30 749,90 тыс. рублей;

- бюджета городского округа города Шарыпово– 146 379,71 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 48 872,59 тыс. рублей;

2024 год – 48 753,59 тыс. рублей;

2025 год – 48 753,54 тыс. рублей;

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства;
  + Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово;
  + Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово.

Бюджетные ассигнования на реализацию программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств следующим образом:

Таблица 13

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства | 218 749,06 | 72 916,37 | 72 916,37 | 72 916,32 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | 13 459,5 | 4 486,50 | 4 486,50 | 4 486,50 |
| Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово | 6 420,85 | 2 219,62 | 2 100,62 | 2 100,62 |
| Всего расходов: | 238 629,41 | 79 622,49 | 79 503,44 | 79 503,44 |

Цели Программы:

* + обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
  + создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
  + повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;

Задачи программы:

* + развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
  + организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
  + создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса;
  + повышение энергосбережения и энергоэффективности;
  + организация проведения работ (услуг) по благоустройству;
  + обеспечение реализации программы и прочие мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Шарыпово

Таблица 14

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства | 0501 | 428,1 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Реализация подпрограммы позволит модернизировать энергетическую инфраструктуру, что приведет к следующим социально-экономическим последствиям:

- повышению уровня рационального использования населением энергетических ресурсов, за счет установки индивидуальных приборов учета.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

Таблица 16

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства | 05 03 | 78 467,40 | 26 155,80 | 26 155,80 | 26 155,80 |
| 2 | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово | 0503  0505 | 750,0  119,0 | 250,0  119,0 | 250,0  0 | 250,0  0 |

Средства будут направлены на создание системы комплексного благоустройства территории, направленной на улучшение качества жизни жителей муниципального образования город Шарыпово; обеспечение бесперебойного электроснабжения муниципального образования; комплексное благоустройство и озеленение территории.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля освещенных дорог от общей площади дорог | % | 52,4 | 52,5 | 52,6 |
| Количество светоточек | Ед. | 2 912 | 2 952 | 2 962 |
| Площадь земельных насаждений от общей площади территории муниципального образования | % | 8,9 | 8,9 | 8,9 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующие социально-экономические результаты:

- создать благоприятные условия проживания жителей муниципального образования;

- обеспечить содержание, чистоту и порядок на улицах и скверах города;

- довести уровень освещенности дорог до 52,6%;

- улучшить внешний облик муниципального образования.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 18

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства | 0401 | 954,9 | 318,3 | 318,3 | 318,3 |
| 0502 | 94 499,70 | 31 499,9 | 31 499,9 | 31 499,9 |
| 0505 | 44 398,96 | 14 799,67 | 14 799,67 | 14 799,62 |
| 2 | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово | 0401 | 143,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| 0505 | 5 408,76 | 1 802,92 | 1 802,92 | 1 802,92 |
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | 0501 | 13 459,50 | 4 486,50 | 4 486,50 | 4 486,50 |
|  | Всего |  | 158 864,91 | 52 954,99 | 52 954,99 | 52 954,94 |

В данной подпрограмме предусмотрены денежные средства за счет средсв краевого бюджета:

- Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в сумме 92 249,70 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 30 749,90 тыс. рублей,

2024 год – 30 749,90 тыс. рублей,

2025 год - 30 749,90 тыс. рублей.

Средства будут направлены на создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 100 | 100 | 100 |

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения функций и полномочий, осуществляемых учреждением в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения муниципального образования;

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления.

**Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования город Шарыпово**

На реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы (далее – Программа) предусматриваются средства в сумме 18 596,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 6 504,63 тыс. рублей;

2024 год – 6 045,93 тыс. рублей;

2025 год – 6 045,93 тыс. рублей;

Из них за счет средств:

-краевого бюджета – 4 085,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 1 667,60 тыс. рублей;

2024 год – 1 208,90 тыс. рублей;

2025 год – 1 208,90 тыс. рублей;

-бюджета городского округа – 14 511,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 4 837,03 тыс. рублей;

2024 год – 4 837,03 тыс. рублей;

2024 год – 4 837,03 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства;
  + Администрация города Шарыпово;
  + Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово;
  + Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово;
  + Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Бюджетные ассигнования на реализацию программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 20

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | 2 512,8 | 837,60 | 837,60 | 837,6 |
| Администрация города Шарыпово | 10 519,5 | 3 812,3 | 3 353,6 | 3 353,6 |
| Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово | 5 498,49 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 65,70 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  | 18 596,49 | 6 504,63 | 6 045,93 | 6 045,93 |

Цель муниципальной программы:

Создание эффективной системы защиты населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании;

- своевременная ликвидация случаев инфекционной заболеваемости;

-обеспечение безопасности населения на основе использования информационных технологий и с привлечением общественных организаций;

-комплексные меры по противодействию терроризму и экстремизму;

-повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений.

