

**О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17.01.2019 № 10/1**

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, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения 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 22.04.221 № 378, от 17.05.2021 № 465), изложив ее в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Глава городского округа-

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г.Востриков

Приложение к

постановлению администрации

Чайковского городского округа

от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Экономическое развитие Чайковского городского округа»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа  |
| Соисполнители программы | Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Участники программы | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округаУправление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| 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.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.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 | Базовое значение | 2019 год (факт) | 2020 год(факт) | 2021 год(план) | 2022 год(план) | 2023 год (план) |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб. | 38009,3 | 39799,8 | 42591,1 | 40556,7 | 41813,9 | 43026,5 |
| 2 | Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей | 97625,7 | 103832,2 | 92368,3 | 99629,3 | 101123,7 | 102741,7 |
| 3 | Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», своевременно реализованных согласно «дорожной карты», % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 4 | Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб. | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % | 50 | 63 | 66 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Число туристов в расчете на 1000 человек населения, ед. | 276 | 328 | 128 | 141 | 155 | 171 |
| 7 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | 38,1 | 38,6 | 37,1 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 8 | Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, % | 63,7 | 62,2 | 62,3 | 62,4 | 62,5 | 62,5 |
| 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 | 100 | 175 | 108 | 150 | 150 | 150 |

 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| ВСЕГО | 69904,755 | 61269,212 | 70941,128 | 68963,193 | 63613,193 |
| федеральный бюджет | 19,852 | 7,594 | 1,533 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | 792,97 | 3147,581 | 6211,767 | 4361,200 | 811,200 |
| местный бюджет | 53621,433 | 44489,037 | 48142,828 | 48016,993 | 46216,993 |
| внебюджетные источники | 15470,500 | 13625,000 | 16585,000 | 16585,000 | 16585,000 |

 |
| Ожидаемые показатели реализации программы | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий к окончанию 2023 года до 43 000 рублей.Увеличение объема отгруженной продукции до 101 100 млн.рублей в год к 2023-му году.Отсутствие муниципального долга к 2024-му году.Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.Увеличение числа туристов на 1000 человек населения до 171 к 2023-му году.Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек до 38,3.Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,5% к 2023-му году.Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность». |

**Общая характеристика текущего состояния**

1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.

Чайковский городской округ обладает диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, высокой ролью транспорта и энергетики. На территории представлены практически все отраслевые комплексы. Бюджетообразующие предприятия – АО «Газпром трансгаз Чайковский», филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», АО «Газпром бытовые системы», АО «Уралоргсинтез», ГК «Чайковский текстиль». За 2019 год крупными и средними предприятиями территории отгружено продукции на сумму 1038321,2 млн. рублей, что на 6,4% больше показателя 2018 года.

По данным Пермьстата за 2019 г. объем инвестиций в основной капитал составил 3229,8 млн. рублей, что на 22% меньше, чем за 2018 год. В общем объеме инвестиций собственные средства организаций составили 95,5 % (в 2018 году – 91,5%), привлеченные средства – 4,5% (в 2018 году – 8,5%).

За 2019 год среднесписочная численность работников составила 22 185 человек, что на 435 человек больше в сравнении с 2018 годом.

На 1 января 2019 г. на территории Чайковского городского округа зарегистрировано 440 безработных граждан (уровень регистрируемой безработицы составляет 0,88%). В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение числа безработных граждан.

Число вакансий увеличилось по отношению к прошлогоднему и составляет 602 единицы. В структуре вакансий наибольший вес занимают рабочие профессии.

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 39799,80 рубля, что выше показателя 2018 года на 5,1%. На лидирующей позиции по уровню среднемесячной заработной платы находится отрасль транспортировки и хранения. В бюджетной сфере средняя заработная плата составила 30666,4 рублей, что выше уровня прошлого года на 5,6%.

По данным Пермьстата численность населения Чайковского городского округа составила 104 306 человек, в т.ч. в г.Чайковский – 82 656 человек, в сельских территориях - 21 650 человек. За 2019 год численность снизилась на 474 человек.

