

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452, от 12.10.2020 № 953, от 27.11.2020 № 1145, от 09.02.2021 № 105, от 23.03.2021 № 252, от 22.04.2021 № 378, от 17.05.2021 № 465, от 04.06.2021 № 539, от 03.08.2021 № 797, от 18.10.2021 №1082, от 24.12.2021 №1383, от 28.01.2022 №111, от 15.03.2022 №263, от 12.05.2022 №515, от 03.10.2022 №1054, от 05.12.2022 №1311).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа-

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского**

**от 17 января 2019г. № 10/1**

1.Паспорт Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители программы | Управление финансов администрации Чайковского городского округа  Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | 1.Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.  2.Управление муниципальными финансами.  3.Создание условий для развития туризма.  4.Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости.  5.Развитие сельского хозяйства.  6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  7.Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Цели программы | 1.Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;  2.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами. |
| Задачи программы | 1.Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.  2.Формирование благоприятной инвестиционной среды.  3.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.  4.Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.  5.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости.  6.Создание условий для развития потребительского рынка.  7.Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.  8.Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.  9.Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа». |
| Целевые показатели программы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевого показателя | 2020 год  (факт) | 2021 год  (факт) | 2022 год  (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | | 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб. | 42639,0 | 45568,4 | 48678,6 | 52572,9 | 56831,3 | 59616,0 | | 2 | Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей | 92368,3 | 104735,2 | 124634,9 | 135976,7 | 146175,0 | 155237,9 | | 3 | Доля исполненных показателей муниципального инвестиционного рейтинга,% | - | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | 4 | Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | | 5 | Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % | 66 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 6 | Число туристов в расчет на 1000 человек населения, ед. | 128 | 386 | 418 | 513 | 538 | 565 | | 7 | Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, чел**.** | 13743 | 16300 | 17000 | 17743 | 17920 | 18100 | | 8 | Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % | 62,3 | 62,5 | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 62,9 | | 9 | Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность». | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 10 | Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей | 108 | 196 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год  (план) | 2025 год  (план) | | ВСЕГО | 61269,212 | 72952,117 | 93063,586 | 56472,880 | 59650,286 | 57386,319 | | федеральный бюджет | 7,594 | 0,401 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | | бюджет Пермского края | 3147,581 | 2779,940 | 3991,200 | 465,100 | 485,700 | 485,700 | | местный бюджет | 44489,037 | 49928,776 | 48579,586 | 46951,500 | 48288,446 | 47269,659 | | внебюджетные источники | 13625,000 | 20243,00 | 40492,80 | 9056,280 | 10876,140 | 9630,960 | |
| Ожидаемые показатели реализации программы | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий к окончанию 2025 года до 59 616 рублей.  Отсутствие муниципального долга к 2025-му году.  Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.  Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 565 к 2025-му году.  Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, к 2025 году составит 18100 единиц.  Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,9% к 2025-му году.  Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность». |

2.Паспорт подпрограммы 1 «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | 1.Совершенствование системы стратегического управления.  2.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности.  3.Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий. | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Мониторинг социально-экономического развития округа;  2.Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития;  3.Создание условий для реализации инвестиционных проектов;  4.Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий. | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя | | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024  год  (план) | 2025 год  (план) | |
| Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий, % | | 72,7 | 60,6 | | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | |
| Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97% | | - | - | | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | |
| Объем инвестиций на душу населения, руб. | | 43000,0 | 43219,6 | | 42101,3 | 42556,0 | 43791,0 | 45490,5 | |
| Уровень безработицы, % | | 1,13 | 0,61 | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2025 годы | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.рублей) | | | | | | | |  |
| 2020 год (факт) | | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | 2024 год  (план) | | 2025 год  (план) |
| местный бюджет | 70,929 | | 70,927 | 71,020 | | 71,020 | 71,020 | | 71,020 |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий округа не менее 60 %.  Отклонение прогнозных значений 70% показателей прогноза составит не более 3%.  Объем инвестиций на душу населения к 2025-му году составит 45 490,5 рублей.  Сохранение уровня безработицы на уровне не выше 0,53 % от экономически активного населения. | | | | | | | | | |
|  |
|  |