В рамках данной муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования город Шарыпово в чрезвычайных ситуациях»

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются расходы:

Таблица 21

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |  | 855,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| 1.1 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Комплекс проводимых неспецифических мероприятий, направленных на предупреждение распространения и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний в части оплаты работ (услуг) по дезинсекции | 0113 | 645,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 1.1.2 | Расходы на осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций в осеннее - весенний периоды | 0310 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Администрация города Шарыпово |  | 10 519,5 | 3 812,3 | 3 353,6 | 3 353,6 |
| 2.1 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний | 0113 | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2.1.2 | Оплата услуг единых диспетчерских служб | 0309 | 6 119,1 | 2 039,7 | 2 039,7 | 2 039,7 |
| 2.1.3 | Расходы на создание материальных ресурсов | 0309 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | 0113 0603 | 4 085,4 | 1 667,6 | 1 208,9 | 1 208,9 |
| 3 | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово |  | 5 498,49 | 1 832,83 | 1 832,83 | 1 832,83 |
| 3.1 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального пожарного поста в поселке Горячегорск | 0310 | 3 194,22 | 1 064,74 | 1 064,74 | 1 064,74 |
| 3.1.2 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда | 0310 | 2 181,57 | 727,19 | 727,19 | 727,19 |
| 3.1.3 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0310 | 122,7 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 0605 | 65,7 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 4.1 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Софинансирование на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | 0605 | 63,7 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  | Всего: |  | 16 938,69 | 5 952,03 | 5 493,33 | 5 493,33 |

В данной подпрограмме предусмотрены денежные средства за счет средств краевого бюджета:

- Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) сумме 4 085,4 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1 667,6 тыс.рублей,

2024 год – 1 208,9 тыс.рублей,

2025 год – 1 208,9 тыс.рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Количество отловленных безнадзорных домашних животных | Ед. | 140 | 140 | 140 |
| Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города | Мин. | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Снижение числа погибших при пожарах (к уровню 2019г.) | % | 92,5 | 90,0 | 90,0 |

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерской службой и экстренными оперативными службами города. Предприятиями жизнеобеспечения;

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия.

Подпрограмма 2.Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Шарыпово

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются расходы:

Таблица 23

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |  | 1 657,8 | 552,6 | 552,6 | 552,6 |
| 1.1 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Видеомониторинг и управление сетевыми камерами и серверами | 0309 | 1 657,8 | 552,6 | 552,6 | 552,6 |
|  | **Всего:** |  | 1 657,8 | 552,6 | 552,6 | 552,6 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 |

В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

* количество видеокамер по линии охраны общественного порядка, входящие в единую сеть с выходом на сервер, расположенный в отделе полиции и дублированием сигнала в ЕДДС – количество не менее 17 единиц ежегодно до 2025года.
* снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах до 3 к 2025 году.
* раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах до 82,0 к 2025 году.

Подпрограмма 3.Профилактика правонарушений на территории города Шарыпово

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2023 год | 2024 год | 20245 год |
| Снижение зарегистрированных преступлений к уровню прошлого года | единиц | 678 | 677 | 676 |
| Количество добровольных формирований населения по охране общественного порядка | единиц | 2 | 2 | 2 |
| Численность участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | единиц | 15 | 15 | 15 |

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на территории города на 2 % ежегодно к концу 2025года.

Снижение к концу 2025года в сравнении с 2016 годом:

- общего числа совершенных преступлений;

- числа преступлений, совершенных в общественных местах.

Увеличение численности участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка.

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы расходы не предусмотрены.

**Развитие культуры**

На реализацию муниципальной программы **«Развитие культуры»** предусмотрены расходы в целом в сумме 415325,70 тысяч рублей, в том числе по годам:

2023- 140921,4 тысяч рублей;

2024- 137870,5 тысяч рублей;

2025- 136533,8 тысяч рублей;

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета в сумме 2601,48 тысяч рублей, в том числе по годам:

2023- 1006,21 тысяч рублей;

2024- 991,45 тысяч рублей;

2025- 603,82 тысяч рублей;

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 3097,01 тысяч рублей, в том числе по годам:

2023- 1372,78 тысяч рублей;

2024- 1336,65 тысяч рублей;

2025- 387,58 тысяч рублей;

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово в сумме 409627,21 тысяч рублей, в том числе по годам:

2023- 138542,41 тысяч рублей;

2024- 135542,4 тысяч рублей;

2025- 135542,4 тысяч рублей;

Таблица 26

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | «Сохранение культурного наследия» | 78908,78 | 26328,66 | 26328,66 | 26251,46 |
| 2 | «Поддержка искусства и народного творчества» | 115766,11 | 41042,47 | 37991,57 | 36732,07 |
| 3 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 219562,11 | 73187,37 | 73187,37 | 73187,37 |
| 4 | «Развитие архивного дела в городе Шарыпово» | 998,7 | 332,9 | 332,9 | 332,9 |
| 5 | «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово» | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6 | «Волонтеры культуры» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Всего | 415325,7 | 140921,4 | 137870,5 | 136533,8 |

Бюджетные средства на реализацию программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово, краевой бюджет, федеральный бюджет | 454530,0 | 153989,5 | 150938,6 | 149601,9 |
|  | Администрация города Шарыпово | Краевой бюджет | 998,7 | 332,9 | 332,9 | 332,9 |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | Бюджет городского округа города Шарыпово | 7797,00 | 2599,00 | 2599,00 | 2599,00 |
|  |  | Всего | 415325,7 | 140921,4 | 137870,5 | 136533,8 |

Цель Программы:

* + Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города

Задачи Программы:

* + сохранение и эффективное использование культурного наследия города;
  + обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни;
  + создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе;
  + содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 78322,08 | 26107,36 | 26107,36 | 26107,36 |
|  |  | Краевой бюджет | 409,98 | 144,12 | 144,12 | 121,74 |
|  |  | Федеральный бюджет | 176,72 | 77,18 | 77,18 | 22,36 |
|  |  | Всего | 78908,78 | 26328,66 | 26328,66 | 26251,46 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на развитие библиотечного дела, развитие музейного дела.

В расходах учтена краевая субсидия на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 337,80 тысяч рублей, в том числе по 112,60 тысяч рублей ежегодно.

