



О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

**Докладчик: и.о. заместителя главы
администрации Пермского
муниципального района по
экономическому развитию
Гладких Татьяна Николаевна**

Основные понятия бюджета

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития территории.

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Сбалансированный бюджет - соответствие расходов бюджета и его доходов

Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2019 - 2022 годы, млн. руб.

Показатели	2018 факт	2019 оценка	2020 прогноз	2021 прогноз	2022 прогноз
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий, млн. руб.	11 383	12 235	12 712	13 348	14 188
Средняя заработная плата в экономике района *, руб.	36 055	38 362	39 183	41 142	43 734
Объем инвестиций в основной капитал*, млн. руб.	2 987	2 700	1 711	1 718	1 720
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	102,1	104,7	103,9	104,1	104,4

* - по крупным и средним предприятиям района

Основные изменения законодательства (применяются с 1 января 2020 года)

Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ в части нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты в субъекты РФ (Федеральный закон от 28.11.2018 № 456-ФЗ). В 2020 году норматив отчислений в бюджет субъектов РФ-66,6%, в 2021 году -74,9 %, в 2022 году – 83,3%

Утвержден норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в размере 60 % (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ)

Внесены изменения в статью 46 Бюджетного кодекса РФ в части изменения порядка зачисления в бюджеты разных уровней штрафных санкций и возмещение ущерба:

- штрафы, установленные КоАП РФ, наложенные мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних, зачисляются в местный бюджет в размере 50%;
- штрафы за правонарушения, выявленные органами муниципального контроля и штрафы за нарушение муниципальных правовых актов, зачисляются в местный бюджет в размере 100%

Установлены нормативы зачислений от собственных доходов Пермского края в бюджеты муниципальных районов (Закон Пермского края от 30.09.2019 № 440-ПК):

- по транспортному налогу 100 % (2019г. – 50 %);
- по налогу на доходы физических лиц 17 % (2019г.- 22 %)

Решением Земского Собрания Пермского муниципального района согласована полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пермского муниципального района дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ на 2020 год в размере 39,4189 %, на 2021 год в размере 30,1761 %, на 2022 год в размере 32,2690 %

Отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 29.08.2019 № 414)

Схема межбюджетного регулирования бюджета Пермского муниципального района

Параметры	2019 год	2020 год
НДФЛ	49% = 27 % + 22 % (доп. норматив)	69,1489% = 30 % +39,4189 (доп. норматив)
Акцизы (дифференцированный норматив)	0,1480 %	0,1431 %
Транспортный налог	50 %	100 %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100 %	100 %
ЕНВД	100 %	отменен с 01.01.2020
Доходы от аренды и продажи земли, государственная собственность на которые не разграничена	100 %	100 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55 %	60 %

Краткая характеристика бюджета Пермского муниципального района



	2019 оценка	2020	2021	2022
Доходы (млн.руб.)	4 449,6	3 590,3	3 898,0	4 074,5
Расходы (млн.руб.)	4 554,1	3 640,0	3 898,0	4 074,5
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-104,5	-49,7	0	0

Основные параметры в расчете на душу населения	2019 оценка	2020	2021	2022
Доходы (тыс. руб. на человека)	39,227	31,213	33,418	34,448
Расходы (тыс. руб. на человека)	40,148	31,645	33,418	34,448

	2019 оценка	2020	2021	2022
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении), тыс. чел.	113,434	115,027	116,642	118,280

Доходы бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета

Налоговые
доходы

Поступления от уплаты налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (НДФЛ, налоги на имущество, акцизы, государственная пошлина и др.)

Неналоговые
доходы

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом, находящихся в муниципальной собственности и др.

Безвозмездные
поступления

Безвозмездные и добровольные поступления денежных средств от юридических и физических лиц : межбюджетные трансферты, дотации, субсидии , субвенции других бюджетов бюджетной системы РФ, прочие безвозмездные поступления

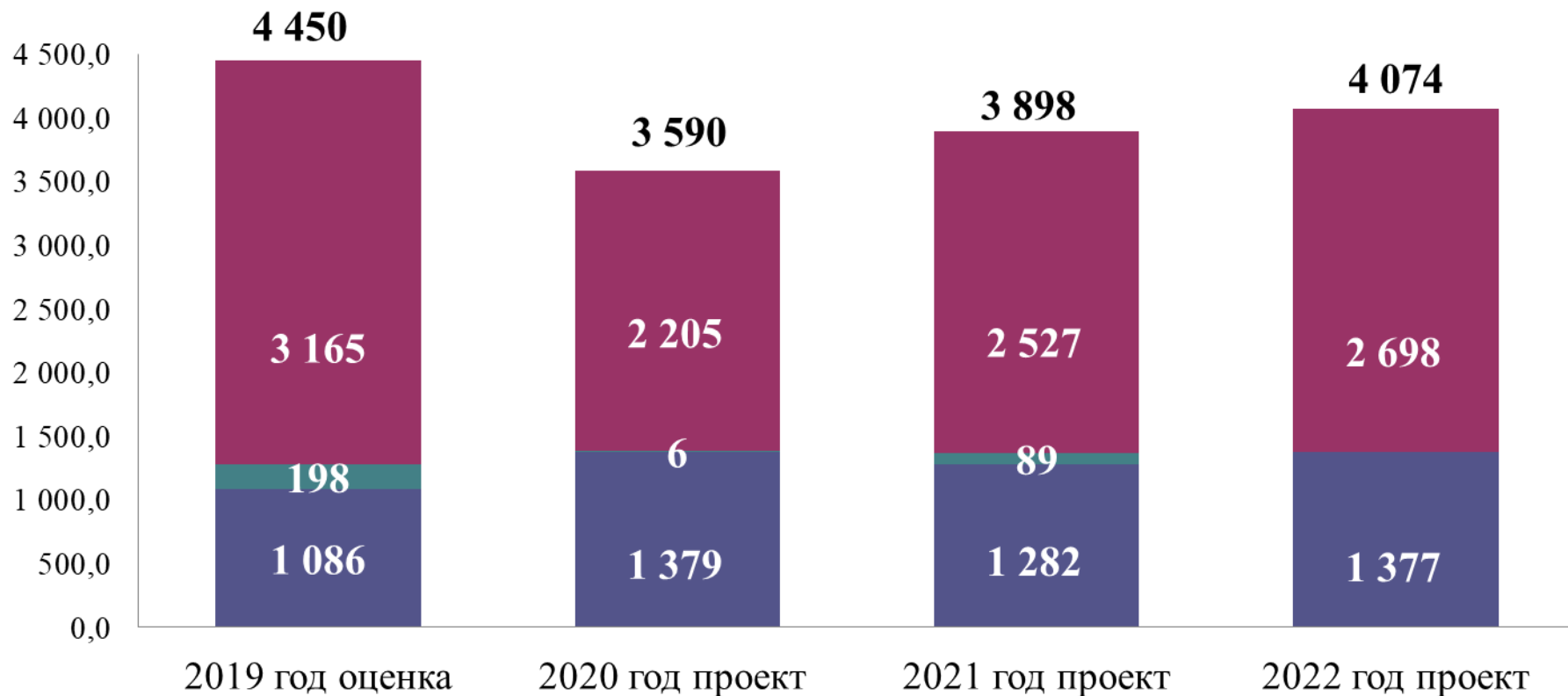
Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2020-2022 годы, млн. руб.

в % к пред. году



Динамика доходов бюджета Пермского муниципального района на 2019-2022 годы

млн. руб.



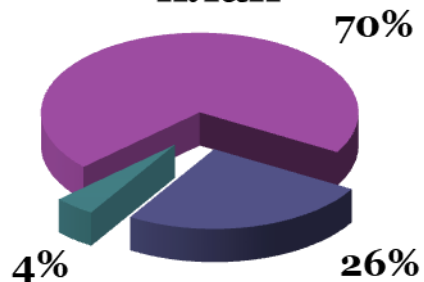
■ иные межбюджетные трансферты

■ дотации

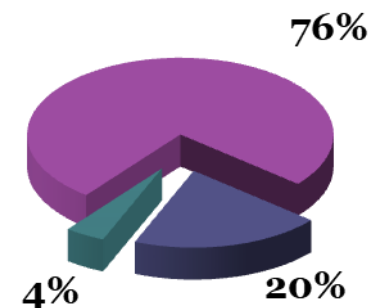
■ налоговые и неналоговые доходы (с учетом доп. норматива по НДФЛ взамен дотации)

Структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2019-2022 годы

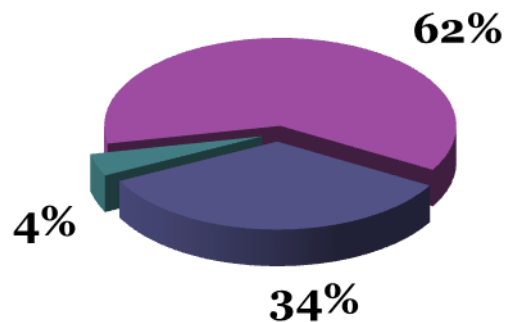
**2019
первоначальный
план**



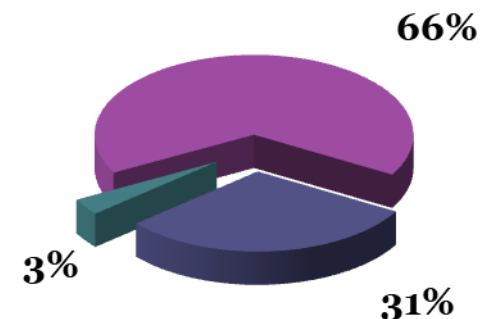
2019 год оценка



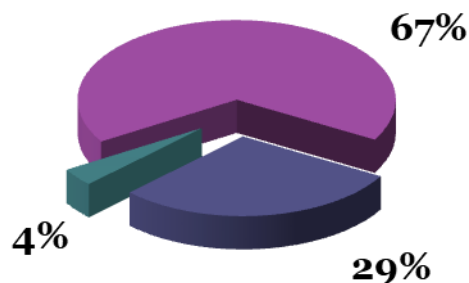
2020 год проект



2022 год проект

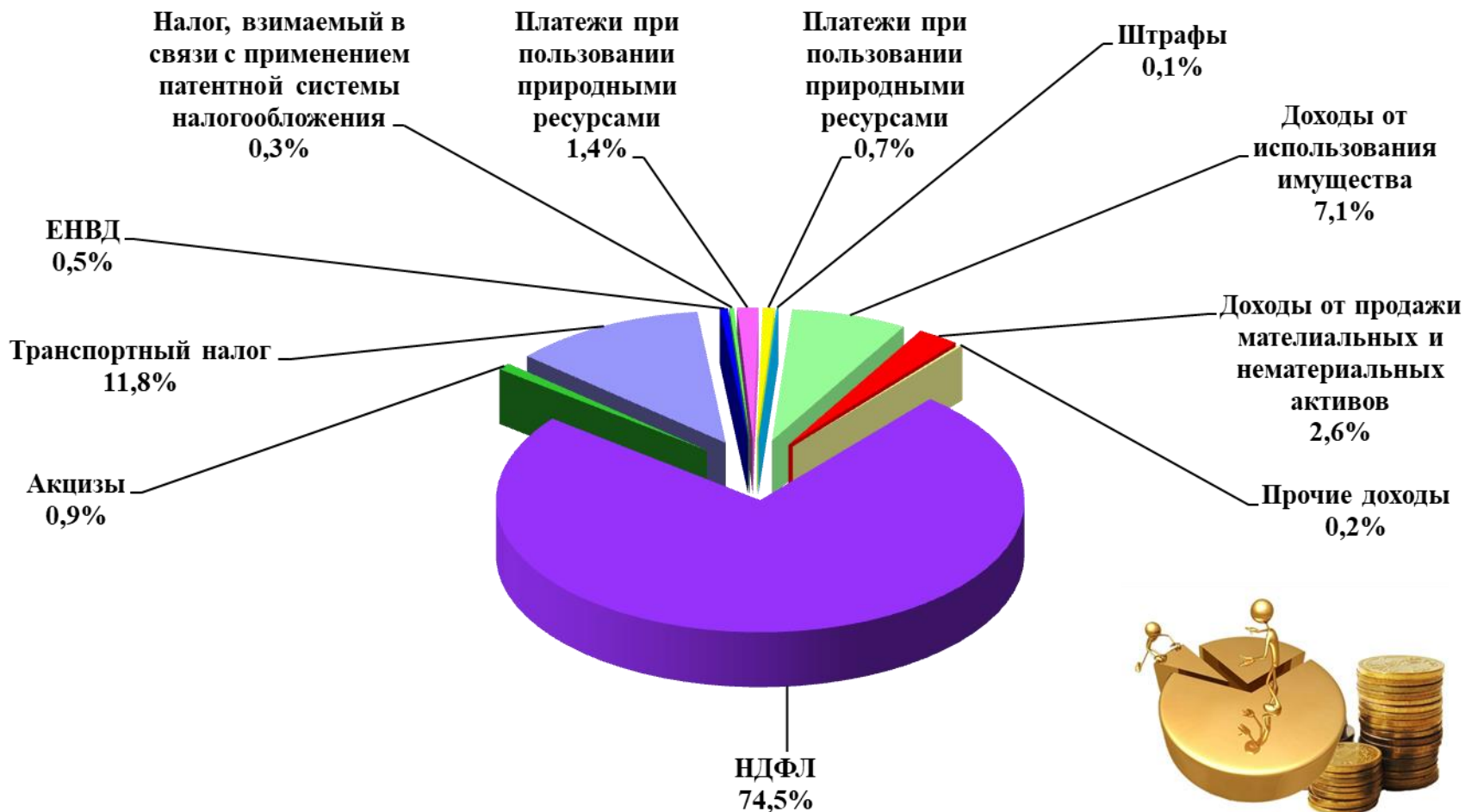


2021 год проект



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского муниципального района на 2020 год



Динамика поступления налоговых доходов на 2019-2022 годы (с учетом доп. норматива по НДСЛ взамен дотации), млн. руб.