1. В сфере управления муниципальными финансами основные мероприятия направлены на совершенствование регуляторных механизмов обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, и, соответственно повышения уровня и качества жизни граждан, а именно:

совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса;

составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского городского округа;

обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет;

обеспечение открытости и прозрачности при формировании и исполнении бюджета;

осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чайковского городского округа.

1. Создание условий для развития туризма.

Территория Чайковского городского округа обладает значительными туристско-рекреационными ресурсами, благодаря которым имеет широкие возможности для развития туризма. Выгодное географическое положение, развитая промышленность, транспортная логистика и деловая активность формируют обширную туристическую сферу.

В Чайковском действуют 45 точек общественного питания с кухнями разных народов мира. Для размещения туристов на территории округа имеется 16 коллективных средств размещения, в которые входят гостиницы, санатории, гостевые дома, отели и базы отдыха. Одновременно в средствах размещения могут проживать около 3000 человек.

По данным турпотока за 2019 год Чайковский посетило более 34000 туристов, в сравнении с 2018 годом туристический поток вырос на 15%.

В 2019 году от туристической отрасли в налоговую казну поступило 1999 тысяч рублей, это на 1116 тысяч рублей больше чем в прошлый отчетный период.

Наряду с положительными аспектами развития туризма в округе существуют проблемы по освоению туристского потенциала и развитию индустрии туризма:

* отсутствие новых туристических маршрутов и продуктов;
* недостаточно развитая туристская инфраструктура (отсутствие туалетов, устаревшие информационные указатели, и др.)
* отсутствие туристического центра на территории, где была бы собрана вся необходимая информация для туристов;
* недостаточно разработан туристский бренд-бук;
* необходимость улучшения уровня подготовленности округа к приему туристов;
* проблемы и недостатки в рекламно-информационном обеспечении туристской деятельности на уровне Пермского края и России.
1. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.

В 2019 году удалось обеспечить стабильность числа субъектов малого и среднего предпринимательства, продолжается поддержка бизнеса:

3 субъекта малого бизнеса получили субсидии на сумму 500 тыс. рублей по возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и развития, либо модернизации производства товаров.

 Главным направлением работы является создание условий для ведения бизнеса, стимулирующих предпринимателей открывать на нашей территории новые рабочие места и платить налоги в бюджет Чайковского городского округа.

Для устранения необоснованных административных барьеров при ведении бизнеса отлажена работа по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства направлена на софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации.

Имущественная поддержка оказывается в рамках единой информационной базы данных по недвижимому имуществу, включая муниципальное имущество для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках образовательной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 36 образовательных мероприятий. Темы бесплатных семинаров: «Азбука предпринимательства», «Ты – предприниматель», «Социальное предпринимательство», «Охрана труда и пожарная безопасность», «Контрактная система в сфере закупок», «Осуществление контрольных проверок», «Формула Управления», Что делать предпринимателю в социальных сетях», «Налоговая трансформация, Альтернативы ЕНВД», «Социальное предпринимательство, «Взгляд в будущее», « Изменения налогового законодательства с 2020 года» и т.д.

 Проведены публичные мероприятия популяризации предпринимательства: «День российского предпринимательства», «Фестиваль национальных кухонь и культур», конкурс «На лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году», обучающий Форум «Новогодняя Елка» и Чайковские предприниматели приняли участие в итоговом краевом Форуме для предпринимателей, г. Пермь.

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства является одним из организаторов конкурса «Мастер-град», где свои профориентационные площадки представляют предприниматели.

1. Развитие сельского хозяйства.

По итогам за 2019 год выросло производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции (молока, мяса всех видов), увеличилась площадь вовлеченных неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, обеспеченность кондиционными семенами. Причиной снижения производства зерна – переувлажнение почвы в летний период (ЧС).