Также учтена краевая, федеральная субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в сумме 248,9 тысяч рублей, в том числе на 2023,2024г.г. по 108,7 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 31,5 тысяч рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Cреднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения | экземпляров | 11624 | 11699 | 11712 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

- обеспечению прав населения города Шарыпово на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышению уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

- расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;

- росту востребованности услуг библиотек и музея у населения города.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023год | 2024год | 2025год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 103856,02 | 36618,68 | 33618,67 | 33618,67 |
| Федеральный бюджет | 2920,29 | 1295,60 | 1259,47 | 365,22 |
| Краевой бюджет | 1192,80 | 529,19 | 514,43 | 149,18 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | Бюджет городского округа города Шарыпово | 7797,00 | 2599,00 | 2599,00 | 2599,00 |
|  |  | Всего | 115766,11 | 41042,47 | 37991,57 | 36732,07 |

Расходы данной подпрограммы направлены на содержание МАУ «ЦКР», МАУ «ГДТ», обеспечение доступа населения города Шарыпово к культурным благам и участию в культурной жизни.

Учтены расходы по оплате работ по подготовке и организации городских праздников.

В расходах учтена субсидия за счет средств краевого, федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме 4113,09 тысяч рублей, в том числе по 1824,79 тысяч рублей; 1773,90 тысяч рублей; 514,40 тысяч рублей на 2023-2025гг. соответственно.

Также учтено софинансирование к субсидии на организацию туристко-рекреационных зон в сумме 606,00 тысяч рублей, в том числе по 202,00 тысяч рублей ежегодно.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| Количество зрителей муниципального театра на 1 тысячу человек населения | человек | 277 | 281,1 | 282,6 |
| Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа | человек | 66245 | 66270 | 66270 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | едениц | 6,84 | 6,85 | 6,86 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

- развитию искусства и народного творчества;

- сохранению и развитию традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций;

- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне;

- сохранению и развитию художественных промыслов.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 219562,11 | 73187,37 | 73187,37 | 73187,37 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  |  | Всего | 219562,11 | 73187,37 | 73187,37 | 73187,37 |

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» и прочие мероприятия Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Включает содержание учреждений МБУ «ДШИ г.Шарыпово», МБУ «ДШИ п.Дубинино», МКУ «ЦБУиТО ОК», аппарат Отдела культуры администрации города Шарыпово.

В расходах на 2023 год учтено софинансирование к субсидии на государствкнную поддержку отрасли культуры (модернизация детских школ искусств) в сумме 1,8 тысяч рублей, в том числе ежегодно по 0,6 тысяч рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 20,2 | 20,4 | 20,6 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | 5 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- формирование и развитие механизмов эффективного взаимодействия с населением (повышение открытости и доступности информации, внедрение института публичной отчетности, системы независимой оценки качества услуг и др.);

- популяризация всех направлений отрасли "культура" в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, повышение этической и эстетической ценности распространяемых культурных продуктов, качества размещаемых материалов и информации;

- обеспечению эффективного управления в отрасли «культура»;

- развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;

- создание устойчивого культурного образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово»

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация города Шарыпово | Краевой бюджет | 998,7 | 332,9 | 332,9 | 332,90 |
|  |  | Всего | 998,7 | 332,90 | 332,90 | 332,90 |

Подпрограмма направлена на обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве администрации города Шарыпово.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля оцифрованных заголовков едениц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат, в общем количестве дел | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Увеличить долю архивных фондов, переведенных в электронную форму.

Создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

Формировать современную информационно-технологическую инфраструктуру архива города (оцифровка описей дел).

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово»

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Всего | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Подпрограмма направлена на укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Шарыпово.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023год | 2024год | 2025год |
| Численность населения города Шарыпово, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов | человек | 780 | 790 | 795 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Содействовать укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

Формировать позитивный имидж города Шарыпово, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей.

Подпрограмма 6. «Волонтеры культуры»

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отдел культуры администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Всего | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Подпрограмма направлена на вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере культуры граждан, проживающих на территории городского округа город Шарыпово.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Число волонтеров культуры города Шарыпово | человек | 42 | 45 | 47 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать сообщество волонтеров, задействованных в волонтерской деятельности в сфере культуры, содействию в организации и проведению массовых мероприятий.

**Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыово**

На реализацию муниципальной программы «**Развитие** **физической культуры и спорта в городе Шарыпово**» предусмотрены расходы в целом в сумме 262285,08 тысяч рублей, в том числе по годам:

2023- 87618,36 тысяч рублей;

2023- 87333,36 тысяч рублей;

2024- 87333,36 тысяч рублей;

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Наименование подпрограмм | Расходы (тысяч рублей), годы | | | |
| **Всего** | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» | 164062,65 | 54877,55 | 54592,55 | 54592,55 |
| 2 | «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 44673,09 | 14891,03 | 14891,03 | 14891,03 |
| 3 | «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва» | 39995,13 | 13331,71 | 13331,71 | 13331,71 |
| 4 | «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» | 10367,07 | 3455,69 | 3455,69 | 3455,69 |
| 5 |  | «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе Шарыпово» | 3187,14 | 1062,38 | 1062,38 | 1062,38 |
|  |  | Всего | 62285,08 | 87618,36 | 87333,36 | 87333,36 |

Ответственным исполнителем программы является Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово.

Цель Программы:

* + Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городских сборных команд на спортивной арене Красноярского края, формирование системы подготовки спортивного резерва.

Задачи Программы:

* + обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования города Шарыпово;
  + обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации программ спортивной подготовки на территории муниципального образования города Шарыпово;
  + создание условий для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва;
  + создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта».

Таблица 41

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | **Всего** | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025год |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 164062,65 | 54877,55 | 54592,55 | 54592,55 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 164062,65 | 54877,55 | 54592,55 | 54592,55 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на обеспечение деятельности МАУ «ЦФСП» и создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования.