в % к пред. году



Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2019-2022 годы (с учетом доп. норматива по НДФЛ взамен дотации), млн. руб. в % к пред. году



Дополнительный норматив отчислений по НДФЛ взамен дотации

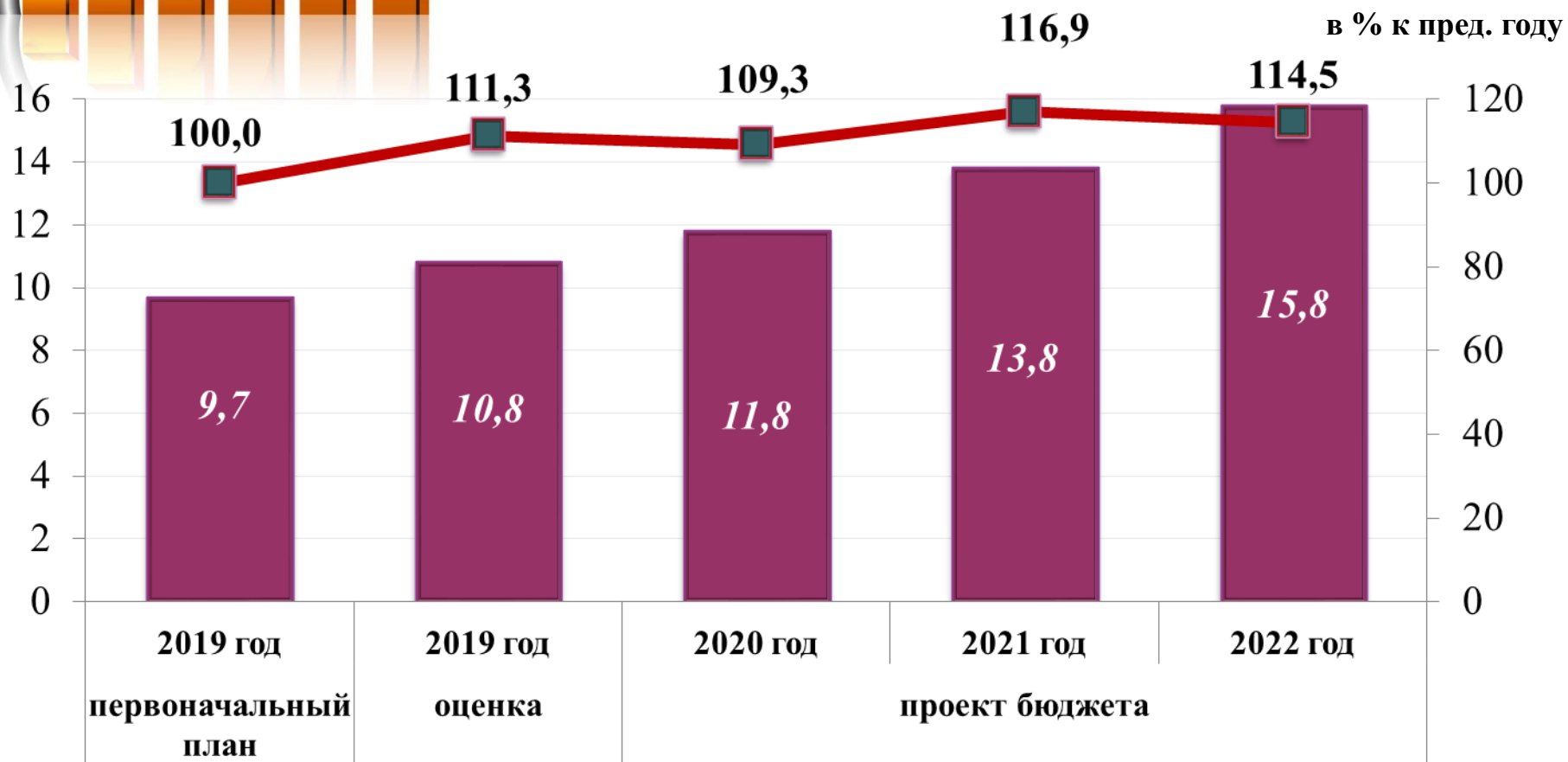
на 2019 г.
22%

на 2020 г.
39,4189 %

на 2021 г.
30,1761 %

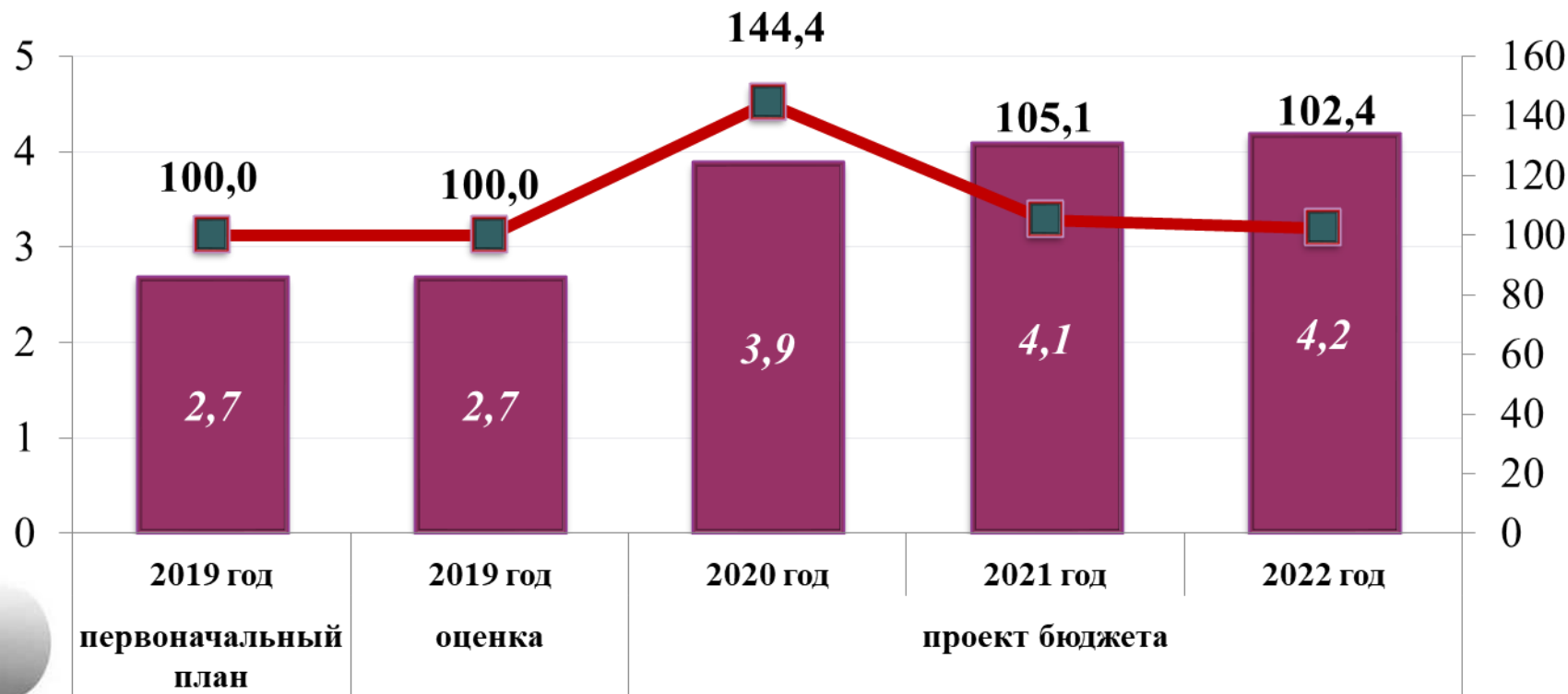
на 2022 г.
32,2690 %

Динамика поступления акцизов на нефтепродукты на 2019-2022 годы, млн. руб.



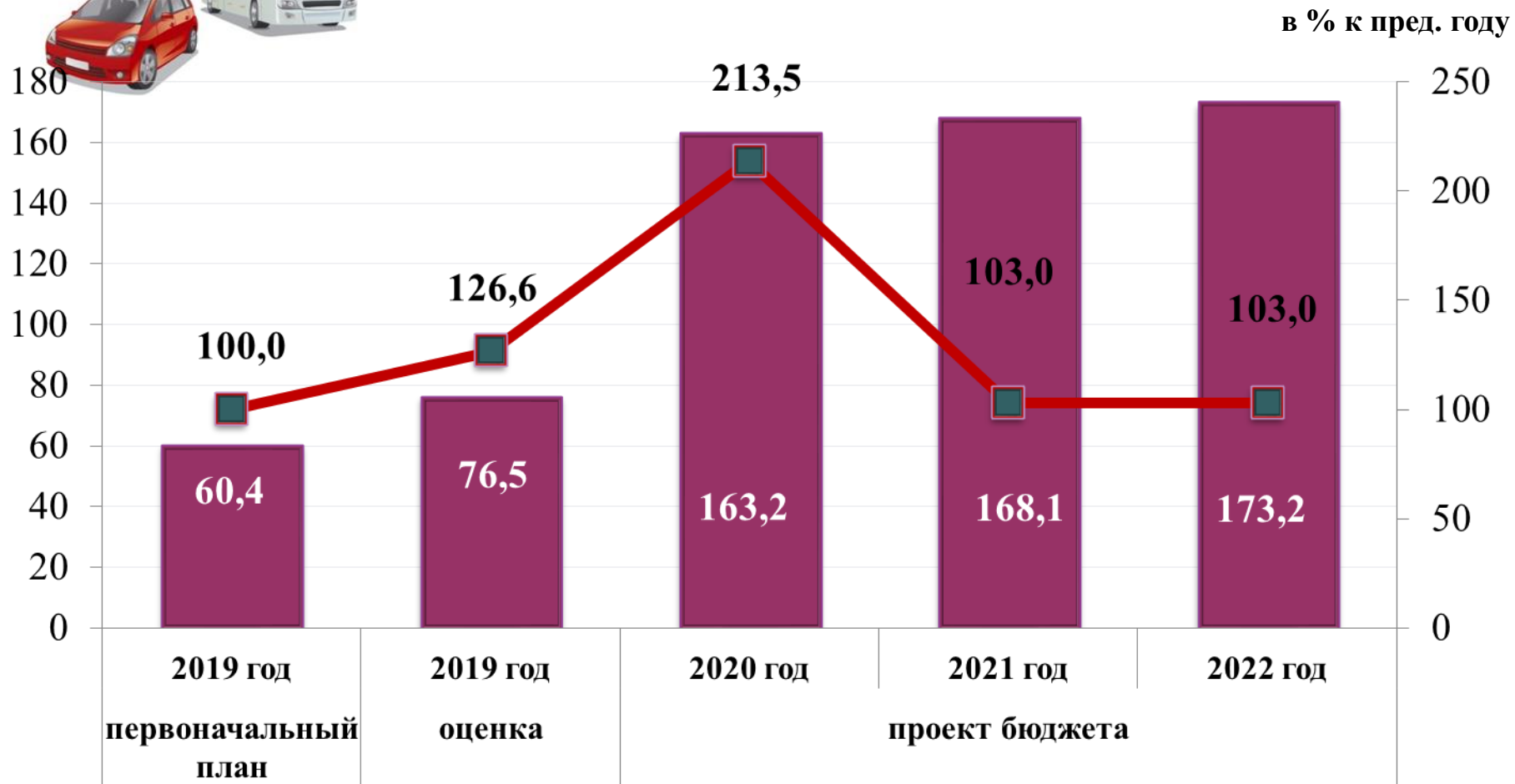
Динамика поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2019-2022 годы, млн. руб.