3. Паспорт подпрограммы 2 «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | Управление финансов администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | Отсутствуют | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1.Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.  2.Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.  3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.  4.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. | | | | | | |
| Показатели  подпрограммы | Наименование целевого показателя | | 2020  год (факт) | 2021  год (план) | 2022  год (план) | 2023  год (план) | 2024  год (план) | 2025  год (план) |
| Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % | | 66 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % | | 97,6 | 97,9 | не менее 95 | не менее 95 | не  менее  95 | не менее 95 |
| Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. | | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, в % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, да/нет | | да | да | да | да | да | да |
| Этапы и сроки  Реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| Местный бюджет | | 2621,607 | 5172,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сохранение доли собственных доходов бюджета на уровне не менее 50%.  Сохранение доли расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, на уровне не менее 90%.  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  Обеспечение прозрачности (открытости) процесса формирования и исполнения бюджета. | | | | | | | |

4.Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для развития туризма» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрено | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | 1.Создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа.  2.Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа. | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу.  2.Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристских ресурсов.  3.Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках.  4.Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности.  5.Повышение качества туристских услуг. | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя | | 2020 год (факт) | | 2021 год (факт) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | 2024  год  (план) | | 2025 год (план) |
| Туристический поток, человек | | 13319 | | 39936 | | 42436 | | 52249 | 54596 | | 57195 |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2025 годы | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |  | |
| 2020 год (факт) | | 2021 год (факт) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | 2024  год  (план) | 2025 год (план) | |
| местный бюджет | 221,350 | | 560,205 | | 478,140 | | 297,500 | | 297,500 | 297,500 | |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Планируемое количество туристов, посетивших Чайковский городской округ за период действия программы, составит, около 293 тыс. человек. | | | | | | | | | | | |

5.Паспорт подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Управление земельно – имущественных отношений администрации Чайковского городского округа | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрено | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства.  Создание условий для развития потребительского рынка. | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых.  2.Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым.  3.Повышение предпринимательской активности и формирование положительного имиджа предпринимателя.  4.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.  5.Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.  6.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.  7.Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности.  8.Создание условий для развития потребительского рынка. | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя | | 2020 год (факт) | | 2021  год (факт) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | 2024  год  (план) | 2025  год (план) |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), ед. | | 3939 | | 3196 | | 3980 | | 3980 | 3980 | 3980 |
| Количество самозанятых, ед. | | 0 | | 2021 | | 2200 | | 2300 | 2400 | 2500 |
| Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, шт. | | 108 | | 196 | | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | | 2021 год (факт) | | 2022 год (план) | | 2023 год (план) | | 2024  год  (план) | 2025 год (план) |
| Всего | 861,310 | | 915,466 | | 1067,300 | | 1068,200 | | 1069,100 | 1069,100 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | | 0,000 | | 17,300 | | 18,200 | | 19,100 | 19,100 |
| местный бюджет | 861,310 | | 915,466 | | 1050,000 | | 1050,000 | | 1050,000 | 1050,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП), самозанятых к 2025 году составит 6 480 единиц.  Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ежегодно по 150. | | | | | | | | | | |

6.Паспорт подпрограммы 5 «Развитие сельского хозяйства» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Развитие отрасли растениеводства.  2.Развитие малых форм хозяйствования на селе.  3.Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.  4.Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала. | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | Наименование показателя | | 2020 год (факт) | | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024  год  (план) | | 2025  год (план) |
| Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га | | 346 | | 1211 | 608 | 750 | 750 | | 750 |
| Количество малых форм хозяйствования на селе, ед. | | 49 | | 39 | 38 | 39 | 40 | | 40 |
| Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, руб. | | 24 845 | | 26 265 | 28 051 | 30 267 | 32 718 | | 34 321 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.рублей) | | | | | | | | |
| 2020 год (факт) | | 2021 год (факт) | | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 2024  год  (план) | 2025  год (план) |
| Всего | 22931,304 | | 24259,255 | | 26346,631 | 14090,960 | | 17399,804 | 15135,837 |
| федеральный бюджет | 7,594 | | 0,401 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2352,081 | | 1976,340 | | 3550,00 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 6946,629 | | 7839,514 | | 8246,631 | 5034,680 | | 6523,664 | 5504,877 |
| внебюджетные источники | 13625,000 | | 14443,000 | | 14550,00 | 9056,280 | | 10876,140 | 9630,960 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за период действия программы составит 4920 га.  Количество малых форм хозяйствования на селе к окончанию программы составит 40 единицы.  Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве к 2025 году составит 34 321 рублей. | | | | | | | | | |