Предусмотрены расходы на организацию и проведение тестирования комплекса ГТО в сумме 2383,50 тысяч рублей, в том числе по 794,5 тысяч рублей ежегодно.

Предусмотрены расходы на софинансирование к субсидии по устройству плоскостных сооружений в сумме 600,00 тысяч рублей, в том числе по 200,00 тысяч рублей ежегодно; софинансирование на модернизацию физкультурных объектов в сумме 1080,00 тысяч рублей, в том числе по 360,00 тысяч рублей ежегодно.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество спортивных сооружений муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики | едениц | 31 | 31 | 31 |
| Количество спортивных клубов по месту жительства граждан | едениц | 8 | 8 | 8 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО от общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО | % | 59,3 | 59,6 | 60,0 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

**-** развитию сети спортивных клубов по месту жительства граждан.

- организации и проведению физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения муниципального образования.

- развитию материально-технической базы путем ремонта, строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва».

Таблица 43

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 44673,09 | 14891,03 | 14891,03 | 14891,03 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего | 44673,09 | 14891,03 | 14891,03 | 14891,03 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на содержание МБУ «СШОР» и формирование системы подготовки спортивного резерва.

Предусмотрены расходы на софинансирование мероприятий по выполнению требований федеральных стандартов спортивной подготовке в сумме 330,0 тысяч рублей, в том числе по 110,0 тысяч рублей ежегодно. На софинансирование расходов на развитие детско-юношеского спорта в сумме 21,0 тысяч рублей, в том числе по 7,0 тысяч рублей ежегодно.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля занимающихся СШОР, зачисленных кандидатами в сборные команды Красноярского края и РФ от общего числа занимающихся этапа спортивной специализации | %. | 13 | 14 | 15 |
| Доля занимающихся СШОР, занявших призовые места на соревнованиях разного уровня от общего числа обучающихся | % | 63 | 63 | 63 |
| Колличество занимающихся СШОР, имеющих спортивные разряды (за исключением групп начальной подготовки 1 года обучения) | Чел. | 225 | 230 | 235 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

- формированию единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

- развитию кадровой политики подготовки спортивного резерва;

- совершенствованию системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва»

Таблица 45

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники финансирования | **Всего** | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 39995,13 | 13331,71 | 13331,71 | 13331,71 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Всего** | **39995,13** | **13331,71** | **13331,71** | **13331,71** |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на содержание МБУ «Спортивная школа» и организацию условий для занятий массовыми видами спорта детей и подростков.

Предусмотрены расходы на софинансирование мероприятий по выполнению требований федеральных стандартов спортивной подготовке в сумме 120,0 тысяч рублей, в том числе по 40,0 тысяч рублей ежегодно. На софинансирование расходов на развитие детско-юношеского спорта в сумме 18,3 тысяч рублей, в том числе по 6,1 тысяч рублей ежегодно.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество занимающихся в спортивной школе г.Шарыпово | чел. | 630 | 630 | 630 |
| Количество спортсменов разрядников | чел. | 120 | 125 | 130 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

- развитию детско-юношеских массовых видов спорта, формированию единой системы поиска, выявлению и поддержки одаренных детей, повышению качества управления подготовкой спортивного резерва.

- совершенствованию системы мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, поиску, поддержки талантливых и одаренных детей.

- развитию кадровой политики, подготовки спортивного резерва края и России.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

Таблица 47

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | **Всего** | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| 2023год | 2024год | 2025 год |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 10367,07 | 3455,69 | 3455,69 | 3455,69 |
|  |  | Всего | 10367,07 | 3455,69 | 3455,69 | 3455,69 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на содержание аппарата управления Отдела спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово и создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограмма 5. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе Шарыпово».

Таблица 48

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование ГРБС | Источники  финансирования | Всего | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| 2023год | 2024год | 2025 год |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 3187,14 | 1062,38 | 1062,38 | 1062,38 |
|  |  | Всего | 3187,14 | 1062,38 | 1062,38 | 1062,38 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на содержание тренеров, занимающихся адаптивным спортом с инвалидами в сумме 2867,04 тысяч рублей, в том числе по 955,68 тысяч рублей ежегодно.

Предусмотрены расходы на развитие адаптивной физической культуры в сумме 282,0 тысяч рублей, в том числе по 94,0 тысяч рублей ежегодно. На софинансирование расходов по приобретению спортивного инвентаря, оборудования, экипировки для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в сумме 38,1тысяч рублей, в том числе по 12,7 тысяч рублей ежегодно.

Расходы данной подпрограммы будут направлены на создание условий, обеспечивающих систематическое занятие адаптивной физической культурой, в том числе адаптивным спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в качестве средства физической реабилитации и социальной адаптации.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество спортсменов - инвалидов занимающихся в спортивно-оздоровительных группах | чел. | 24 | 24 | 24 |
| Количество занимающихся по программам спортивной подготовке | чел. | 46 | 46 | 46 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

-формированию системы подготовки спортивного резерва в адаптивном спорте,

- обеспечение подготовки спортсменов-инвалидов высокого класса для успешного выступления на краевых и всероссийских соревнованиях по Паралимпийским, Сурдлимпийским видам и Специальной Олимпиаде.

На реализацию муниципальной программы «**Молодежь города Шарыпово в ХХI веке**» предусмотрены расходы в целом в сумме 32393.74 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022- 11058.58 тысяч рублей;

2023 – 10667.58 тысяч рублей;

2024 – 10667.58 тысяч рублей.