в % к пред. году



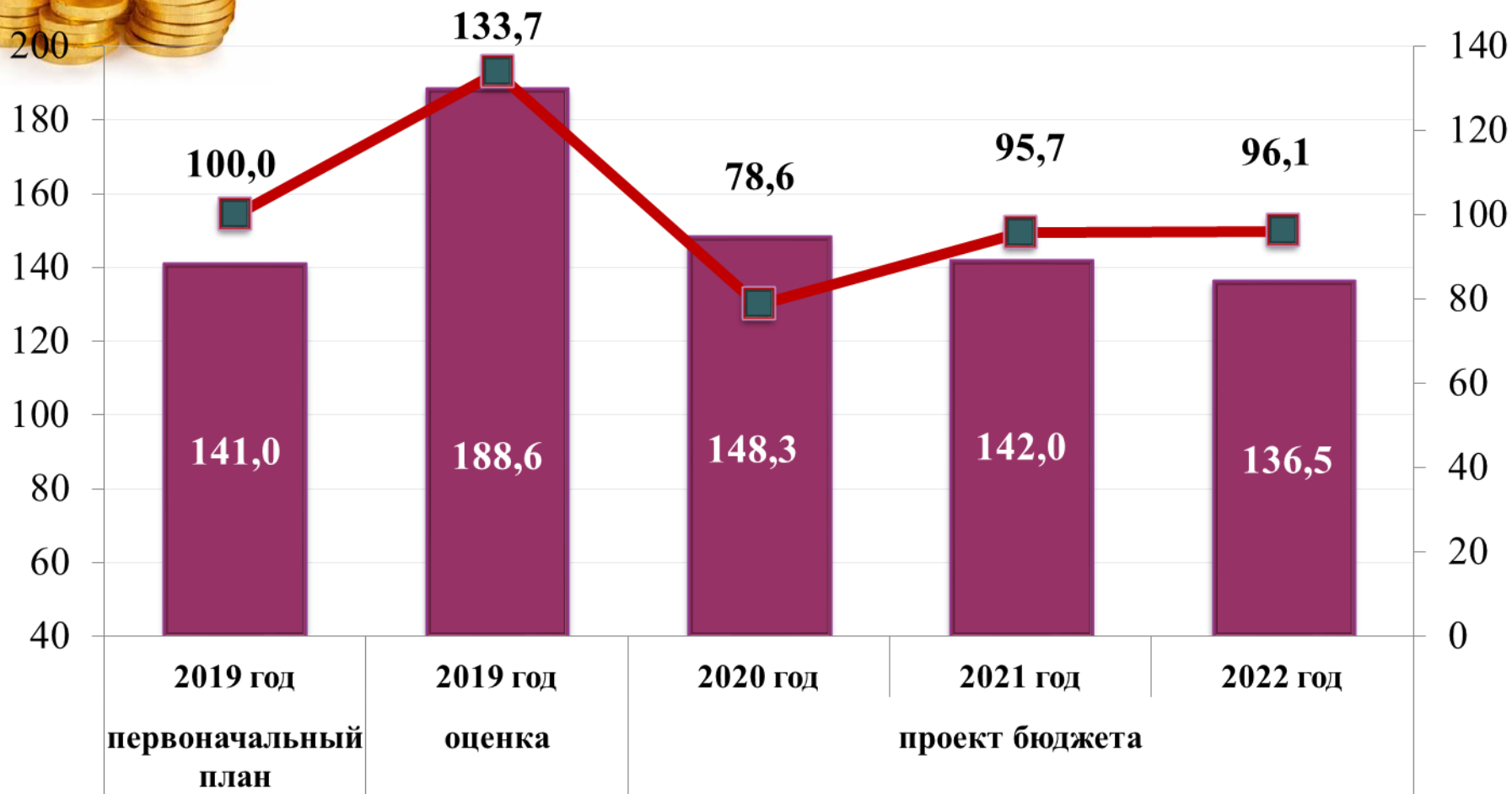


Динамика поступления транспортного налога на 2019-2022 годы, млн. руб.



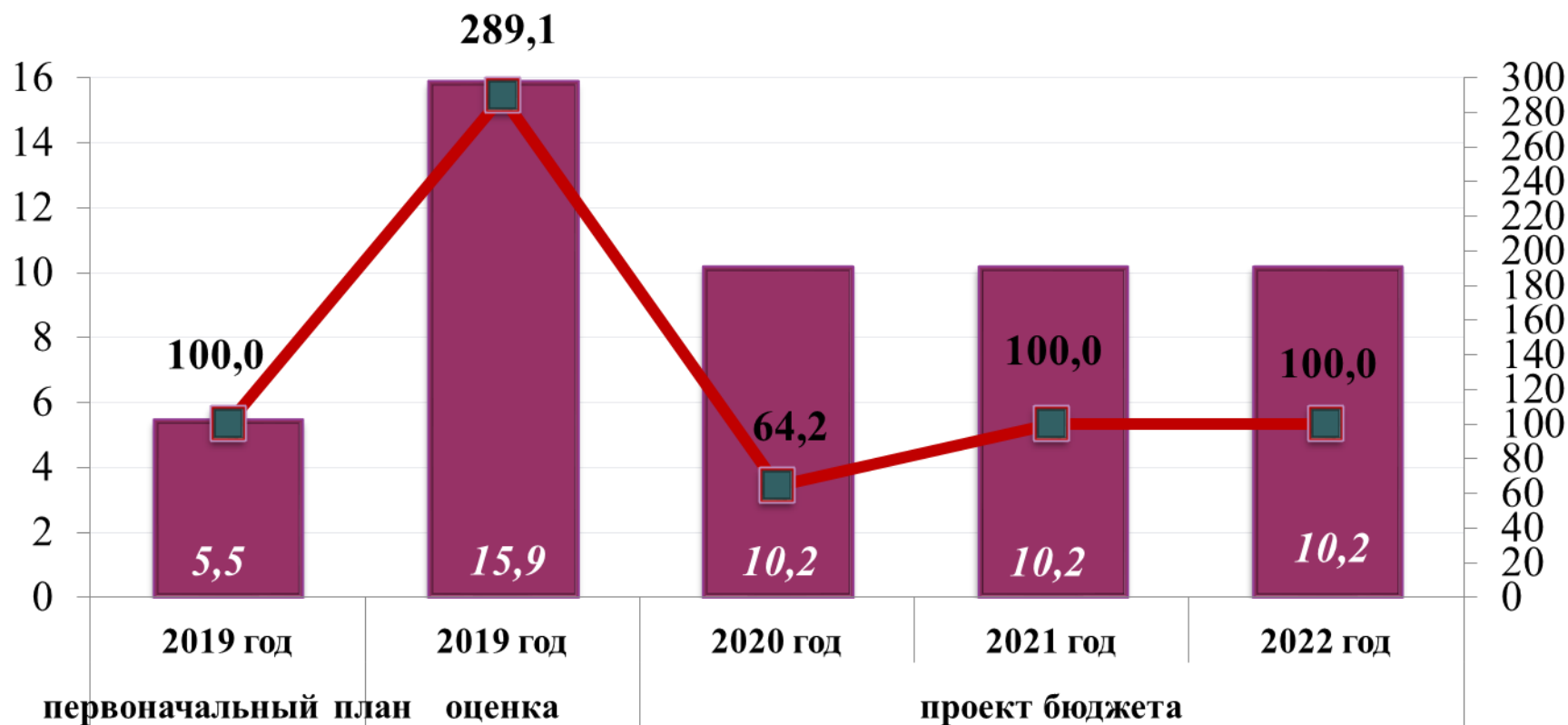
Динамика поступления неналоговых доходов на 2019-2022 годы, млн. руб.

в % к пред. году



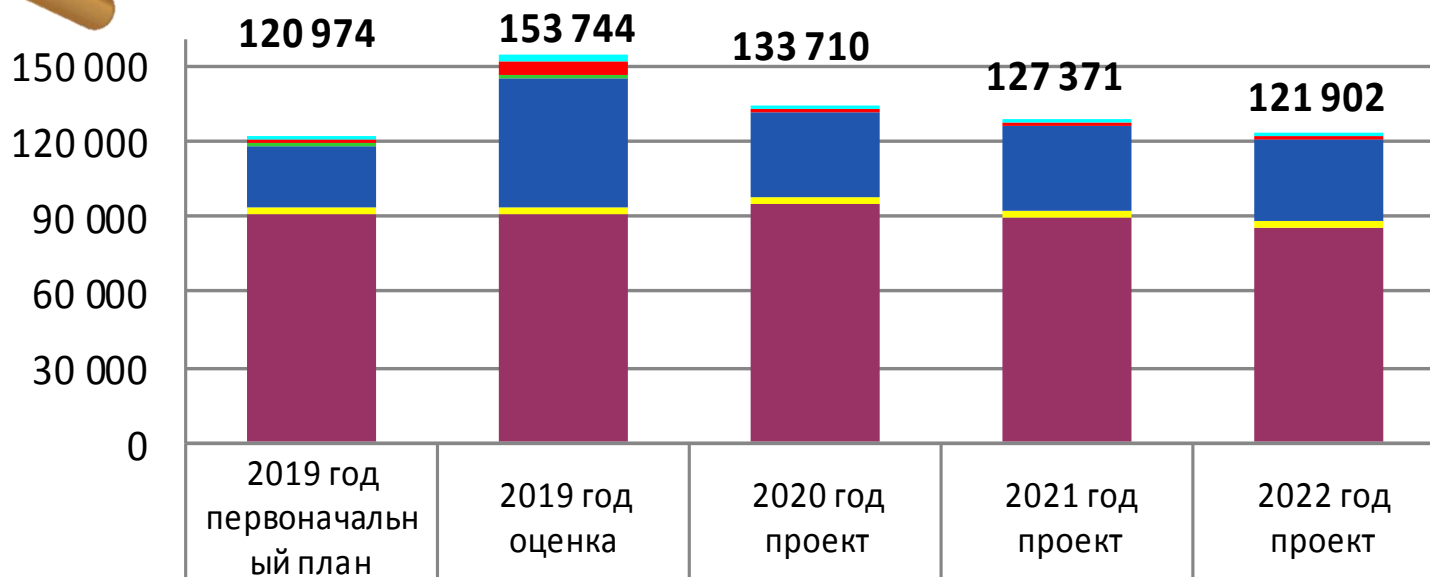
Динамика поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2019-2022 годы, млн. руб.

в % к пред. году



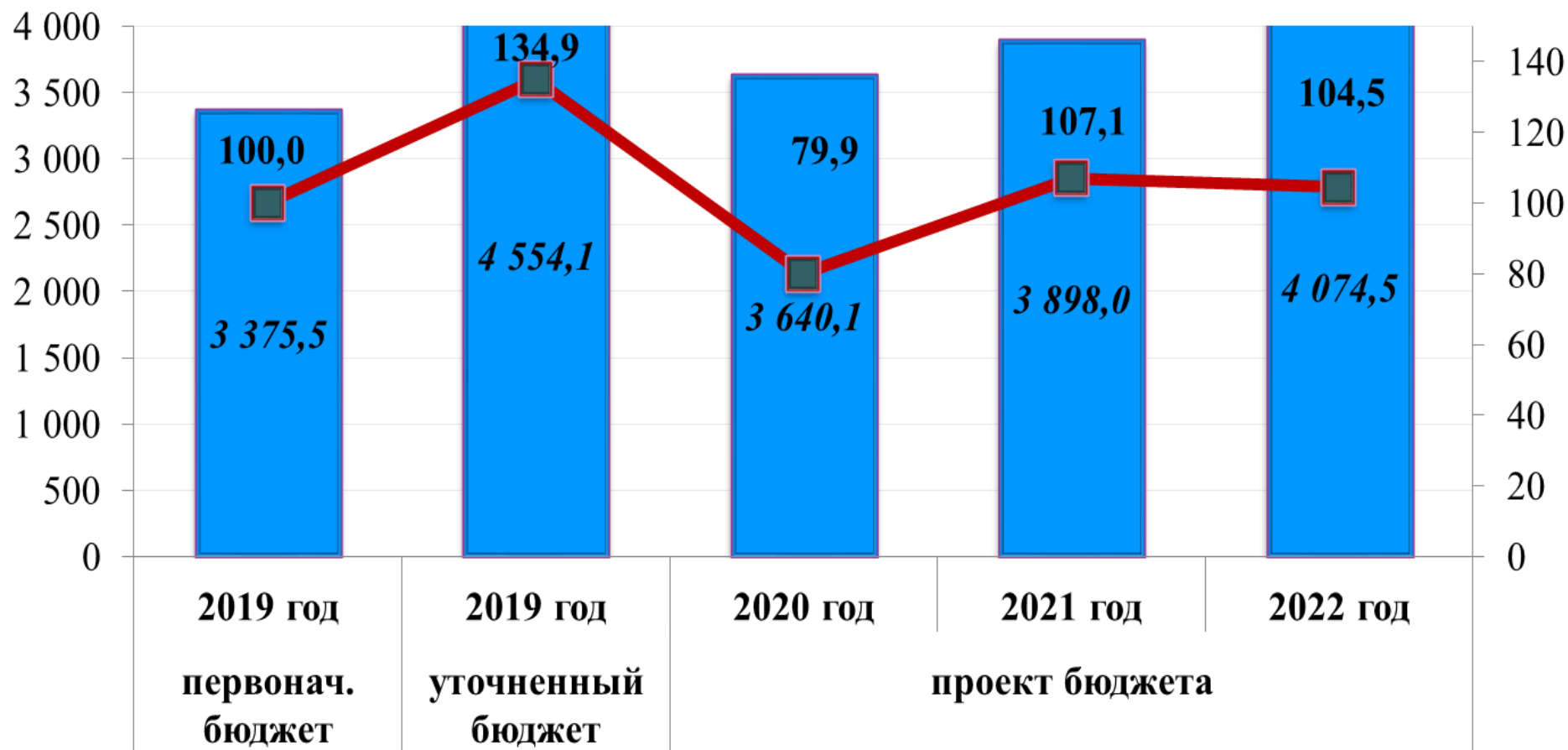


Динамика поступления доходов от использования и реализации имущества и земли, тыс.руб.