 Государственная поддержка отрасли в 2019 году за счет всех уровней бюджета составила 62 млн. рублей. Основными направлениями поддержки стали:

- реализация региональных экономически значимых программ – это растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство;

- возмещение инвестиционных затрат и др.;

- 6,6 млн. руб. из местного бюджета направлено на поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям при оформлении в собственность сельскохозяйственных земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, сохранение и повышение плодородия почв, обеспеченность кондиционными семенами; мероприятия по предотвращению и распространению борщевика Сосновского.

- обеспечивается поддержка малых форм хозяйствования на селе путем предоставления грантов и сопровождения проектов начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Гранты по мероприятию «Предоставление грантов начинающим фермерам» в рамках проекта «Агростартап» получили 4 КФХ в сумме 11 млн. руб.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства в 2019 году реализовывали следующие инвестиционные проекты:

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» продолжило строительство убойного цеха - освоено 18 млн. рублей;

СПК «Альняш» завершил модернизацию фермы КРС с беспривязным содержанием стада на 200 голов - стоимость проекта 42 млн. руб.

 КФХ Колегов О.А. завершило модернизацию фермы для содержания КРС на 100 голов - стоимость проекта около 5 млн. рублей.

 Однако, проблемы, ограничивающие поступательное экономическое развитие отрасли аграрно-промышленного комплекса Чайковского городского округа, сохраняются.

Отмечаются следующие негативные тенденции: сокращение посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных; снижение производства и урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие чрезвычайных ситуаций по ряду предшествующих лет (засуха, переувлажнение); отсутствие обновления материально-технической базы сельскохозяйственные товаропроизводители; низкие темпы производственного и жилищного строительства; снижение плодородия почв, насыщенности минеральными удобрениями и сортообновления; снижение качества кадрового потенциала, недостаточный приток инвестиций в отрасль.

В качестве приоритетов развития отрасли в рамках реализации Программы рассматриваются следующие направления:

а) восстановление и рациональное использование сельскохозяйственных земель;

б) формирование эффективного рынка земель сельскохозяйственного назначения;

в) мероприятия по предотвращению и уничтожению борщевика Сосновского;

г) поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся сельскохозяйственным производством;

д) повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса.

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Осуществление деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чайковского городского округа включает разработку и реализацию ряда мероприятий:

− формирование нормативно-правовой основы для реализации энергосервисных контрактов в бюджетном секторе экономики, с постепенным переходом на жилищный сектор;

- апробация и укрепление навыков внедрения энергосервисных контрактов в муниципальных учреждениях;

 - комплексный подход к разработке мероприятий, направленных на закрепление достигнутого уровня экономии потребляемых энергоресурсов и их дальнейшего эффективного использования;

- ведение комплексного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов на Чайковской территории с использованием государственных информационных систем «ГИС-Энергоэффективность» (модули 1 и 2);

 - реализация и контроль за исполнением мероприятий по энергосбережению в соответствии с утвержденным планом;

- информационное обеспечение мероприятий по повышению энергетической эффективности посредством интернет ресурсов;

- проведение системных мероприятий по повышению мотивации и заинтересованности территорий и муниципальных учреждений в снижении потребляемых энергоресурсов.

Приложение 1

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

**Подпрограмма 1. «Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»**

###### **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов и 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 | Базовое значение | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий, % | 64,9 | 83,8 | 72,7 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
| Доля документов стратегического планирования, прошедших государственную регистрацию в системе ГАС «Управление», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем инвестиций на душу населения, руб. | 41338,5 | 30964 | 43000 | 31242,2 | 33857,6 | 34056,0 |
| Уровень безработицы, % | 0,78 | 0,88 | 1,13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.рублей) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| местный бюджет | 69,44 | 70,929 | 171,020 | 71,020 | 71,020 |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы |  Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий округа не менее 70 %. Своевременная актуализация и размещение документов стратегического планирования в государственной автоматической системе «Управление» (13 муниципальных программ, Стратегия социально-экономического развития Чайковского городского округа до 2027 года, Долгосрочный, Среднесрочный, Бюджетный прогнозы). Объем инвестиций на душу населения к 2023-му году составит 34 056 рублей. Сохранение уровня безработицы на уровне не ниже 1,5% от экономического активного населения. |
|  |
|  |