Таблица 50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тысяч рублей), годы | | | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 28263.24 | 9464.48 | 9399.38 | 9399.38 |
| Краевой бюджет | 4130.5 | 1594.1 | 1268.2 | 1268.2 |
|  | Всего | 32393.74 | 11058.58 | 10667.58 | 10667.58 |

Ответственным исполнителем программы является Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово.

Цель Программы:

Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального образования города Шарыпово.

Задачи Программы:

- создание условий социализации и эффективной самореализации молодежи муниципального образования города Шарыпово;

- создание условий для дальнейшего развития и совершенствование системы патриотического воспитания;

- создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержку общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Шарыпово.

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Шарыпово в социальную практику»

Таблица 51

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники  финансир. | Всего | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| 2022 год | 2023год | 2024год |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 23635.44 | 7921.88 | 7856.78 | 7856.78 |
| Краевой бюджет | 4130.5 | 1594.1 | 1268.2 | 1268.2 |
|  | Всего | 27765.94 | 9515.98 | 9124.98 | 9124.98 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на содержание МБУ «ИМА» и обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодежи в активную общественную деятельность.

В расходах учтены:

- краевая субсидия на поддержку муниципальных молодежных центров в сумме 2630,5 тысяч рублей, в том числе 2022 год 1094,1 тысяч рублей, 2023-2024гг. по 768,20 тысяч рублей ежегодно.

- краевая субсидия на поддержку деятельности муниципальных ресурсных центров порддержки добровольчества в сумме 1500,00 тысяч рублей, в том числе по 500,0 тысяч рублей ежегодно

Запланированы расходы на противоковидные мероприятия в сумме 12,4 тысяч рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доля молодежи, получившей информационные услуги | %. | 18,03 | 18,06 | 18,06 |
| Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | едениц | 139 | 139 | 139 |

Реализация данной подпрограммы будет способствовать:

- увеличению мероприятий, направленных на развитие и поддержку инициативной и талантливой молодежи для дальнейшей их самореализации в жизни общества;

- формирование механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

Таблица 53

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники | Всего | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| финансир. | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи в городе Шарыпово.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Удельный вес молодых граждан, ставших участниками мероприятий патриотичной направленности, а также вовлечение в работу военно-патриотичных объединений, реализацию патриотических проектов | %. | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| Колличество учащихся, вовлеченных в проекты патриотической направленности | человек | 582 | 588 | 592 |

Подпрограмма предусматривает комплекс мер по вовлечении молодежи в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышения уровня социальной активности молодежи,

Предусмотрен комплекс мероприятий для участников (курсантов) военно-патриотических клубов и объединений по подготовке к службе в ВС РФ, в ходе которых молодые люди получат необходимые знания и умения по начальной военной подготовке, по военно-прикладным видам спорта, сформируют основные качества, необходимые для успешного выполнения обязанностей в рядах ВС РФ.

Также, подпрограмма предусматривает реализацию комплекса массовых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, которые позволяют приобщить молодежь разных возрастных и социальных групп к историческому наследию России, формировать мировоззренческие установки на готовность молодых граждан к защите Отечества, формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к тем, кто защищал ее в годы Великой Отечественной войны и исполняет свой воинский долг сейчас.

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) муниципального образования г. Шарыпово».

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Источники | Всего | Расходы (тысяч рублей), годы | | |
| финансирования | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово | Бюджет городского округа города Шарыпово | 3727,8 | 1242,6 | 1242,6 | 1242,6 |
|  |  | Всего | 3727,8 | 1242,6 | 1242,6 | 1242,6 |

Расходы данной подпрограммы будут направлены на содержание ресурсного центра, создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержку общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Шарыпово.

Предусмотрены расходы на муниципальный конкурс грантовых программ в сумме 1500,0 тысяч рублей, в том числе ежегодно 500,0 тысяч рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Количество поддержанных и реализованных социальных проектов на территории города Шарыпово | Ед. | 9 | 10 | 11 |
| Количество СОНКО г.Шарыпово, получивших финансовую поддержку | Ед. | 4 | 4 | 4 |

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:

- формирование определенных условий, способствующих развитию гражданских инициатив и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций;

- увеличение количества поддержанных и реализуемых социальных проектов населением города;

- рост количества граждан, принявших участие в ходе реализации социальных проектов.

**Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования**

**города Шарыпово**

На реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Шарыпово» на 2023 – 2025 годы предусмотрены расходы в сумме 7 981,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе по годам:

2023 год – 2 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 2 660,4 тыс. рублей;

2025 год – 2 660,4 тыс. рублей

Из них за счет средств:

-краевого бюджета – 7 231,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 2 410,4 тыс. рублей;

2024 год – 2 410,4 тыс. рублей;

2025 год – 2 410,4 тыс. рублей;

-бюджета городского округа – 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 250,0 тыс. рублей;

2023 год – 250,0 тыс. рублей;

2024 год – 250,0 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

Задачи муниципальной программы:

- Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории города Шарыпово.

- Повышение эффективности системы и методов поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории города Шарыпово.

Подпрограмма«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

На реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 7 664,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа по 2 660,4 тыс. руб. по каждому году.

Цель подпрограммы:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории города Шарыпово.

Средства будут направлены на реализацию следующих задач:

- повышение эффективности системы и методов поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на территории города Шарыпово;

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

Основные ожидаемые результаты реализации программных мероприятий по направлениям:

Реализация мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории города Шарыпово, повлечет:

- увеличение оборота организаций малого и среднего бизнеса (включая микропредприятия);

- увеличение объема инвестиций в основной капитал.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства позволит достичь следующих результатов:

- сократить численность безработных;

- создать новые рабочие места;

- сохранить действующие рабочие места;

- увеличить и сохранить количество обрабатывающих производств;

- обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством.