■ Доходы от МУП и плата по соглашениям об установлении сервитута	327	1 823	329	327	327
■ Плата за увеличение площади земельных участков	1 685	5 000	1 500	1 200	700
■ Продажа имущества	1 215	2 496	0	0	0
■ Продажа земли	23 850	50 528	34 113	33 313	33 313
■ Аренда имущества	2 535	2 535	3 290	2 777	2 296
■ Аренда земли	91 362	91 362	94 478	89 754	85 266

Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2019-2022 годы, млн. руб.



Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского муниципального района на 2020-2022 годы

- участие в реализации национальных проектах, федеральных и региональных программах;
- сохранение социальной направленности бюджета Пермского муниципального района;
- финансовое обеспечение мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- сохранение уровня заработной платы работников бюджетной сферы, достигнутого в результате реализации «Майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года, и дальнейшее его повышение с учётом качества оказываемых населению муниципальных услуг;
- привлечение в бюджет Пермского муниципального района средств из федерального бюджета и бюджета Пермского края в качестве дополнительных ресурсов для финансового обеспечения полномочий района;
- формирование «бездефицитного» бюджета Пермского муниципального района, то есть дефицита, подтвержденного остатками денежных средств на счете районного бюджета.

Реализация национальных проектов в Пермском муниципальном районе

№ п/п	Наименование национального проекта	2019 год	2020 год
I	Национальный проект «Демография»	907 662,8	X
II	Национальный проект «Жилье и городская среда»	61 482,7	15 185,2
III	Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»	180 000,0	100 000,0
IV	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	139,5	X
	ИТОГО	1 149 285,0	115 185,2

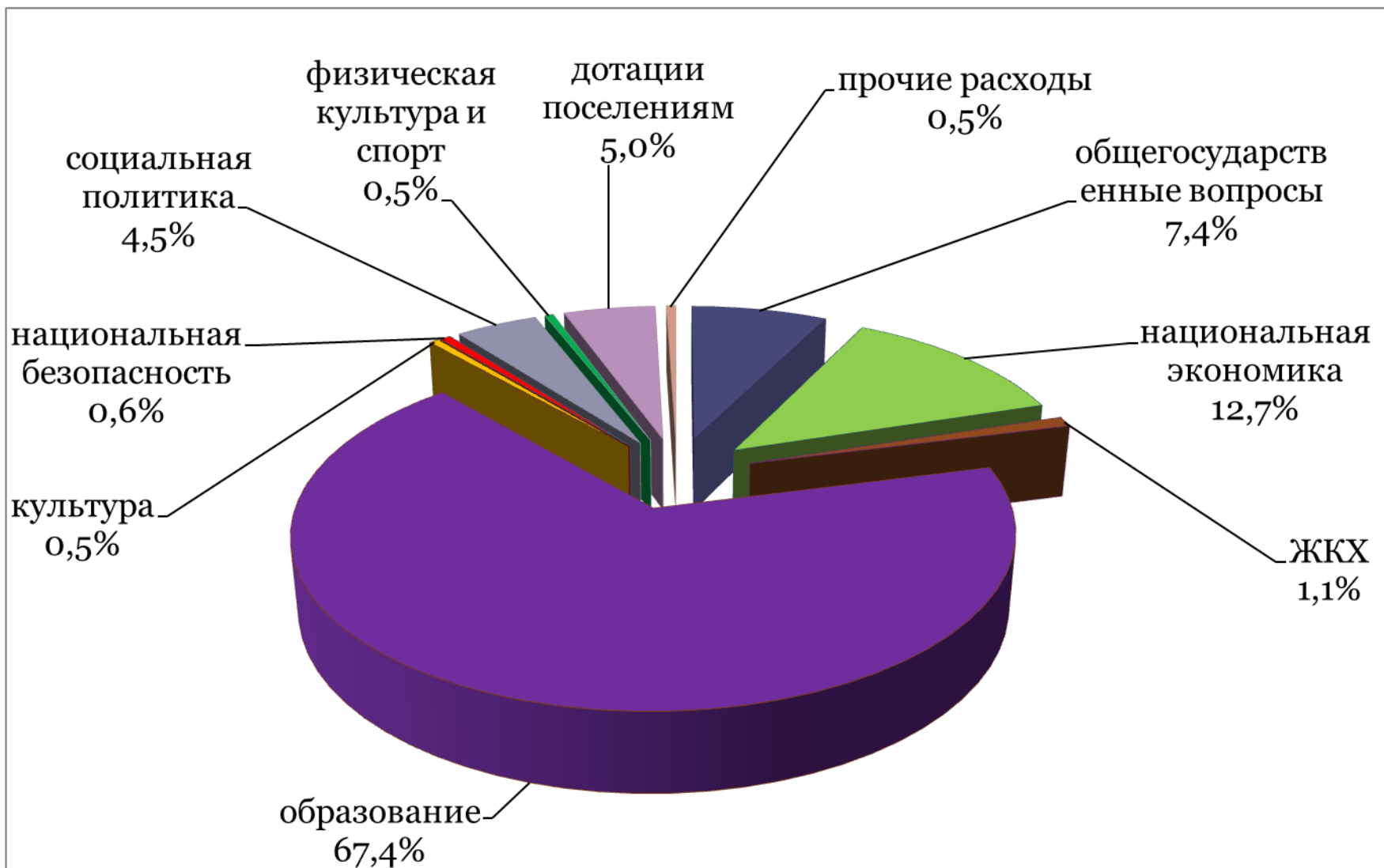
Выполнение Указов Президента РФ по педагогическим работникам образовательных учреждений и работникам учреждений культуры

Средняя заработная плата по педагогическим работникам и работникам учреждений культуры	Размер среднемесячной заработной платы, рублей			
	2017	2018	2019 (план)	2020 прогноз
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	33 725,0	35 464,1	37 418,0	39 311,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	27 796,0	29 929,7	30 860,0	33 581,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	33 226,9	36 492,2	38 081,0	38 081,0
Работники учреждений культуры	28 035,7	33 865,6	33 370,1	35 280,9

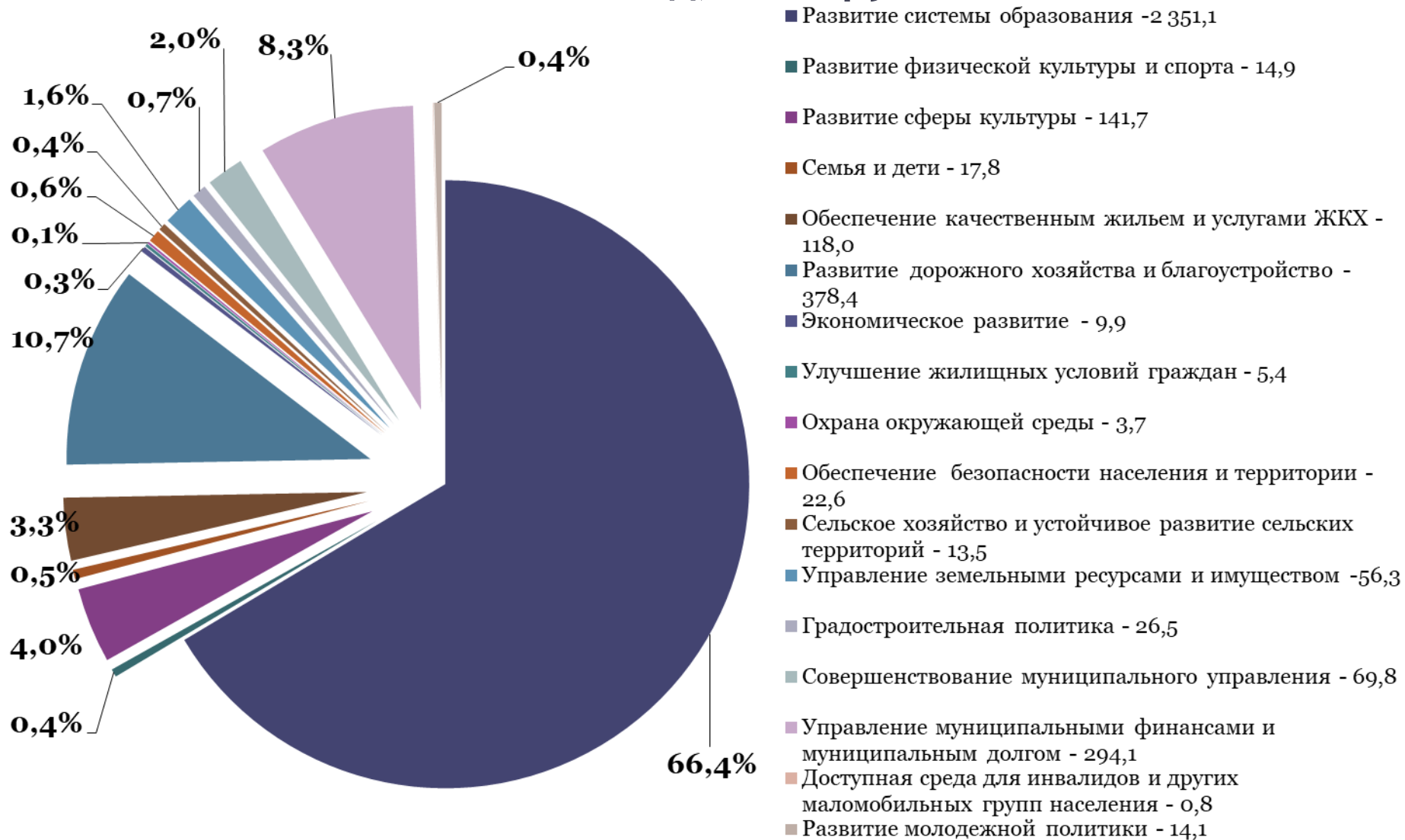
Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2020-2022 годы, млн. руб.

Наименование показателя	Первоначальный бюджет на 2019 год	Уточненный бюджет на 2019 год	2020 год
Программные расходы	3 262,7	4 210,1	3 538,6
удельный вес программных расходов в общем объеме расходов	96,7	97,3	97,2
Непрограммные расходы	112,8	118,5	101,4
удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов	3,3	2,7	2,8

Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2020 год



Расходы на реализацию муниципальных программ 2020 год, млн. руб.



Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2020 гг., млн. руб.

код вида расх-в	Наименование КВР	Сумма 2019 (первонач.)	Удельный вес	Сумма 2020	Удельный вес
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	300,6	8,9	348,5	9,6
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	459,1	13,6	458,5	12,6
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	51,5	1,5	95,1	2,6
400	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	650,0	19,3	439,8	12,1
500	Межбюджетные трансферты	95,4	2,8	182,0	5,0
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 775,2	52,6	2 086,1	57,3
700	Обслуживание муниципального долга	0,02	0,0	0,0	0,0
800	Иные бюджетные ассигнования	43,7	1,3	30,1	0,8
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 375,5	100,0	3 640,1	100,0