Приложение 2

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

**Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| 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 | Базовое значение | 2019 год (факт) | 2020 год(факт) | 2021 год(план) | 2022 год(план) | 2023 год (план) |
| Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в % | 50 | 63 | 66 | 50 | 50 | 50 |
| Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, в % |  90 | 97,7 | 97,6 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн. руб. | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| местный бюджет | 9680,253 | 2621,607 | 3271,00 | 2671,00 | 2671,00 |
| 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. |

Приложение 3

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

**Подпрограмма 3. «Создание условий для развития туризма»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа  |
| Соисполнители подпрограммы |  отсутствуют |
| Участники подпрограммы |  Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа |
| 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 | Базовое значение | 2019 год (факт) |  2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Туристический поток, человек | 29796 | 34185 | 13319 | 14650 | 16116 | 17727 |
| Срок реализации подпрограммы | 2019 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| местный бюджет | 297,500 | 221,350 | 587,500 | 477,500 | 297,500 |
| Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы | Планируемое количество туристов, посетивших Чайковский городской округ за период действия программы, составит, около 100 тыс. человек. |

Приложение 4

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

**Подпрограмма 4. «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа  |
| Соисполнители подпрограммы | Управление земельно – имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | Управление жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| 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.2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя.4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 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 | Базовое значение | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Количество малых и средних предприятий (включая ИП), ед. | 3996 | 4032 | 3939 | 3980 | 3980 | 3980 |
| Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, шт. | 100 | 175 | 108 | 150 | 150 | 150 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб.  | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Всего | 1206,085 | 861,310 | 972,010 | 972,010 | 972,010 |
| бюджет Пермского края | 15,100 | 0 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| местный бюджет | 1190,985 | 861,310 | 956,310 | 956,310 | 956,310 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество малых и средних предприятий к 2023 году составит 3 980 единиц.Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей ежегодно по 150. |

Приложение 5

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

**Подпрограмма 5. «Развитие сельского хозяйства»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление финансов и 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 | Базовое значение | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га | 700 | 363 | 346 | 750 | 750 | 750 |
| Количество малых форм хозяйствования на селе, ед. | 52 | 56 | 49 | 50 | 51 | 53 |
| Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, руб. | 20 098 | 21 021 | 24 845 | 22 282 | 22 951 | 23 639 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.рублей) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Всего | 20090,884 | 22931,304 | 29914,278 | 28789,680 | 23619,680 |
| федеральный бюджет | 19,852 | 7,594 | 1,533 | 0 | 0 |
| бюджет Пермского края | 12,070 | 2352,081 | 5400,567 | 3550,00 | 0 |
| местный бюджет | 6588,462 | 6946,629 | 7927,178 | 8654,680 | 7034,680 |
| внебюджетные источники | 15470,500 | 13625,000 | 16585,00 | 16585,00 | 16585,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Площадь оформленных используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за период действия программы составит 2959 га.Количество малых форм хозяйствования на селе к окончанию программы составит 53 единицы.Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве к 2023 году составит 23 639 рубля. |

Приложение 6

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чайковского городского округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов и 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 муниципального сектора. |
| Целевые показатели подпрограммы | Наименование показателя | Базовое значение | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), шт. | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед. | 70 | 80 | 48 | 56 | 56 | 56 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2023 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. |

Приложение 7

к муниципальной программе

**«**Экономическое развитие Чайковского городского округа**»**

**Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| 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 | 2019-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| Всего | 36560,593 | 34562,712 | 36025,32 | 35981,983 | 35981,983 |
| бюджет Пермского края | 765,800 | 795,500 | 795,500 | 795,500 | 795,500 |
| местный бюджет | 35794,793 | 33767,212 | 35229,820 | 35186,483 | 35186,483 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень достижения показателей подпрограммы не менее 90%. |