**Развитие транспортной системы муниципального образования город Шарыпово**

На реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы предусмотрены расходы за счет бюджета города в сумме 233 510,54 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 77 584,48 тыс. рублей;

2024 год – 77 830,68 тыс. рублей;

2025 год – 78 095,38 тыс. рублей,

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»
  + Администрация города Шарыпово

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 57

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Итого | 2023 год | 2024год | 2025 год |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | 116 945,54 | 38 729,48 | 38 975,68 | 39 240,38 |
| Администрация города Шарыпово | 116 565,00 | 38 855,00 | 38 855,00 | 38 855,00 |
| Всего: | 233 510,54 | 77 584,48 | 77 830,68 | 78 095,38 |

Программой определены следующие цели:

* + развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи Программы:

* + обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;
  + безопасность дорожного движения и повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования город Шарыпово.

В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог»

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются расходы:

Таблица 58

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | 0409 | 110 423,99 | 36 555,63 | 36 801,83 | 37 066,53 |
| 1.1 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (акцизы) |  | 13 569,8 | 4 270,9 | 4 517,1 | 4 781,8 |
| 1.1.2 | Долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов |  | 554,19 | 184,73 | 184,73 | 184,73 |
| 1.1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово |  | 96 300,0 | 32 100,0 | 32 100,0 | 32 100,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | тыс. м.² | 430,2 | 430,2 | 430,2 |
| % | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту в общей протяженности сети | % | 13,1 | 15,0 | 20,0 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию до 44,9% к 2025 году;

- увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети до 20,0% к 2025 году.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются расходы:

Таблица 60

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» |  | 6 521,55 | 2 173,85 | 2 173,85 | 2 173,85 |
| 1.1 | в том числе: выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения | 0409 | 6 434,0 | 2 145,0 | 2 145,0 | 2 145,0 |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 0409 | 86,55 | 28,85 | 28,85 | 28,85 |
| 2 | Администрация города Шарыпово |  | 116 565,0 | 38 855,0 | 38 855,0 | 38 855,0 |
| 2.1 | в том числе: субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам | 0408 | 116 565,0 | 38 855,0 | 38 855,0 | 38 855,0 |
|  | Всего: |  | 123 086,55 | 41 028,85 | 41 028,85 | 41 028,85 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество средств регулирования дорожного движения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | ед. | 2115 | 2124 | 2133 |
| Фактическое выполнение программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе | % | 100 | 100 | 100 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить количество средств регулирования дорожного движения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов до 2133 ед. к 2025 году;

- сохранить фактическое выполнение программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе на уровне 100% к 2025 году.

### Управление муниципальным имуществом

### муниципального образования город Шарыпово

На реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы в целом предусмотрены расходы в сумме 36 088,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 12 029,60 тыс. рублей,

2024 год – 12 029,60 тыс. рублей,

2025 год – 12 029,60 тыс. рублей,

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Шарыпово.

Цель Программы: формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

Задачи Программы:

- государственная регистрация права муниципальной собственности города Шарыпово на объекты недвижимости;

- вовлечение объектов муниципальной собственности города Шарыпово в хозяйственный оборот;

- повышение качества оказания муниципальных услуг исполнения возложенных функций, обеспечение эффективного управления финансами;

- управление и контроль за реализацией муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы реализуются две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие земельных и имущественных отношений»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово

Таблица 62

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | 01 13 | 1524,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | 04 12 | 913,50 | 304,50 | 304,50 | 304,50 |
|  | Всего |  | 2 437,50 | 812,50 | 812,50 | 812,50 |

Средства местного бюджета будут направлены на обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности города Шарыпово на объекты недвижимости и на вовлечение объектов муниципальной собственности города Шарыпово в хозяйственный оборот.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 63

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты | шт | 69 | 49 | 49 |
| Формирование земельных участков | объекты | 8 | 8 | 8 |
| Паспортизация объектов муниципальной собственности | объекты | 10 | 10 | 10 |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | объекты | 110 | 110 | 110 |

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

- изготовление технической документации на объекты муниципального имущества;

- формирование земельных участков, занимаемых объектами улично-дорожной сети, устранение пересечений границ муниципального образования с границами земельных участков, бесхозяйные земельные участки по итогам инвентаризации;

- проведение оценки рыночной стоимости объектов, муниципальной собственности города Шарыпово.

Подпрограмма 2.«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Шарыпово.

Таблица 64

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Всего | Расходы по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | 01 13 | 32 332,2 | 10 777,4 | 10 777,4 | 10 777,4 |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | 05 01 | 1 319,1 | 439,7 | 439,7 | 439,7 |
|  | Всего |  | 33 651,3 | 11 217,1 | 11 217,1 | 11 217,1 |

Средства местного бюджета будут направлены:

- на повышение качества оказания муниципальных услуг исполнения возложенных функций;

- на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами и кадровыми ресурсами;

- на управление и контроль за реализацией муниципальной подпрограммы.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово | балл | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | балл | 5 | 5 | 5 |

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью, и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета городского округа города Шарыпово за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования муниципальной собственности города Шарыпово.

Реализация данной подпрограммы, повлечет достижение следующих показателей:

- поддержание высокого уровня исполнения расходов Комитета по управлению муниципальным имуществом за счет средств бюджета города Шарыпово;

- соблюдение сроков предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуществом годовой бюджетной отчетности.