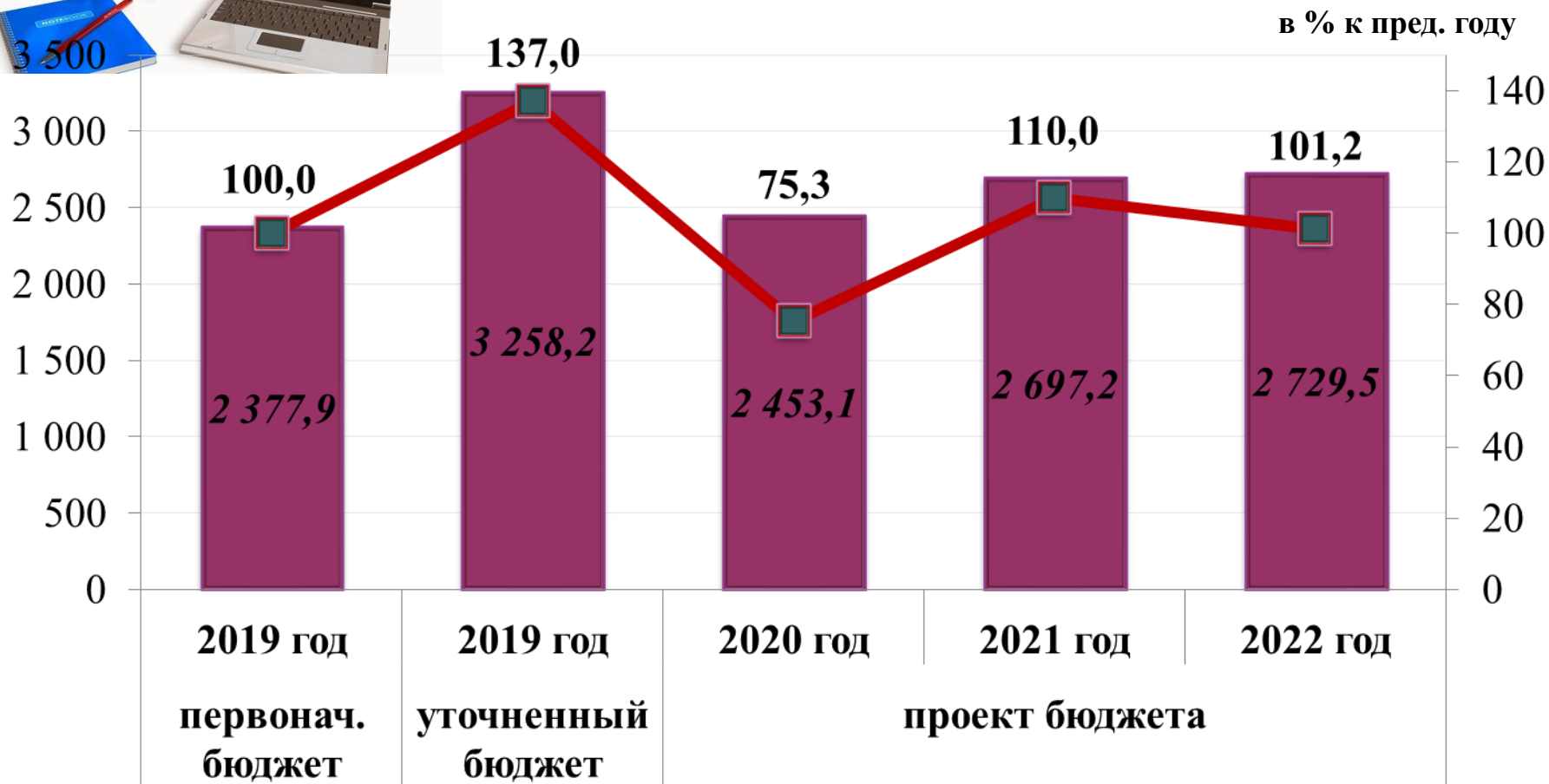
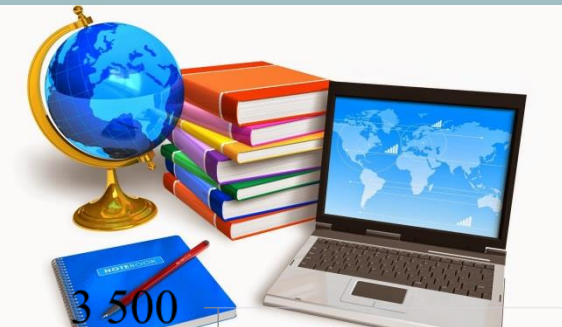
Распределение бюджетных ассигнований по ведомствам на 2020 год

Ведомс тво	Наименование ведомства	сумма, тыс. руб.	уд. вес.
774	Управление образования администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район"	2 047 046,1	56,2
733	Муниципальное казённое учреждение "Управление благоустройством Пермского муниципального района"	475 416,4	13,1
706	Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства Пермского муниципального района"	399 482,2	11,0
750	Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район"	309 344,0	8,5
703	Администрация Пермского муниципального района	123 176,6	3,4
757	Управление по делам культуры администрации Пермского муниципального района	96 976,8	2,6
760	Управление социального развития	86 965,7	2,4
163	Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района	51 418,4	1,4
705	Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района	11 309,5	0,3
782	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района	28 098,9	0,8
730	Земское Собрание Пермского муниципального района	10 821,3	0,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 640 055,9	100,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Средства местного бюджета	138 113,9	135 348,6
<i>Норматив на содержание ОМС</i>	<i>152 939,9</i>	<i>166 843,6</i>
<i>Отклонение от норматива</i>	<i>14 826,0</i>	<i>31 495,0</i>
Средства краевого, федерального бюджета	10 082,4	10 131,4
Средства бюджетов сельских поселений	9 145,9	8 169,1
Итого расходы на содержание ОМС	157 342,2	153 649,1

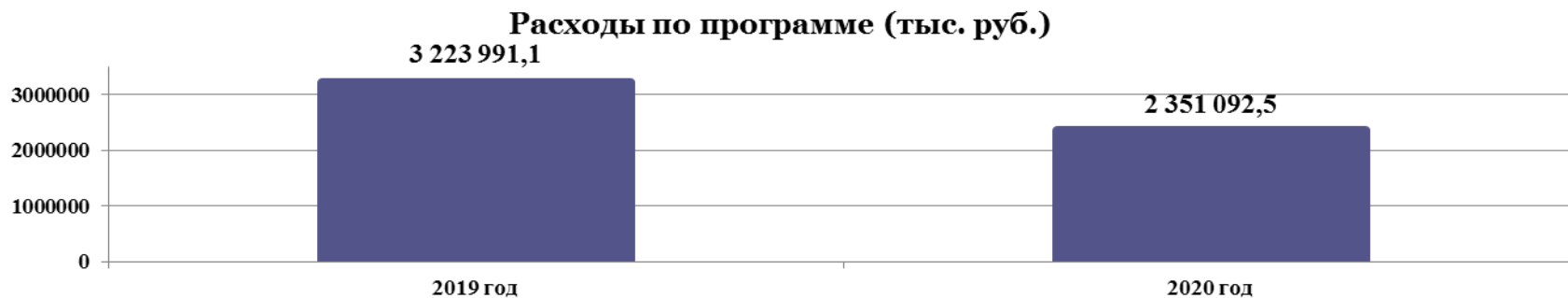
Динамика расходов бюджета района на Образование на 2020-2022годы, млн. руб.



Программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района», тыс. руб.

Цель программы: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства

Наименование конечного показателя (единица измерения)	2019	2020
Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на портале «Дошкольное образование для получения услуги дошкольного образования» (%)	-	92
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях. чел.	Не менее 15 100	15800
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, %	98,8	99,2
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, %	75,0	77,0
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, %	30,0	30,0
Уровень среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетных организаций, установленный в соглашении между Правительством Пермского края и муниципальным образованием, %	-	100





Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района», тыс. руб.

Источник поступления	Уточненный 2019 год	Удельный вес	2020 год	Удельный вес
Средства бюджета Пермского края	2 636 936,9	81,8	1 767 663,7	75,2
Средства бюджета Пермского муниципального района	587 054,4	18,2	583 428,9	24,8
Всего расходов	3 223 991,3	100,0	2 351 092,6	100,0



Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования», за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	86 067,5	92 047,2
Предоставление льгот по родительской плате	23 856,2	28 831,2
Приобретение мягкого инвентаря	4 066,4	3 902,4
Предоставление субсидий частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	616,5	1 266,3
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	1 747,5	1 341,4
Обеспечение открытия и оснащения новых детских садов с образованием юридического лица	386,0	0,0
Всего расходов	116 740,1	127 388,5



Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Пермского муниципального района», за счет средств местного бюджета, тыс.руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	153 163,7	167 459,7
Реализация проекта «Мобильный учитель»	1 220,6	1 258,3
Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	15 981,9	16 635,1
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах	1 598,1	1 745,2
Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно	17 526,0	21 685,5
Приобретение мягкого инвентаря	761,5	1 453,8
Предоставление льгот по родительской плате	6 423,2	11 148,7
Организация подвоза учителей в реорганизованные образовательные учреждения в связи с производственной необходимостью	556,8	915,8
Аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности	2 842,2	2 955,0
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций	2 862,7	2 705,0
Всего расходов	202 936,7	227 962,1



Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского муниципального района», за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования»	53 924,9	58 183,6
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования»	12 934,8	16 016,3
Всего расходов	66 859,7	74 199,9



Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Пермского муниципального района», за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального района»	10 547,1	11 738,2

Подпрограмма «Кадры системы образования Пермского муниципального района», за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций»	488,5	248,3
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования»	632,5	1837,2
Всего расходов	1 121,0	2 085,5



Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений Пермского муниципального района и приведение их в нормативное состояние», за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»	73 447,5	57 319,5
Основное мероприятие «Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях»	51 340,5	17 509,2
Основное мероприятие «Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние»	34 795,0	32 562,5
Основное мероприятие «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»	-	2 204,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	458,0	-
Всего расходов	160 041,0	109 595,2



Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования», за счет средств местного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	10 020,3	11 178,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	18 788,5	19 281,5
Всего расходов	28 808,8	30 459,6

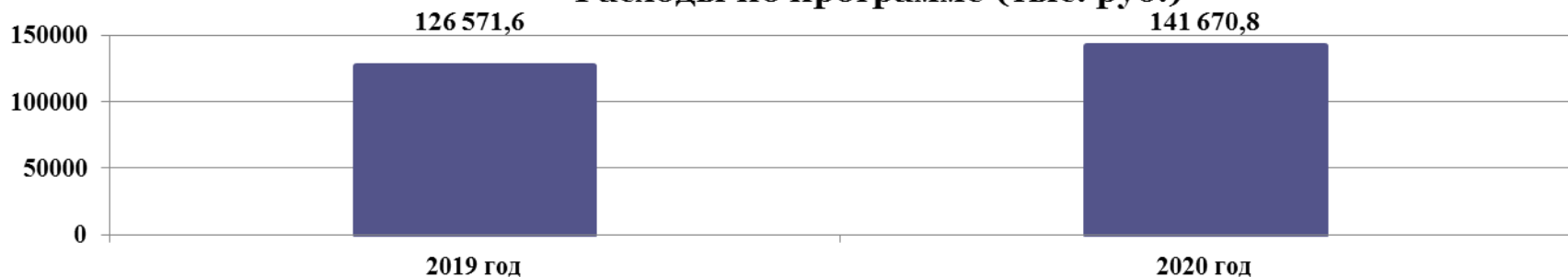


Программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»

Цель Программы: создание условий для обеспечения равного доступа у культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий, %	53,4	53,4
Увеличение числа посещений организаций культуры (к уровню 2017 года)		3
Количество творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.	221	221
Доля детей и молодежи, получающих в Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, %	12,7	12,7
Число посетителей музея (в том числе реальных посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных мероприятий), ед.	99 302	99 302
Количество построенных (приобретенных, реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы культуры района, ед.	1	0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	33 370,1	35 280,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры	35 438,0	38 081,0

Расходы по программе (тыс. руб.)





Программа «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального района»,
тыс. руб.

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела	4 216,0	4 328,5
Развитие системы художественного образования, в т.ч.:	71 212,8	80 912,0
- <i>проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров</i>	166,2	172,7
- <i>предоставление льгот по родительской плате</i>	1 000,3	0,0
- <i>предоставление грантов на участие в международных и всероссийских конкурсах</i>	500,0	500,0
Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея	4 367,8	5 067,5
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры	15 908,3	811,6



Программа «Развитие сферы культуры
Пермского муниципального района»,
тыс. руб. (продолжение)

Направления расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Приобретение, строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в имущественную собственность	25 199,5	45 000,0
Социальное обеспечение работников бюджетной сферы	1 105,2	1 049,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 562,0	4 502,1
Всего расходов по программе	126 571,6	141 670,7

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

Цель Программы: Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%)	60,8	61,0
Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	38,0	40,0
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%)	77,8	77,9
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	17,4	17,5

Расходы по программе (тыс. руб.)





Программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»,
тыс. руб.

Направления расходов	Уточненны й 2019 год	2020 год
Конкурс сельских поселений по сельским спортивным играм	100,0	0,0
Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – всего, в т.ч.:	10 414,6	0,0
<i>средства бюджета Пермского края</i>	<i>7 433,0</i>	<i>0,0</i>
<i>средства поселений</i>	<i>1 967,6</i>	<i>0,0</i>
Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом– всего, в т.ч.:	18 910,2	10 270,0
<i>средства бюджета Пермского края</i>	<i>12 810,3</i>	<i>6 000,0</i>
Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	1 306,0	1 080,5
Организация, проведение и участие в мероприятиях	2 554,3	3 578,0
Всего расходов по программе	33 285,1	14 928,5

Программа «Семья и дети Пермского муниципального района»

Цель Программы: создание условий для развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском муниципальном районе

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Удельный вес детского и семейного неблагополучия	2,1	2,1
Детская преступность, количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 10000 человек населения	6,4	5,1
Количество несовершеннолетних группы «норма», совершивших общественно опасные деяния, преступления на 1000 человек детского населения	1,8	1,5
Количество установленных модульных зданий для осуществления медицинской деятельности на территории Пермского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы	9	6

Расходы по программе (тыс. руб.)





Программа «Семья и дети Пермского муниципального района», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Проведение мероприятий в рамках формирования среды, дружественной к семье и детям	653,8	1 165,5
Организация отдыха детей в каникулярное время	300,0	304,5
Мероприятия в рамках формирования здорового образа жизни детей, равных возможностей для детей	319,1	422,7
Мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях	17 837,4	11 293,5
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 063,8	4 616,2
Итого расходов по программе	23 174,1	17 802,4

Программа «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе»

Цель Программы: Создание условий для активного включения молодежи Пермского района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной Программы (%)	26	27
Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального района (ед.)	17	17
Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» (ед)	10	11
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание (%)	7	8
Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы (%)	95	95

Расходы по программе (тыс. руб.)