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 | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | Показатели результативности выполнения мероприятий |
| Всего | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | Наименование показателя | Базовое значение | Факт (2019 г) | Факт (2020 г.) | План |
| 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 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 финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее-УФиЭР) | Финансирование не требуется | Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации Чайковского городскогоокруга Доклада, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа и деятельности администрации Чайковского городского округа | УФиЭР | Финансирование не требуется | Наличие ежегодного Отчета, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе | УФиЭР | Финансирование не требуется | Уровень безработицы, % | 0,89 | 1 | 1,13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставленных Пермьстатом | УФиЭР | Местный бюджет | 353,429 | 69,44 | 70,929 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа |
| 1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития округа | УФиЭР | Финансирование не требуется | Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года | УФиЭР | Местный бюджет | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Наличие актуального перечня производственных комплексов и земельных участков на сайте округа, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа | УФиЭР | Финансирование не требуется | Наличие актуального инвестиционного паспорта, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | УФиЭР | Финансирование не требуется | Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (ежегодный Мониторинг края), %  |
| 1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ и экспертизу принятых МНПА, ед. | 12 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных и напечатанных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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).  | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество заседаний Совета директоров, ед. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заседаний Совета по промышленности при главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество заседаний МВК, ед. | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Итого по подпрограмме 1 |   | Местный бюджет | 453,429 | 69,44 | 70,929 | 171,02 | 71,02 | 71,02 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | УФиЭР | 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, % | 50 | 63 | 66 | 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  | УФиЭР | 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 | УФиЭР | 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений, % | не более 5 | 0,5 | 0,6 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | УФиЭР | Финансирование не требуется | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, % | не менее 95 и не более 105 | 101,5 | 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Муниципальный долг Чайковского городского округа, млн.руб. | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых расходов | УФиЭР | 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ, % | 90 | 97,7 | 97,6 | 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 | УФиЭР | 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 | УФиЭР | Местный бюджет | 20914,86 | 9680,253 | 2621,607 | 3271,00 | 2671,00 | 2671,00 | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа, % | не более 3 | 0,3 | 0,1 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| 2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности | УФиЭР | 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) | УФиЭР | 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, чел. | не менее 50 | 68 | 134 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета, чел. | не менее 50 | 57 | 85 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан» | УФиЭР | Финансирование не требуется | Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР 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 | УФиЭР | 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 | УФиЭР | 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 | 20914,86 | 9680,253 | 2621,607 | 3271,00 | 2671,00 | 2671,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество консультаций информационно- туристического характера в год, ед. | 900 | 950 | 1000 | 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество субъектов, охваченных мониторингом, ед. | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество мониторингов, ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2.2.Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах | УФиЭР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных и указательных знаков туристской навигации, ед. | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество новостных сообщений, ед. | 240 | 260 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа | УФиЭР | Местный бюджет | 499,00 | 117,00 | 82,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа, ед. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа, ед. | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.3. Разработка и изготовление рекламной продукции | УФиЭР | Местный бюджет | 153,47 | 6,50 | 49,47 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | Количество комплектов рекламной продукции, ед. | 4200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий, на которых распространена рекламная продукция, ед. | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ | УФиЭР | Местный бюджет | 443,85 | 44,00 | 63,85 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | Количество участников мероприятия, чел. | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Количество туристических компаний – участников мероприятия, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.5. Сопровождение туристической вкладки на сайте Чайковского городского округа | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество посещений сайта в год, ед. | 13000 | 14000 | 15000 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках | УФиЭР | Местный бюджет | 117,00 | 87,00 | 0 | 300,00 | 190,00 | 10,00 | Количество новых межрегиональных туристических маршрутов в год, ед. (в т.ч. виртаульных) | 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 | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг |
| 3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений | УФиЭР | Местный бюджет | 198,03 | 43 | 26,03 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | Количество участников конкурса, чел. | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе, ед. | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Итого по подпрограмме 3 | УФиЭР | Местный бюджет | 1881,350 | 297,500 | 221,350 | 587,500 | 477,500 | 297,500 |   |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка |
| 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 |
| 4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд), ед. | 400 | 400 | 918 | 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» | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество обучившихся, чел. | 80 | 80 | 150 | 80 | 80 | 80 |
| 4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и их работников на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0 | 0 | Количество посетивших мероприятия, чел. | 100 | 100 | 318 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4.2. Финансовая поддержка СМСП |
| 4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат СМСП, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением СМСП, 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) | УФиЭР | Местный бюджет | 3125,24 | 500,00 | 656,31 | 656,31 | 656,31 | 656,31 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя |   |
| 4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности | УФиЭР | Местный бюджет | 450,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Количество мероприятий, ед. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4. 4. Содействие СМСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки. |
| 4.4.1. Софинансирование участия СМСП, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня | УФиЭР | Местный бюджет | 585,00 | 115,00 | 30,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Количество мероприятий, ед. | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции | УФиЭР | Местный бюджет | 425,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | 85,00 | 85,00 | Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов, шт. | 200 | 200 | 417 | 159 | 200 | 200 |
| Задача 4.5. Взаимодействие между СМСП, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. |
| 4.5.1. Организация взаимодействия между СМСП, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий. | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.6.1 Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, содействующим развитие СМСП | Управление земельно- имущественных отношений 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. | 2 | 2 | 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. | 0 | 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»). | УФиЭР, УЗИО | Финансирование не требуется | Количество СМСП, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости, ед. | 22 | 17 | 4 | 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 | УФиЭР | 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 | УФиЭР | Краевой бюджет | 77,90 | 15,10 | 0 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов, % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах | Управление ЖКХ и транспорта | Местный бюджет | 400,985 | 400,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка |
| 4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей, ед. | 100 | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 |
| 4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, ед. | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Итого по подпрограмме 4 |   | Всего | 4983,425 | 1206,085 | 861,31 | 972,01 | 972,01 | 972,01 |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет | 62,200 | 15,100 | 0 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |   |   |   |   |   |   |   |
| Местный бюджет | 4921,225 | 1190,985 | 861,310 | 956,310 | 956,310 | 956,310 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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  | УФиЭР | Местный бюджет | 2682,986 | 344,172 | 88,814 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения, га | 700 | 363 | 346 | 750 | 750 | 750 |
| Внебюджетные источники | 5366,00 | 688,00 | 178,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот | УФиЭР | Местный бюджет | 4409,7 | 900,0 | 509,700 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га | 333 | 303 | 167 | 333 | 333 | 333 |
| Внебюджетные источники | 13230,00 | 2700,00 | 1530,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв | УФиЭР | Местный бюджет | 19813,258 | 3954,54 | 3964,678 | 3964,68 | 3964,68 | 3964,68 | Насыщенность минеральными удобрениями, кг д.в. на га | 12 | 12 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,2 |
| Внебюджетные источники | 39630,00 | 7910,00 | 7930,00 | 7930,00 | 7930,00 | 7930,00 |