### Управление муниципальными финансами

### муниципального образования город Шарыпово

На реализацию муниципальной программы города Шарыпово «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) на 2022-2024 годы предусмотрены расходы за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово в сумме 44 417.3 тыс.  рублей, из них:

2022 год – 14 639,1 тыс. рублей;

2023 год – 15 139,1 тыс. рублей;

2024 год – 14 639,1 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Финансовое управление администрации города Шарыпово.

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

* + обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальными учреждениями, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджета города;
  + эффективное управление муниципальным долгом города Шарыпово;
  + обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансового –бюджетной сфере;
  + создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета городского округа города Шарыпово.

В рамках данной программы реализуется 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета городского округа города Шарыпово»

Целью программы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджета города Шарыпово.

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета города Шарыпово;

2) повышение заинтересованности муниципального образования город Шарыпово в росте налогового потенциала;

3) повышение качества управления муниципальными финансами.

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к:

- повышению эффективности использования бюджетных расходов в условиях дефицита финансовых ресурсов;

- отсутствию в городе кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы;

- отсутствию в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по кредитам.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Шарыпово»

Целью программы является эффективное управление муниципальным долгом города Шарыпово.

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:

1) сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;

2) соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством и законодательством Красноярского края;

3) обслуживание муниципального долга

При реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования» будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 66

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Отношение муниципального долга города Шарыпово к доходам бюджета города Шарыпово без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | <=15 | <=15 | <=15 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города Шарыпово, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | <=5 | <=5 | <=5 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Шарыпово к доходам бюджета города Шарыпово | процентов | <=3 | <=3 | <=3 |

Бюджетные ассигнования на реализацию указанных показателей подпрограммы планируются в следующем объеме:

Таблица 67

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Финансовое управление администрации города Шарыпово | 13 01 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |

Реализация указанных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту бюджета города Шарыпово. Ограничения должны соблюдаться при утверждении бюджета городского округа города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в бюджет городского округа города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период.

С целью решения поставленных задач планируется привлекать заемные средства на внутреннем рынке.

В качестве краткосрочных инструментов планируется использовать кредиты коммерческих банков. При этом долговая нагрузка на бюджет города не превысит ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово»

Целью программы является обеспечение осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:

1) осуществление предварительного и текущего контроля оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Шарыпово и расходов муниципальных бюджетных, автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции;

2) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Красноярского края и исполнение нормативно-правовых актов, принятых на местном уровне;

3) повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 68

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение объема проверенных средств бюджета города Шарыпово к общему объему расходов бюджета города Шарыпово | % | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов бюджета города Шарыпово в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета города Шарыпово) к плановому значению | % | 100 | 100 | 100 |

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- повышение эффективности расходования бюджетных средств, минимизация фактов нецелевого использования бюджетных средств;

- снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью программы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета городского округа города Шарыпово.

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:

1) повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала сотрудников Финансового управления;

2) обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города Шарыпово и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доля расходов бюджета города Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ города Шарыпово | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без безвозмездных поступлений) | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решения Шарыповского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики | % | 100 | 100 | 100 |
| Разработка и размещение на официальном сайте города Шарыпово нормативно-правовых актов в области бюджетной и налоговой политики | % | 100 | 100 | 100 |

Бюджетные ассигнования на реализацию указанных показателей подпрограммы планируются в следующем объеме:

Таблица 70

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 01 06 | 13 639,1 | 13 639,1 | 13 639,1 |
|  | Всего |  | 13 639,1 | 13 639,1 | 13 639,1 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к обеспечению исполнения расходных обязательств города Шарыпово (без безвозмездных поступлений) на высоком уровне, повышению квалификации сотрудников Финансового управления Администрации города Шарыпово и к обеспечению граждан города Шарыпово информацией о бюджете городского округа города Шарыпово и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

**Формирование современной городской среды**

**муниципального образования город Шарыпово**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края».

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

По состоянию на 1 января 2018 года количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» с прилегающими к ним дворовыми территориями, составляет 244 дома. Общественных территорий– 10 территорий.

По итогам инвентаризации, проведенной в порядке, определенном постановлением Правительства Красноярского края от 17.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края» (далее – инвентаризация) нуждаются в благоустройстве 199 придомовых территорий, что составляет 82% от общего количества дворовых территорий. По состоянию на 01.01.2023г. 162 дворовых территорий нуждаются в благоустройстве.

По данным инвентаризации на территории муниципального образования город Шарыпово расположено 10 общественных территорий, при этом 40% требуют благоустройства.

На реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы предусмотрены расходы в сумме 46 658,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 20 708,25 тыс. рублей;

2024 год – 22 720,75 тыс. рублей;

2025 год – 3 229,0 тыс. рублей;

Из них за счет:

федерального бюджета – 37 279,99 тыс. рублей на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе по годам:

2023 год – 17 207,35 тыс. рублей;

2024 год – 19 119,22 тыс. рублей;

2025 год - 953,42 тыс. рублей.

краевого бюджета – 1 964,81 тыс.рублей на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе по годам:

2023 год – 905,65 тыс. рублей;

2024 год – 1 006,28 тыс. рублей;

2025 год – 52,88 тыс. рублей.

Бюджета городского округа города Шарыпово – 6 649,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2023 год – 2 216,5 тыс. рублей;

2024 год – 2 216,5 тыс. рублей;

2025 год – 2 216,5 тыс. рублей.