Программа «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе», тыс. руб.

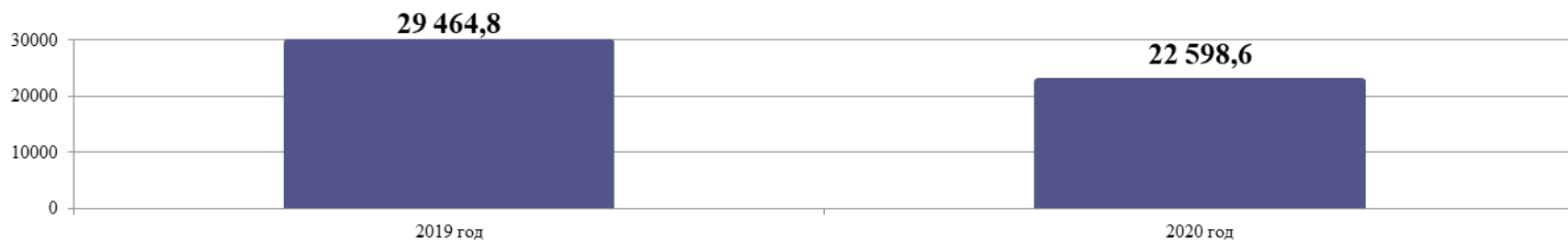
Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района»	2 812,0	2 948,3
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района»	921,2	544,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	9 834,2	10 631,3
Итого расходов по программе	13 567,4	14 124,2

Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района»

Цель Программы: повышения уровня безопасности населения и территории Пермского муниципального района

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Уровень преступности на 10 000 населения (ед.)	198,1	192,8
Гибель и травматизм детей в дорожно - транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального района	59,0	58,5
Гибели людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района, на 10 000 населения (ед.)	2,08	2,00
Гибели людей на водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения (ед.)	1,54	1,53
Приведение в нормативное состояние уровня антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций:		
Оборудование турникетами	27	28
Организация физической охраны	27	28
Ограждение по периметру	27	28

Расходы по программе (тыс. руб.)





Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, в т.ч.:	16 901,0	1 541,5
<i>приведение в нормативное состояние участковых пунктов полиции</i>	<i>15 300,0</i>	-
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	230,0	230,0
Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан	245,0	245,0
Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч.:	12 088,8	20 582,1
<i>расходы на содержание аварийно-спасательного формирования</i>	-	<i>4 046,8</i>
Итого расходов по программе	29 464,8	22 598,6

Программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района»

Цель Программы: Повышение эффективности муниципального управления в Пермском муниципальном районе

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Количество муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района, прошедших обучение за счет средств районного бюджета (чел.)	15	40
Количество социально значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных ТОС с привлечением средств из бюджетов разных уровней (ед.)	5	5
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме (%)	70	70



Программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненны й 2019 год	2020 год
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе», в т.ч.:	64 975,6	68 879,0
<i>Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания (обучение сотрудников администрации)</i>	159,0	303,0
<i>Формирование, хранение, учет, и использование архивных документов(архив)</i>	4 718,0	4 924,0
<i>Осуществление материального стимулирования должностных лиц и муниципальных служащих администрации Пермского муниципального района</i>	1 583,8	1 782,2
<i>Предоставление субсидий МУП Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива»»</i>	7 066,1	7 014,8
<i>Обеспечение деятельности администрации Пермского муниципального района</i>	50 278,8	53 648,0
<i>Содействие в защите интересов ветеранов и граждан пожилого возраста</i>	1 169,9	1 207,0



Программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района», тыс. руб.

продолжение

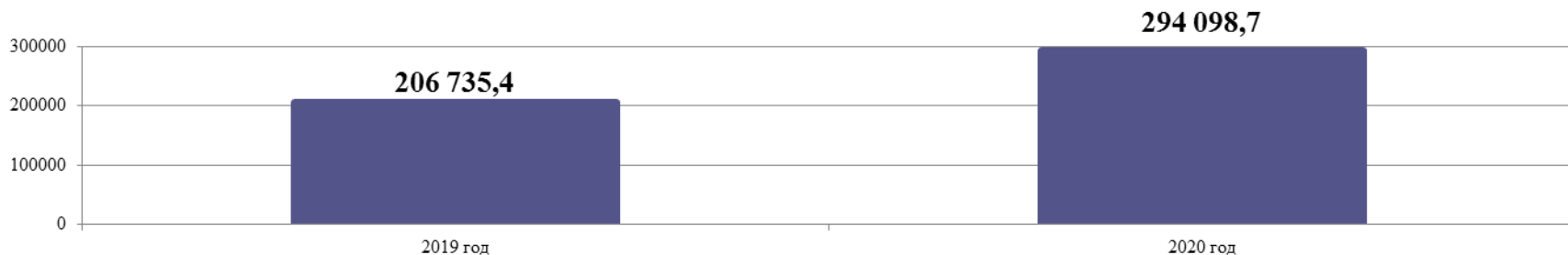
Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе», в т.ч.:	480,0	600,0
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района»	464,7	350
Итого расходов по программе	65 920,3	69 829,0

Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района»

Цель Программы: Обеспечение устойчивости бюджета Пермского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Пермского муниципального района

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ (%)	не менее 94 %	не менее 94 %
Коэффициент отношения муниципального долга к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)	не более 15%	не более 10%
Доля расходов бюджета района, в отношении которых осуществлен внутренний финансовый контроль (%)	не менее 14 %	не менее 14 %
Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к уровню 2015 года (%)	-	не менее 30 %

Расходы по программе (тыс. руб.)

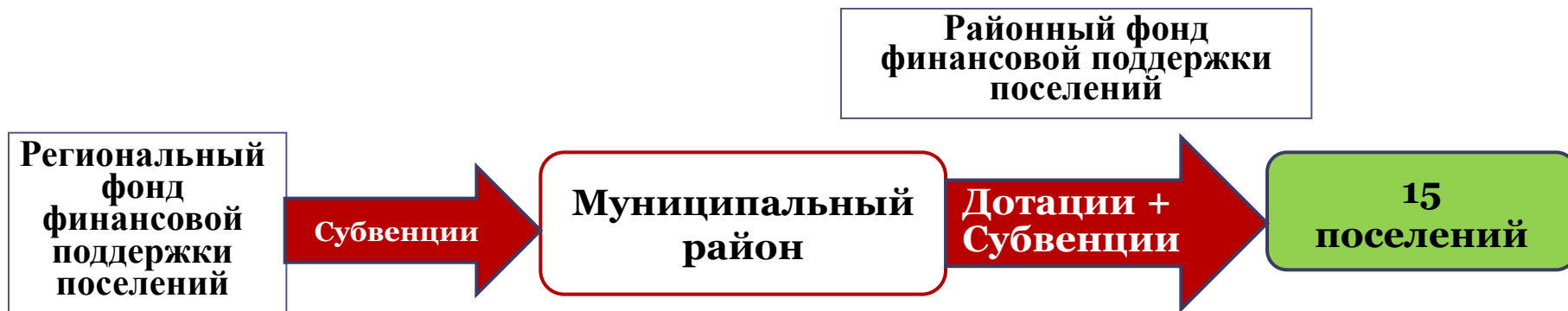


Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района», тыс. руб.

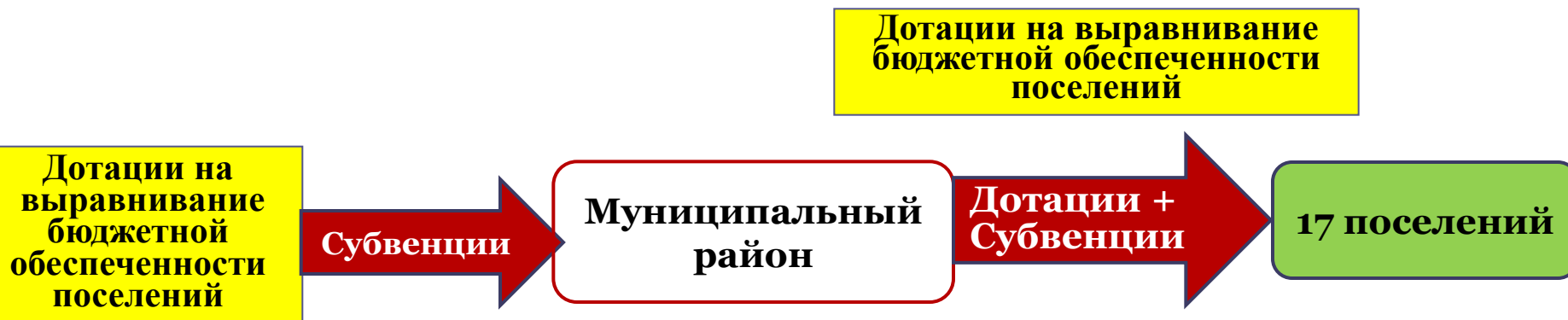
Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района	-	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - всего, в т.ч.:	95 052,5	181 646,8
<i>средства бюджета Пермского края</i>	<i>33 257,2</i>	<i>25 765,9</i>
Предоставление иных межбюджетных трансфертов	23 097,9	-
Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений	325,0	325,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	88 259,9	112 126,9
Итого расходов по программе	206 735,4	294 098,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Действующая схема с 01.01.2019



Действующая схема с 01.01.2020



Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов сельских поселений, тыс. руб.

2019 год

**Районный ФФПП-
94 693,5**

**За счет
субвенции из
бюджета
Пермского
края -
33 257,2**

**За счет
местных
средств –
61 436,3**

2020 год

**Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности-
181 646,8**

**За счет
субвенции из
бюджета
Пермского
края -
25 765,9**

**За счет
местных
средств –
155 880,9**

Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Коэффициент масштаба

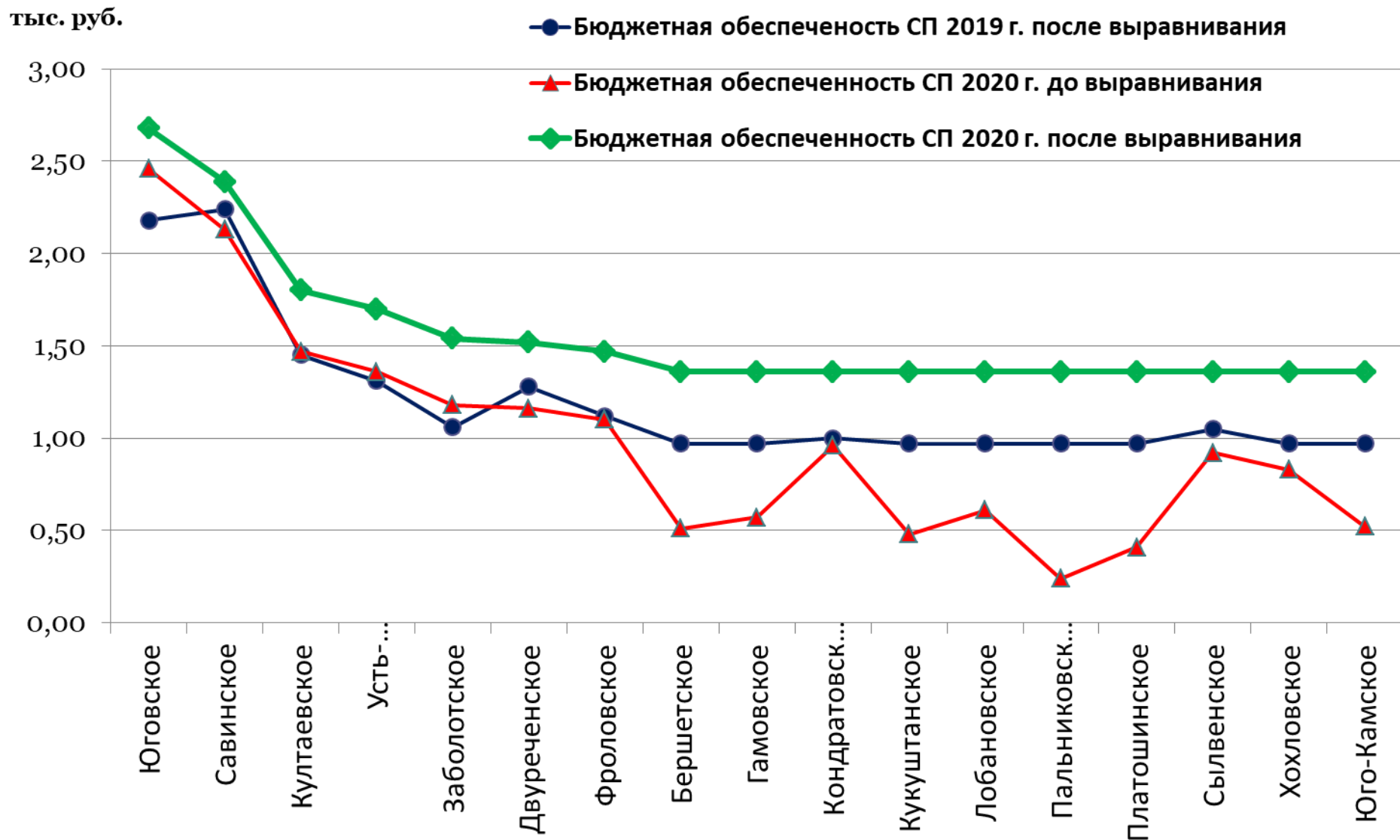
Коэффициент дисперсности населения

Коэффициент пожарной безопасности

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пермского муниципального района, тыс. руб.