| 5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.: | УФиЭР | Местный бюджет | 4987,81 | 1000,00 | 987,805 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Обеспеченность кондиционными семенами, % | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 |
| Внебюджетные источники | 9976,00 | 2000,00 | 1976,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур | УФиЭР | Местный бюджет | 4947,81 | 1000,00 | 987,805 | 988,00 | 986,00 | 986,00 |
| Внебюджетные источники | 9976,00 | 2000,00 | 1976,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда | УФиЭР | Местный бюджет | 40,00 | 0 | 0 | 12,00 | 14,00 | 14,00 |
| 5.1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского | УФиЭР | Местный бюджет | 3767,88 | 99,750 | 1155,632 | 892,498 | 1620,00 | 0 | Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского, га | 0 | 3,5 | 312 | 356 | 213 | 0 |
| Краевой бюджет | 11297,96 | 0 | 2347,961 | 5400,00 | 3550,00 | 0 |
| 5.1.5.1. Применение механического метода борьбы | УФиЭР | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5.2. Применение химического метода борьбы | УФиЭР | Местный бюджет | 3534,133 | 99,75 | 1155,632 | 658,751 | 1620,000 | 0 |
| Краевой бюджет | 11297,96 | 0 | 2347,961 | 5400,00 | 3550,00 | 0 |
| 5.1.5.3. Экспертиза результатов выполненных работ по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в границах Чайковского городского округа | УФиЭР | Местный бюджет | 233,747 | 0 | 0 | 233,747 | 0 | 0 |
| 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 | УФиЭР | Федеральный бюджет | 28,979 | 19,852 | 7,594 | 1,533 | 0 | 0 |  Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб. | 77,56 | 31,9 | 11,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 16,757 | 12,070 | 4,120 | 0,567 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5.3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса |
| 5.3.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии | УФиЭР | Местный бюджет | 490,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах, чел. | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | УФиЭР | Местный бюджет | 310,00 | 70,00 | 0 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Количество проведенных торжественных собраний, ед. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Внебюджетные источники | 465,00 | 105,00 | 0 | 120,00 | 120,00 | 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 |  УФиЭР | Финансирование не требуется | Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб. | 77,56 | 31,9 | 11,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| 5.4.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями специалистами СХТП и методическое сопровождение | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество проведенных совещаний, семинаров, ед. | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота | УФиЭР | Местный бюджет | 690,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | Количество СХТП, принявших участие в конкурсах, ед. | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Внебюджетные источники | 207,50 | 67,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5.4.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли | УФиЭР | Финансирование не требуется | Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий, %  | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| Итого по подпрограмме 5 | Всего | 123207,221 | 20090,884 | 25705,197 | 28821,780 | 26969,680 | 21619,680 |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 28,979 | 19,852 | 7,594 | 1,533 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет | 11314,718 | 12,07 | 2352,081 | 5400,567 | 3550,00 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Местный бюджет | 37151,629 | 6588,462 | 6946,629 | 7927,178 | 8654,680 | 7034,680 |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 78850,50 | 15470,50 | 13625,00 | 16585,00 | 16585,00 | 16585,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов), ед. | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| 6.1.2. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»(http://dper.gisee.ru/) | УФиЭР | Финансирование не требуется | Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность», % | 90 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора |
| 6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемым из бюджета округа  | УФиЭР | Финансирование не требуется | Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг, ед. | 70 | 80 | 100 | 56 | 56 | 56 |
| Итого по подпрограмме 6  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | УФиЭР | Местный бюджет | 139934,972 | 35794,793 | 33767,212 | 35229,82 | 35186,483 | 35186,483 | Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей, % | не менее 90 | не менее 90 | 100 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | УФиЭР | Краевой бюджет | 3152,3 | 765,8 | 795,5 | 795,5 | 795,5 | 795,5 |
| Итого по подпрограмме 7 | 179112,591 | 36560,593 | 34562,712 | 36025,32 | 35981,983 | 35981,983 |   |   |   |   |   |   |   |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | ВСЕГО | 334691,481 | 69904,755 | 61269,212 | 70941,128 | 68963,193 | 63613,193 |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 28,979 | 19,852 | 7,594 | 1,533 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| Краевой бюджет | 15324,718 | 792,970 | 3147,581 | 6211,767 | 4361,200 | 811,200 |   |   |   |   |   |   |   |
| Местный бюджет | 240487,284 | 53621,433 | 44489,037 | 48142,828 | 48016,993 | 46216,993 |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 78850,500 | 15470,500 | 13625,000 | 16585,000 | 16585,000 | 16585,000 |   |   |   |   |   |   |   |