Внебюджетные источники – 763,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 378,75 тыс. рублей;

2024 год – 378,75 тыс. рублей;

2025 год – 6,2 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»
  + Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово
  + Отдел культуры Администрации города Шарыпово
  + Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 71

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» | 46 658,0 | 20 708,25 | 22 720,75 | 3 229,0 |

Цель муниципальной программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Шарыпово;

Вовлечение граждан в решение вопросов формирования комфортной среды проживания на территории муниципального образования город Шарыпово.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 72

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | % | 36,5 | 38,0 | 39,5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования | % | 60 | 70 | 80 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | % | 25 | 30 | 33 |

В результате реализации программы к 2025 году должен сложиться качественно новый уровень состояния городской среды со следующими характеристиками:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Шарыпово Красноярского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Шарыпово Красноярского края;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края;

- обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

## 

## 2.2. Непрограммные расходы

## 2.2.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

### Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Шарыпово –* предусматриваются средства на функционирование Главы города Шарыпово в общей сумме 7 089,6 тыс. рублей по 2 363,2 тыс. рублей ежегодно.

### Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Шарыповский городской Совет депутатов -* на его функционирование запланированы средства в сумме 20 241,6 тыс. рублей, по 6 747,2 тыс. рублей ежегодно.

В общей сумме расходов предусмотрены средства на обеспечение деятельности председателя Шарыповского городского Совета депутатов и аппарата Шарыповского городского Совета депутатов.

### Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)

По данному подразделу бюджетные ассигнования в разрезе главных распорядителей бюджетных средств распределены следующим образом:

Таблица 73

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования на 2023 год | Ассигнования на 2024 год | Ассигнования на 2025 год |
|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация города Шарыпово | 32 879,8 | 32 879,8 | 32 879,8 |
| Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово | 5 020,7 | 5 020,7 | 5 020,7 |
| **ВСЕГО:** | **37 900,5** | **37 900,5** | **37 900,5** |

### Судебная система (подраздел 05)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация города Шарыпово –* предусматриваются средства на Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления в общей сумме 8,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 4,2 тыс. рублей, в 2024 году – 3,8 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

### Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06)

По данному подразделуотражены ассигнованияна обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шарыпово в сумме 6 528,3 тыс. рублей по 2 176,1 тыс. рублей ежегодно.

**Резервные фонды (подраздел 11)**

По данному подразделуотражены расходы на резервный фонд Администрации города Шарыпово в сумме 6 000,0 тыс. рублей по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По указанному подразделу ассигнования предусматриваются:

Таблица 74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования  на 2023 год | Ассигнования  на 2024 год | Ассигнования  на 2025 год |
|
| 1 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация города Шарыпово | 5 982,6 | 4 248,6 | 4 248,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования | 891,5 | 891,5 | 891,5 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления | 1 722,6 | 1 722,6 | 1 722,6 |
| Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования | 257,7 | 257,7 | 257,7 |
| Средства на финансовое обеспечение инициативного бюджетирования в муниципальном образовании город Шарыпово в рамках непрограммных расходов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Расходы, связанные с оплатой административных правонарушений в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Прочие расходы | 2 110,8 | 376,8 | 376,8 |
| Шарыповский городской Совет депутатов  (прочие расходы) | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности города Шарыпово" | 11 086,7 | 11 086,7 | 11 086,7 |
| ВСЕГО: | 17 219,3 | 15 485,3 | 15 485,3 |

По муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и отчетности» отражены расходы на функционирование данного учреждения.

## 

## 2.2.2. Национальная оборона (раздел 02)

### Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)

По данному подразделу отражены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в том числе:

Таблица 75

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования  на 2021 год | Ассигнования  на 2022 год | Ассигнования  на 2023 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городских поселков Дубинино и Горячегорск Администрации города Шарыпово | 837,6 | 871,8 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 837,6 | 871,8 | 0,00 |

## 2.2.3. Национальная экономика (раздел 04)

### Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)

По указанному подразделу отражаются расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в сумме 11 517,6 тыс. рублей по 3 839,2 тыс. рублей ежегодно.

## 2.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)

**Жилищное хозяйство (подраздел 01)**

По данному подразделу в рамках непрограммных мероприятий отражены расходы на оплату исполнительных листов. В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

Таблица 76

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования  на 2021 год | Ассигнования  на 2022 год | Ассигнования  на 2023 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КУМИ Администрации г. Шарыпово | 910,0 | 961,0 | 961,0 |
| Финансовое управление администрации города Шарыпово | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ВСЕГО: | 1210,0 | 1261,0 | 1261,0 |

## 2.2.5. Социальная политика (РАЗДЕЛ 10)

**Пенсионное обеспечение (подраздел 01)**

По данному подразделу в рамках непрограммных мероприятий отражены доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования в сумме 4 828,8 тыс. рублей по 1 609,6 тыс. рублей ежегодно.

Главным распорядителем выделенных средств является Администрация города Шарыпово.

**Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06)**

По данному подразделу отражены расходы по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных расходов исполнительного органа местного самоуправления в сумме 2 685.3 тыс. рублей по 895,1 тыс. рублей ежегодно.

Главным распорядителем выделенных средств является Администрация города Шарыпово.

# 3. Источники финансирования дефицита

# бюджета городского округа города Шарыпово

Дефицит бюджета городского округа города Шарыпово на 2023 год в соответствии с проектом решения Шарыповского городского Совета депутатов города Шарыпово планируется в сумме 6000,0 тыс. рублей, на 2024 год – 6000,0 тыс. рублей, на 2025 год - 6000,0 тыс. рублей. Обоснование источников финансирования дефицита бюджета (приложение 1 к проекту решения).

Источником покрытия дефицита бюджета будут использоваться кредиты коммерческих банков. Объем планируемых заемных средств, привлекаемых для покрытия дефицита бюджета в 2023году составит 6000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 12000,0 тыс. рублей, в 2025 году 18000,0 тыс. рублей.

## 

## 3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств бюджета городского округа города Шарыпово отражаются в соответствии с бюджетной классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов в приложении 1 к проекту Решения.