№ п/п	Наименование поселений	2019 год	2020 год
1	Бершетское	7 047,3	10 067,2
2	Гамовское	10 429,7	15 240,8
3	Двуреченское	1 818,7	9 744,2
4	Заболотское	1 067,8	2 883,2
5	Кондратовское	5 190,6	13 738,2
6	Кукуштанское	13 186,3	20 961,9
7	Култаевское	590,3	12 663,6
8	Лобановское	14 216,3	21 923,0
9	Пальниковское	7 225,4	8 448,1
10	Платошинское	7 240,4	7 851,5
11	Савинское	0,0	4 909,3
12	Сылвенское	3 871,2	12 078,8
13	Усть-Качкинское	1 055,1	5 892,5
14	Фроловское	2 231,4	7 895,2
15	Хохловское	2 355,1	3 683,9
16	Юговское	0,0	1 840,3
17	Юго-Камское	17 526,9	21 825,1
	Итого	95 052,5	181 646,8

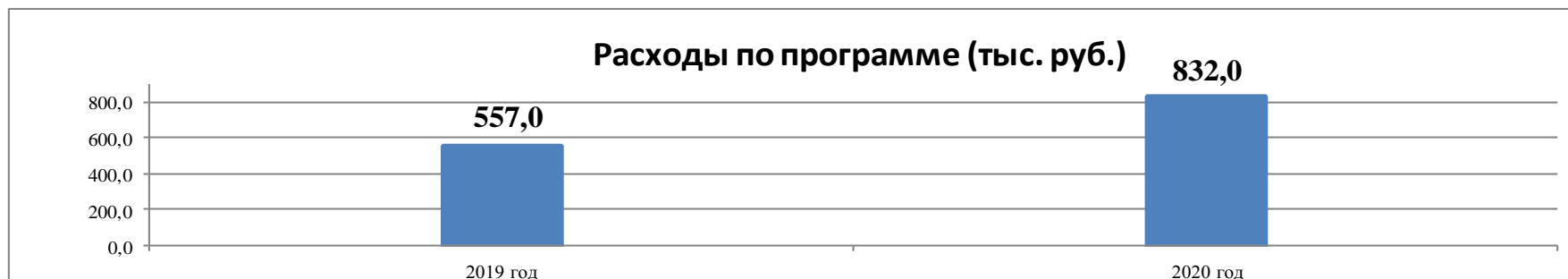
Бюджетная обеспеченность сельских поселений на 2020 год



Программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе»

Цель Программы: Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского муниципального района

Наименование целевого показателя (единица измерения)	2019	2020
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов социальной инфраструктуры (%)	78,9	81,6
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (%)	51	55
Доля инвалидов, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества инвалидов (%)	7,5	8,5
Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов (%)	7,5	8,5
Количество организованных администрацией совместно с Всероссийским обществом инвалидов социально значимых мероприятий (шт.)	20	20





Программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском муниципальном районе», тыс. руб.

Наименование расходов	2019 год	2020 год
Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их участие в жизни общества	557,0	582,0
Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	-	250,0
Итого расходов по программе	557,0	832,0

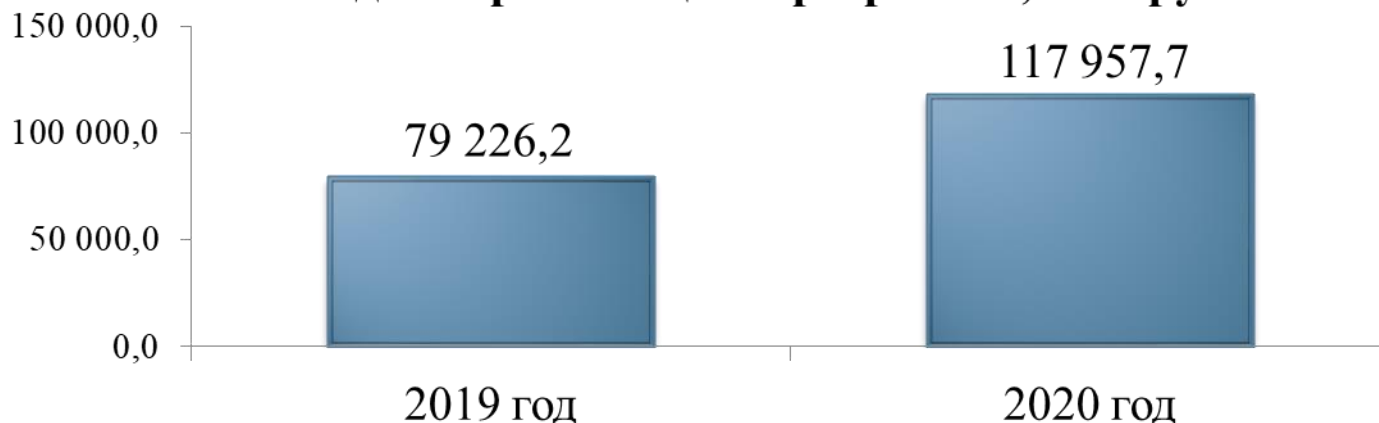
Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района», тыс. руб.

Цель программы:

инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района.

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (кол.)	1	x
Ликвидация аварийного жилищного фонда (кв.м.)	279,2	1 465,2
Завершение строительства газопроводов (п.м.)	12 680,5	3 405,0

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.



Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района», тыс. руб.



Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры»	16 845,6	1 022,3
Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района	5,9	9,5
Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	409,0	434,0
Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в казне Пермского муниципального района	482,6	578,8
Строительство объектов общественной инфраструктуры муниципального значения сельских поселений	13 769,9	X
Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры сельских поселений	2 178,2	X
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	16 053,0	60 805,0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	16 053,0	15 185,2
Расселение жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным по 01 января 2012 г.	X	45 619,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	46 327,6	56 130,4
ВСЕГО расходов по программе	79 226,2	117957,7

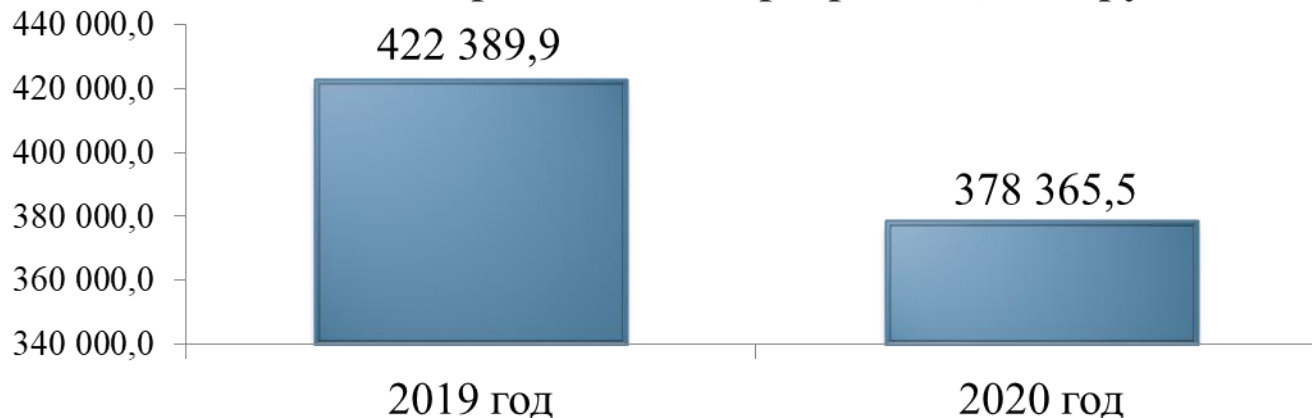
Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства Пермского муниципального района», тыс. руб.

Цели программы:

1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района;
2. Повышение уровня благоустройства.

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии (%)	78	66
Уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство»	100	100

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.





Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства Пермского муниципального района», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Муниципальная программа – всего	422 389,9	378 365,5
в т.ч.		
за счет средств федерального бюджета	180 000,0	100 000,0
за счет средств бюджета Пермского края	108 216,0	98 472,6
за счет средств бюджета Пермского муниципального района	125 990,2	176 622,0
за счет средств бюджетов сельских поселений	8 183,7	3 270,9
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	408 917,8	377 236,2
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	90 547,5	104 607,3
Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. за счет средств федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	269 633,4 131 656,1	196 128,9 23 500,0
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. за счет средств федерального бюджета в рамках Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	48 737,0 48 343,9	76 500,0 76 500,0
Подпрограмма «Благоустройство»	13 472,1	1 129,3

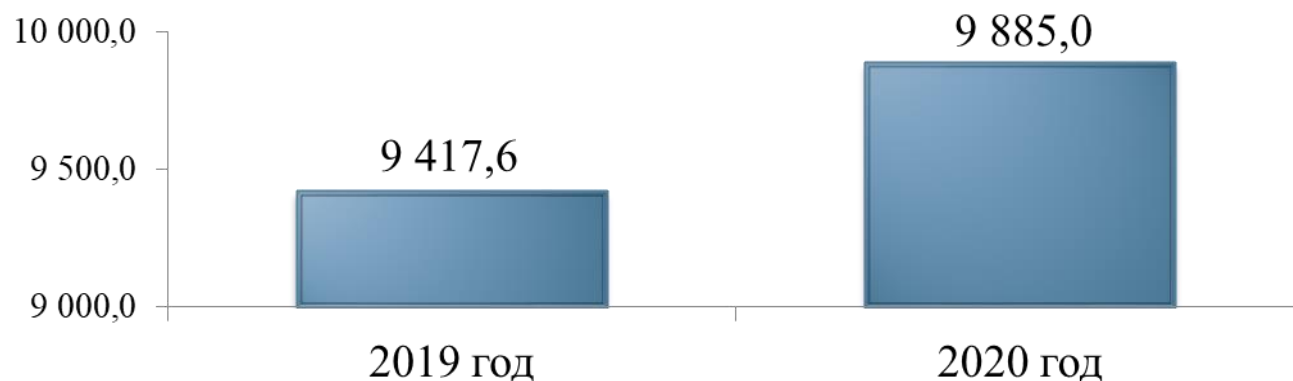
Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района, тыс. руб.

Цель программы:

создание условий для экономического роста Пермского муниципального района

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета (руб.)	1,75	1,97
Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы (млн.руб.)	9,091	8,3
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (млн.руб)	6,2	x

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.





Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Муниципальная программа – всего	9 417,6	9 885,0
в т.ч.		
за счет средств федерального бюджета	125,9	X
за счет средств бюджета Пермского края	5 756,6	X
за счет средств бюджета Пермского муниципального района	3 535,1	9 885,0
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе»	1 545,2	9 504,6
Мероприятие: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	20,0	20,8
Мероприятие: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	659,9	783,1
Мероприятие: Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства	550,0	571,5
Мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	X	7 950,0
Мероприятие: Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства	158,4	161,0
Мероприятие: Создание условий для развития добросовестной конкуренции	17,5	18,2
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	139,4	X
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе»	7 872,4	380,4

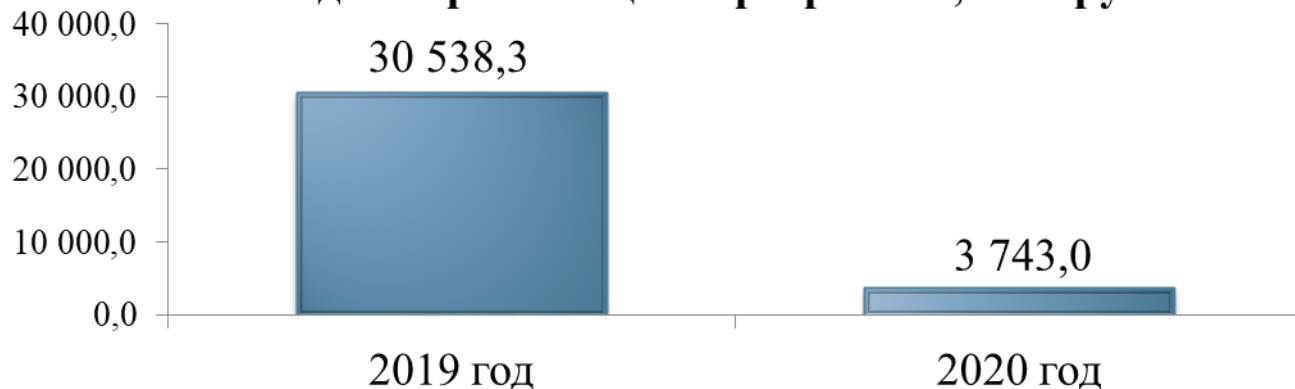
Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе», тыс. руб.

Цель программы:

создание комфортных условий для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности (%)	47	47
Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района (%)	100	100
Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях(млн.руб)	273,9	124,5

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.





Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Муниципальная программа – всего,	30 538,3	3 743,0
в т.ч.		
за счет средств бюджета Пермского муниципального района	220,0	230,0
за счет средств бюджета Пермского края	7 470,2	870,2
за счет средств федерального бюджета	20 196,6	2 352,7
за счет средств бюджетов сельских поселений	2 651,5	290,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	220,0	230,0
Мероприятие: Сохранение уровня экологической культуры	220,0	230,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	30 318,4	3 513,0
Мероприятие: Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района	30 157,0	х
Мероприятие: Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района	161,4	3 513,0

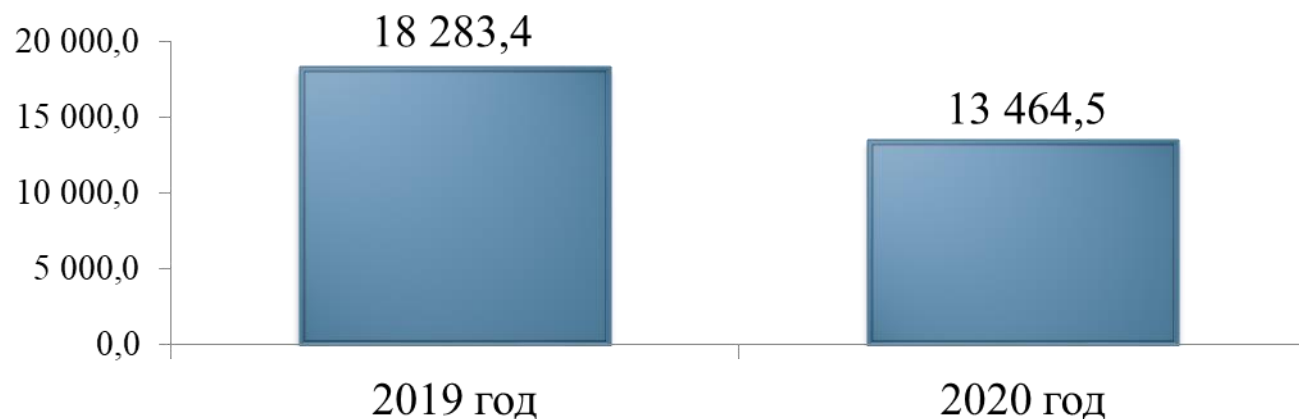
Программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района», тыс. руб.

Цель программы:

Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (%)	101,1	101,1
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий(га)	34 905	35 000

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.



Программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района», тыс. руб.



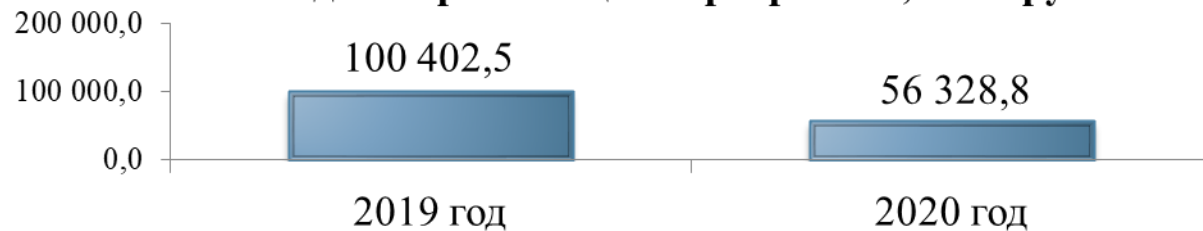
Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Муниципальная программа – всего	18 283,4	13 464,5
в т.ч.		
за счет средств федерального бюджета	17,1	9,9
за счет средств бюджета Пермского края	774,3	800,5
за счет средств бюджета Пермского муниципального района	12 975,8	12 654,1
за счет средств бюджетов сельских поселений	4 516,2	х
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»	335,6	636,9
Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию и проведение ярмарочных мероприятий, проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района»	310,0	322,0
Возмещение части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного назначения	х	300,0
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования	25,6	14,9
Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	1 907,0	1 115,8
Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	717,0	547,5
Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров	1 190,0	568,3
Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности	4 516,2	х
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ»	11 524,6	11 711,8

Программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района», тыс. руб.

Цель программы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пермского муниципального района

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Выполнение плановых показателей по доходам от использования имущества и земельных участков (%)	100	100
Обеспечение земельными участками многодетных семей на территории Пермского муниципального района (ед)	100	100
Обеспечение земельными участками инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов (ед)	20	20
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены кадастровые и землеустроительные работы (км)	50	67,2
Доля поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества от включенных в реестр муниципального имущества Пермского муниципального района (%)	95	100
Вовлечение в оборот земельных участков (га)	19	16,8
Предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему (дн)	10	8
Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие к концу (ед)	20	20

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.



Программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района», тыс. руб.



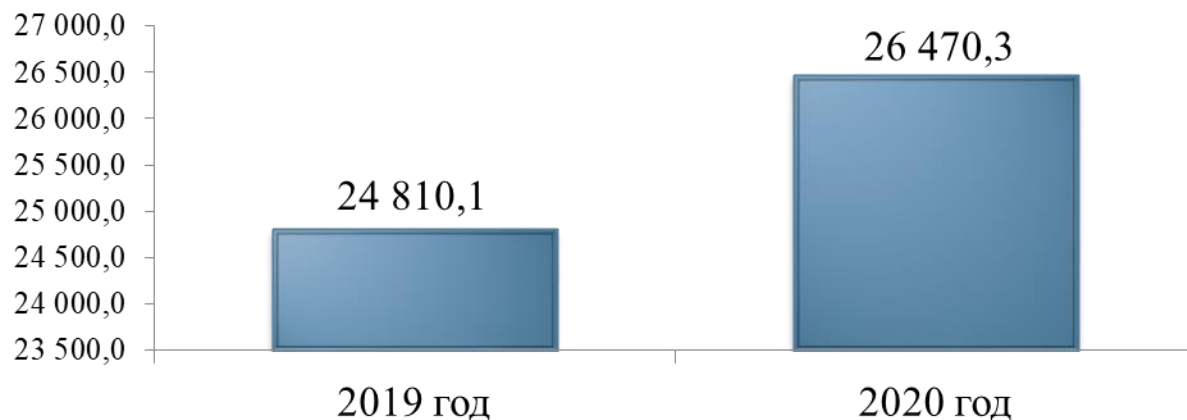
Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Муниципальная программа – всего,	100 402,5	56 328,8
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района»	31 878,8	14 537,9
Проведение комплексных и кадастровых работ на территории Пермского муниципального района	26 098,1	3 900,3
Подготовка земельных участков для предоставления многодетным семьям	323,5	300,0
Подготовка земельных участков для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов	84,0	82,5
Изъятие земельных участков для муниципальных нужд	4 090,5	4 014,7
Подготовка земельных участков Пермского муниципального района, находящихся в государственной собственности, которая не разграничена к реализации	1 282,7	1 330,0
Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского	X	4 910,4
Подпрограмма: «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района»	37 749,8	8 822,7
Оптимизация состава муниципального имущества Пермского муниципального района	3 365,5	2 286,4
Содержание муниципального имущества	34 303,6	6 536,3
Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества	80,7	X
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы»	30 773,9	32 968,2

Программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района», тыс. руб.

Цель программы: повышение инвестиционной привлекательности Пермского муниципального района и обеспечение эффективного управления территорией посредством градостроительной деятельности

Наименование показателя	2019 год (оценка)	2020 год
Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (%)	100	100
Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности (%)	100	100
Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании (тыс.кв.м.)	135	135

Расходы на реализацию программы, тыс. руб.





Программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района», тыс. руб.

Наименование расходов	Уточненный 2019 год	2020 год
Муниципальная программа – всего, в т.ч. за счет средств бюджетов сельских поселений	24 810,1	26 470,3
Подпрограмма: «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	5 608,9	3 449,6
Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования	1 261,2	210,0
Обеспеченность документацией по планировке территории	4 347,7	3 239,6
Подпрограмма: «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	936,1	1 407,5
Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы»	18 265,1	21 613,2

Дорожный фонд Пермского муниципального района, тыс. руб.

Наименование расходов	Первоначальный 2019 год	Уточненный 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Дорожный фонд – всего,	367 562,2	352 818,5	344 527,4	381 543,2	388 635,9
Средства бюджета Пермского муниципального района	108 012,4	112 063,7	175 492,7	181 907,2	188 999,9
Средства федерального бюджета	180 000,0	180 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Средства бюджета Пермского края	79 549,8	60 754,8	69 034,7	99 636,0	99 636,0

Содержание
местных дорог



Ремонт
местных дорог



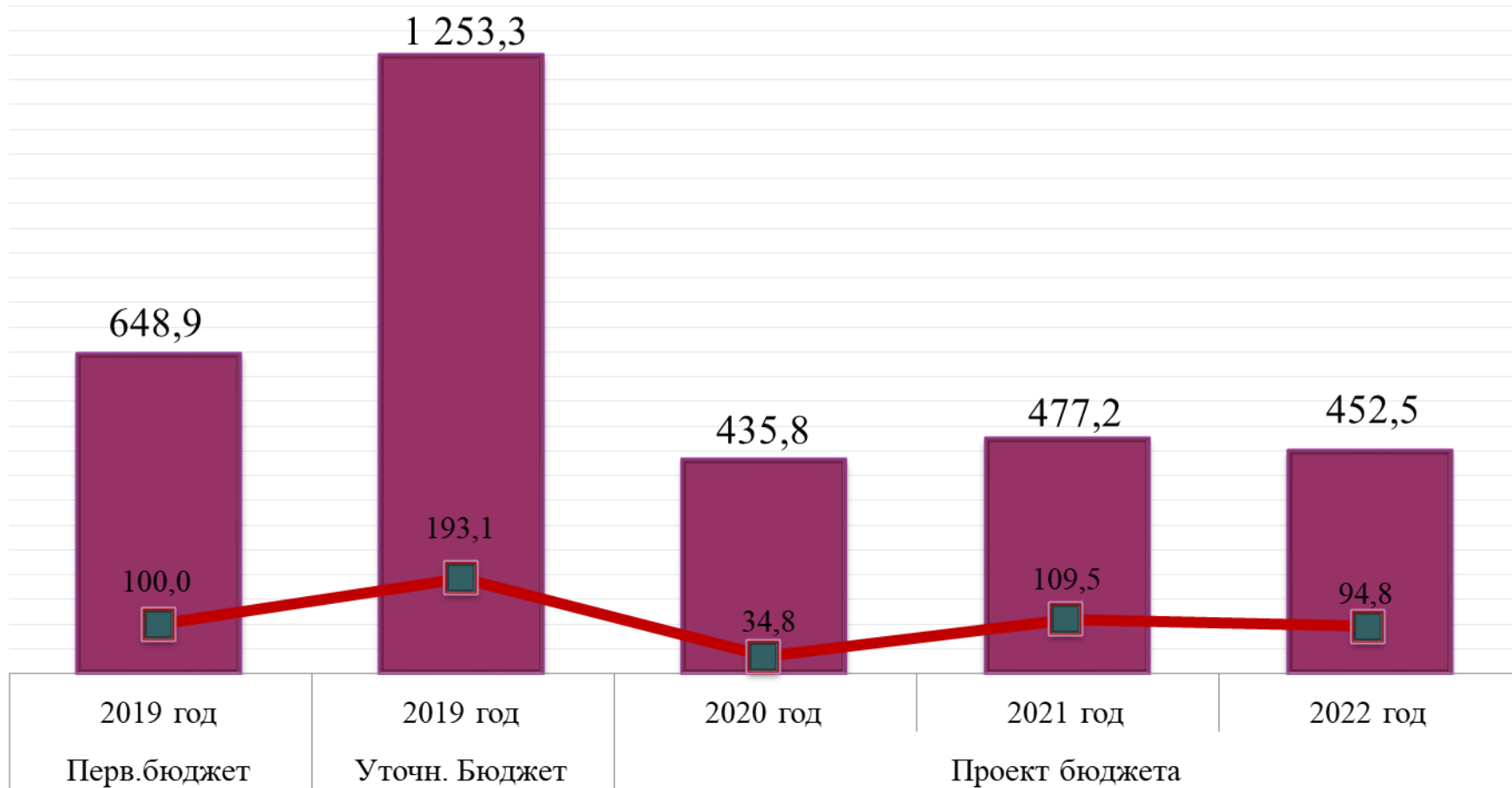
Строительство
местных дорог





Динамика расходов бюджета района на инвестиционные расходы на 2019-2022 годы, млн. руб.

в % к пред. году



Инвестиционные расходы на 2020 год, тыс. руб.

№ п/п	Муниципальные программы, подпрограммы, мероприятия	Всего	Районный бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет
I	«Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	276 939,0	57 319,5	0,0	219 619,5
II	«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	76 500,0	0,0	76 500,0	0,0
III	«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0
IV	Непрограммные мероприятия: приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	37 374,5	0,0	0,0	37 374,5
ИТОГО 2020 год:		435 813,5	102 319,5	76 500,0	256 994,0

Спасибо за внимание!