7. Паспорт подпрограммы 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | 1.Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.  2.Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  2.Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | Наименование показателя | 2020  год (факт) | 2021  год (факт) | 2022 год (план) | 2023  год (план) | 2024  год  (план) | 2025  год  (план) |
| Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), шт. | 5 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед. | 48 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность», % | 48 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 гг. | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 0 тыс. руб. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества энергосервисных контрактов.  Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемых из бюджета округа. | | | | | | | |

8. Паспорт подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Управление финансов администрации Чайковского городского округа | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа» | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей составляет ежегодно не менее 90% | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024  год  (план) | 2025  год (план) |
| Всего | 34562,712 | 36173,299 | 39157,695 | 40945,200 | 40812,862 | 40812,862 |
| бюджет Пермского края | 795,500 | 803,600 | 423,900 | 446,900 | 466,600 | 466,600 |
| местный бюджет | 33767,212 | 35369,699 | 38733,795 | 40498,300 | 40346,262 | 40346,262 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%. | | | | | | |

9.Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в следующей редакции:

Приложение 8

к муниципальной программе

«Экономическое развитие

Чайковского городского округа»

**Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель (участник) | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | |  | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | | | | | |
| Всего | 2020 (факт) | | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | Наименование показателя | | Факт (2020 г.) | Факт(2021г.) | | План  2022г | План 2023 г | План  2024г | План 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее-Управление ЭРАЧГО) | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации Чайковского городского округа Доклада, ед. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2.Оценка уровня достижения показателей результативности деятельности главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа, деятельности администрации Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Уровень достижения показателя,% | | 83,0 | 89,7 | | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
| 1.1.3.Еженедельный мониторинг уровня безработицы в Чайковском городском округе | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Уровень безработицы, % | | 1,13 | 0,61 | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 1.1.4.Ведение и анализ базы данных, предоставленных Пермьстатом | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 425,936 | | 70,929 | 70,927 | 71,020 | 71,020 | 71,020 | 71,020 | Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте, ед | | 2 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.Разработка прогнозов социально-экономического развития округа (далее – СЭР) | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды ед. | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный вес показателей прогноза социально-экономического развития, имеющих надежность оценки не менее 97% | | - | - | | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
| 1.2.2.Мониторинг реализации муниципальных программ | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля муниципальных программ, приведенных в соответствие с контрольными событиями, %, | | - | - | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество производственных комплексов и земельных участков, находящихся на территории Чайковского городского округа, включенных в реестр инвестиционных площадок, ед. | | 20 | 21 | | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 1.3.2.Мониторинг показателей Муниципального инвестиционного рейтинга | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля исполненных показателей муниципального инвестиционного рейтинга,% | | - | - | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.3.3.Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля исполненных направлений в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.4.Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля прошедших ОРВ проектов МНПА от числа подлежащих оценке, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество МНПА, прошедших экспертизу, ед. | | 11 | 11 | | 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 |
| Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1.Организация работы Совета по промышленности при главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа (Совета директоров промышленных предприятий). | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество заседаний Совета по промышленности при главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа | | 1 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.2.Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения (далее- МВК) | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество заседаний МВК, ед. | | - | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Выполнение решений комиссии, % | | - | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 1 |  | Местный бюджет | 425,936 | 70,929 | | 70,927 | 71,020 | 71,020 | 71,020 | 71,020 |  | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период | Управление ЭРАЧГО, Управление финансов администрации Чайковского городского округа (далее -УФ) | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период, ед. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, % | | 66 | 63 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.2.Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3.Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайковского городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, дни | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений, % | | 0,6 | 3,1 | | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 2.1.5.Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, % | | 105 | 104,9 | | не менее 95 и не более 105 | не менее 95 и не более 105 | не менее 95 и не более 105 | не менее 95 и не более 105 |
| 2.1.6.Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Муниципальный долг Чайковского городского округа, млн.руб. | | 30 | 30 | | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 2.1.7.Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Наличие отчета и заключения о результатах оценки эффективности налоговых расходов, ед. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ, % | | 97,7 | 97,9 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов , % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.3.Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Местный бюджет | 7794,572 | 2621,607 | | 5172,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа, % | | 0,1 | 0,2 | | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| 2.2.4.Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета, % | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5.Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых ГРБС, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.3.1.Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, чел | | 134 | 105 | | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета, чел. | | 85 | 77 | | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 2.3.2.Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Наличие актуальной информации на сайте Управления финансов в формате «Бюджет для граждан», да/нет | | да | да | | да | да | да | да |
| Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.4.1.Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.2.Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок | Управление ЭРАЧГО,  УФ | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Местный бюджет | 7794,572 | 2621,607 | | 5172,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Создание условий для развития туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество консультаций информационно- туристического характера в год, ед. | | 1000 | 1050 | | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество субъектов, охваченных мониторингом, ед. | | 11 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество мониторингов, ед. | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2.2.Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах | Управление ЭРАЧГО | 127,00 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 127,00 | 0,000 | 0,000 | Количество информационных и указательных знаков туристской навигации, ед. | | 54 | 54 | | 54 | 58 | 58 | 58 |
| Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество новостных сообщений, ед. | | 270 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения, ед. | | 10 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 513,400 | 82,000 | | 100,000 | 96,400 | 35,000 | 100,000 | 100,00 | Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа, ед. | | 500 | 500 | | 500 | 193 | 500 | 500 |
| Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа, ед. | | 10 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.3. Разработка и изготовление подарочной, сувенирной продукции | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 211,97 | 49,470 | | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,50 | Количество комплектов сувенирной продукции, ед. | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий, на которых распространена сувенирнаяпродукция, ед. | | 10 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 547,825 | 63,850 | | 97,975 | 87,240 | 50,00 | 112,000 | 112,000 | Количество участников мероприятия, чел. | | 20 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество туристических компаний – участников мероприятия, ед. | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.5. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 549,00 | 0,000 | | 300,000 | 219,00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Количество новых туристических маршрутов в год, ед. (в т.ч. виртуальных) | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество проектов субъектов туриндустрии, принявших участие в конкурсе на гранты Ростуризма, ед. | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 31742,800 | 0,00 | | 5800,00 | 25942,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1.Проведение конкурсов среди организаций, учреждений и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 227,76 | 26,030 | | 29,730 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,00 | Количество участников конкурса, чел. | | 22 | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе, ед. | | 12 | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Итого по подпрограмме 3 | | Всего | 33894,995 | 221,350 | | 6360,205 | 26420,94 | 297,500 | 297,500 | 297,500 |  | | | | | | | | |
| Местный бюджет | 2152,195 | 221,350 | | 560,205 | 478,140 | 297,500 | 297,500 | 297,500 |  | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | 31742,800 | 0,00 | | 5800,  00 | 25942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка, самозанятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятым | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд), ед. | | 918 | 695 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4.1.2.Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество обучившихся, чел. | | 150 | 120 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.1.3.Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и их работников, самозанятых на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 70,00 | 0,000 | | 35,000 | 35,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество посетивших мероприятия, чел | | 318 | 280 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП, самозанятыми, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 3732,272 | 656,310 | | 656,310 | 769,652 | 550,000 | 550,000 | 550,00 | Количество СМСП, включая самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. | | 4 | 5 | 3 | | 2 | 2 | 2 |
| 4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, включая самозанятых, на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос, роялти) | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 562,50 | 0 | | 0 | 0 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | Количество СМСП, включая, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 |
| 4.2.4. Субсидии на возмещение части затрат в целях возмещения расходов, связанных с продвижением СМСП и самозанятыми, товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг , в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет , выездных мероприятиях (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, олимпиады, форумы местного , регионального и федерального значения) | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет |  | 0 | | 0 | 0 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | Количество СМСП, самозанятых, получивших финансовую поддержку, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| Количество мероприятий, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.5. Гранты некоммерческим организациям (далее – НКО), на финансовое обеспечение организуемых выездных мероприятий (ярмарки, выставки, презентации, фестивали, форумы местного, регионального и федерального значения ), связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ и оказываемых услуг лицами, занятыми в малом и среднем предпринимательстве и осуществляющими ремесленную деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов. | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 270,00 | 0 | | 0 | 0 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Количество НКО, получивших финансовую поддержку, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| Количество мероприятий, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 |
| 4.2.6.  Гранты некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 105,00 | 0 | | 0 | 0 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Количество участников мероприятий, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 30 |
| Количество мероприятий, ед. | | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 |
| Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 537,30 | 90,000 | | 87,300 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,00 | Количество мероприятий, ед. | | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4.4. Содействие СМСП, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.Софинансирование участия СМСП, самозанятых, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 218,596 | 30,000 | | 75,156 | 113,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество мероприятий, ед. | | 1 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2.Издание и распространение презентационных материалов, сувенирной продукции | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 335,00 | 85,000 | | 50,000 | 41,998 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов, шт | | 417 | 159 | 138 | | 200 | 200 | 200 |
| Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1.Организация взаимодействия между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий, ед. | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Управление земельно- имущественных отношений администрации Чайковского городского округа (далее-УЗИО) | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», ед. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Предоставление преференций, ед. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | УЗИО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество объектов включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, ед. | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| 4.6.3.Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | УЗИО | Финансирование не требуется | | | | | | | |  | Количество нормативных актов, ед. | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 4.6.4.Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | УЗИО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество нормативных актов, ед. | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 4.6.5.Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке СМСП | УЗИО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Наличие раздела по имущественной поддержке СМСП, ед. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 4.6.6.Содействие в обеспечении СМСП возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). | УФ, УЗИО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество СМСП, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости, ед. | | 4 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Цель: Создание условий для развития потребительского рынка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов, % | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.7.2.Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Управление ЭРАЧГО | Краевой бюджет | 73,70 | 0,000 | | 0,000 | 17,300 | 18,200 | 19,100 | 19,100 | Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов, % | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1.Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, ед. | | 108 | 196 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 4.8.2.Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется  . | | | | | | | | | Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности предпринимательства и торговли Пермского края, ед | | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| 4.8.3.Изготовление информационных конструкций и материалов | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 11,700 | | 0,000 | 11,700 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество изготовленных информационных конструкций и материалов, шт | | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 4 |  | Всего | 6050,476 | | 861,310 | 915,466 | 1067,300 | 1068,200 | 1069,100 | 1069,100 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Краевой бюджет | 73,70 | | 0,000 | 0,000 | 17,300 | 18,200 | 19,100 | 19,100 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | 5976,76 | | 861,310 | 915,466 | 1050,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1050,00 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 3663,242 | 88,814 | | 716,428 | 608,00 | 750,000 | 750,000 | 750,00 | Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га | | 346 | 1211 | 608 | | 750 | 750 | 750 |
| Внебюджетные источники | 7327,00 | 178,000 | | 1433,000 | 1216,00 | 1500,000 | 1500,000 | 1500,00 |
| 5.1.2.Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 4578,700 | 509,700 | | 1000,000 | 69,00 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,00 | Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га | | 167 | 334 | 23 | | 333 | 333 | 333 |
| Внебюджетные источники | 13737,00 | 1530,000 | | 3000,000 | 207,00 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,00 |
| 5.1.3.Поддержка сохранения и повышения плодородия почв | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 21268,285 | 3964,678 | | 3964,680 | 5485,706 | 1964,680 | 3453,664 | 2434,877 | Насыщенность минеральными удобрениями, кг, д.в. на га | | 12 | 12,1 |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений на 1 га удобренной площади,кг.д.в. на га | |  |  | 15,5 | | 16,0 | 16,5 | 16,5 |
| Внебюджетные источники | 36430,38 | 7930,000 | | 7930,000 | 10972,000 | 2401,280 | 4221,140 | 2975,960 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 5.1.4.Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 5973,913 | 987,805 | | 998,108 | 988,00 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,00 | Обеспеченность кондиционными семенами, % | | 60 | 62 |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 11976,00 | 1976,000 | | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,00 | Посев репродукционными семенами, га | |  |  | 1029,00 | | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 |
| 5.1.4.1.Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 5927,805 | 987,805 | | 988,000 | 988,000 | 988,000 | 988,000 | 988,00 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 11976,00 | 1976,000 | | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,00 |
| 5.1.4.2.Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 46,108 | 0,000 | | 10,108 | 0,00 | 12,000 | 12,000 | 12,00 |
| 5.1.5.Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 2824,055 | 1155,632 | | 892,498 | 775,925 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского, га | | 312 | 356 | 234,2 | | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 7874,153 | 2347,961 | | 1976,192 | 3550,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.5.1.Применение механического метода борьбы | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.5.2.Применение химического метода борьбы | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 2371,168 | 1155,632 | | 658,751 | 556,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 7874,153 | 2347,961 | | 1976,192 | 3550,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 5.1.5.3.Экспертиза результатов выполненных работ по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в границах Чайковского городского округа | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 452,887 | 0,000 | | 233,747 | 219,140 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Задача 5.2. Развитие малых форм хозяйствования на селе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1.Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, Сельскохозяйственным производственным кооперативам на уплату процентов по кредитам | Управление ЭРАЧГО | Федеральный бюджет | 7,995 | 7,594 | | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб. | | 11,7 | 0,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 4,268 | 4,120 | | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 597,00 | 100,000 | | 97,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | Количество работников сельскохозяйственных организаций, принявших участие в конкурсах, чел. | | 48 | 45 | 45 | | 45 | 45 | 45 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.2.Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 355,000 | 0,000 | | 35,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,00 | Количество проведенных торжественных собраний, ед. | | 0 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Внебюджетные источники | 525,00 | 0,000 | | 45,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,00 |
| Задача 5.4. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.Содействие организациям агропромышленного комплекса (далее – АПК) по привлечению бюджетных средств | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб. | | 11,7 | 0,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2.Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями специалистами СХТП и методическое сопровождение | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество проведенных совещаний, семинаров, ед. | | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| 5.4.3.Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота | Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 835,80 | 140,000 | | 135,800 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140  ,00 | Количество СХТП, принявших участие в конкурсах, ед | | 12 | 12 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| Внебюджетные источники | 210,00 | 35,000 | | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,00 |
| 5.4.4.Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, % | | 101,3 | 101,4 | 101,4 | | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| Итого по подпрограмме 5 | | Всего | 120163,791 | 22931,304 | | 24259,255 | 26346,631 | 14090,960 | 17399,804 | 15135,837 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7,995 | 7,594 | | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Краевой бюджет | 7878,421 | 2352,081 | | 1976,340 | 3550,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | 40095,995 | 6946,629 | | 7839,514 | 8246,631 | 5034,680 | 6523,664 | 5504,877 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 72181,38 | 13625,00 | | 14443,000 | 14550,00 | 9056,280 | 10876,140 | 9630,960 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), ед. | | 5 | 16 | 19 | | 20 | 21 | 22 |
| 6.1.2.Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с установленным действующим законодательством, порядком | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность», % | | 48 | 53 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета округа | Управление ЭРАЧГО | Финансирование не требуется | | | | | | | | | Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед. | | 48 | 53 | 53 | | 54 | 54 | 54 |
| Итого по подпрограмме 6 | | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УФ, Управление ЭРАЧГО | Местный бюджет | 229061,53 | 33767,212 | | 35369,699 | 38733,795 | 40498,300 | 40346,262 | 40346,262 | Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей, % | | не менее 90 | не менее 90 | 100 | | 99,9 | не менее 90 | не менее 90 |
| 7.1.2. Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения | УФ, Управление ЭРАЧГО | Краевой бюджет | 3403,10 | 795,500 | | 803,600 | 423,900 | 446,900 | 466,600 | 466,600 |
| Итого по подпрограмме 7 | | | 232464,63 | 34562,712 | | 36173,299 | 39157,695 | 40945,200 | 40812,862 | 40812,862 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | ВСЕГО | 400794,400 | 61269,212 | | 72952,117 | 93063,586 | 56472,880 | 59650,286 | 57386,319 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7,995 | 7,594 | | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Краевой бюджет | 11355,221 | 3147,581 | | 2779,940 | 3991,200 | 465,100 | 485,700 | 485,700 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | 285507,004 | 44489,037 | | 49928,776 | 48579,586 | 46951,500 | 48288,446 | 47269,659 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 103924,18 | 13625,000 | | 20243,000 | 40492,800 | 9056,280 | 10876,140 | 9630,960 |  | |  |  |  | |  |  |  |