Пояснительная записка

В целях формирования сбалансированного бюджета Шалинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, исполняя постановление администрации Шалинского городского округа от 17.06.2024 г. № 279 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Шалинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 04 сентября 2023 года № 423 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», с проектом решения Думы Шалинского городского округа направляю вам информацию о внесенных изменения для финансирования по следующим мероприятиям:

1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшилось на 1 522 300,00.

2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг увеличилось на 26 297 300,00.

3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг уменьшилось на 1 851 600,00.

4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме уменьшилось на 15 600,00.

5. Проведение мероприятий по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа уменьшилось на 11 000,00.

6. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа увеличилось на 4 513 886,79.

7. Проведение в городском округе мероприятий социальной направленности увеличилось на 612 011,00.

Приложение N 6

к Порядку формирования

и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

Форма

**ИЗМЕНЕНИЕ**

**мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей**

**подпрограммы**

**«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков**

**на территории Шалинского городского округа до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие подпрограммы | Наименование целевого показателя подпрограммы (с указанием единицы измерения) | Изменение общего объема финансирования в рамках подпрограммы, всего (рублей) | | | в том числе:  n-й год [\*](#P2300) (рублей)  2022-2030 гг | | | | | |
| изменение объемов финансирования подпрограммы | | | изменение целевых показателей подпрограммы | | |
| объем финансирования подпрограммы в действующей редакции | объем подпрограммы в новой редакции | изменение объема финансирования подпрограммы (+/) | объем финансирования подпрограммы в действующей редакции | объем финансирования подпрограммы | изменение объема финансирования подпрограммы в n-м году (+/) | значение целевого показателя подпрограммы в действующей редакции | значение целевого показателя подпрограммы в новой редакции | изменение значения целевого показателя подпрограммы в n-м году (+/) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Всего по подпрограмме в том числе** |  | **1 039 241 199,23** | **1 067 244 413,02** | **+28 003 213,79** | **1 039 241 199,23** | **1 067 244 413,02** | **+28 003 213,79** |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 54 576 409,98 | 52 709 209,98 | -1 867 200,00 | 54 576 409,98 | 52 709 209,98 | -1 867 200,00 |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 903 813 490,02 | 928 588 490,02 | +24 775 000,00 | 903 813 490,02 | 928 588 490,02 | +24 775 000,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 80 851 299,23 | 85 946 713,02 | +5 095 413,79 | 80 851 299,23 | 85 946 713,02 | +5 095 413,79 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 4. | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 5. | **Всего, в том числе:** |  | **958 389 900,00** | **981 297 700,00** | **+22 907 800,00** | **958 389 900,00** | **981 297 700,00** | **+22 907 800,00** | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Федеральный бюджет |  | 54 576 409,98 | 52 709 209,98 | -1 867 200,00 | 54 576 409,98 | 52 709 209,98 | -1 867 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Областной бюджет |  | 903 813 490,02 | 928 588 490,02 | +24 775 000,00 | 903 813 490,02 | 928 588 490,02 | +24 775 000,00 |  |  |  |
| 8. | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мероприятие 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Целевой показатель 1:  Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган |  |  |  | 2022-2 286 500 ,00  2023-2 380 200,00  2024-2 471 600,00  2025-2 570 500,00  2026-2 673 300,00  2027-2 673 300,00  2028-2 673 300,00  2029-2 673 300,00  2030-2 673 300,00 | 2022-2 286 500 ,00  2023-2 380 200,00  2024-2 471 600,00  2025-2 048 600,00  2026-2 130 500,00  2027-2 215 700,00  2028-2 673 300,00  2029-2 673 300,00  2030-2 673 300,00 | -1 522 300,00 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | Остается не низменным |
| 3. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | областной бюджет |  | 23 075 300,00 | 21 553 000,00 | -1 522 300,00 | 23 075 300,00 | 21 553 000,00 | -1 522 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Целевой показатель 2:  Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган |  |  |  | 2022-80 985 100 ,00  2023-105 659 200,00  2024-93 191 600,00  2025-96 919 300,00  2026-100 796 100,00  2027-100 796 100,00  2028-100 796 100,00  2029-100 796 100,00  2030-100 796 100,00 | 2022-80 985 100 ,00  2023-105 659 200,00  2024-93 191 600,00  2025-104 052 000,00  2026-108 214 100,00  2027-112 542 700,00  2028-100 796 100,00  2029-100 796 100,00  2030-100 796 100,00 | +26 297 300,00 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | Остается не низменным |
| 8. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | областной бюджет |  | 880 735 700,00 | 907 033 000,00 | +26 297 300,00 | 880 735 700,00 | 907 033 000,00 | +26 297 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Целевой показатель 3:  Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган |  |  |  | 2022-5 495 900,00  2023-7 067 200,00  2024-5 943 400,00  2025-6 014 500,00  2026-5 994 400,00  2027-5 994 400,00  2028-5 994 400,00  2029-5 994 400,00  2030-5 994 400,00 | 2022-5 495 900,00  2023-7 067 200,00  2024-5 943 400,00  2025-5 355 300,00  2026-5 355 300,00  2027-5 994 400,00  2028-5 994 400,00  2029-5 994 400,00  2030-5 994 400,00 | -1 851 600,00 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | Остается не низменным |
| 13. | федеральный бюджет |  | 54 493 000,00 | 52 641 400,00 | -1 851 600,00 | 30 515 400,00 | 54493000,00 | -1 851 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Целевой показатель 3:  Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган |  |  |  | 2022-8 000,00  2023-10 300,00  2024-8 300,00  2025-8 800,00  2026-10 100,00  2027-10 100,00  2028-10 100,00  2029-10 100,00  2030-10 100,00 | 2022-8 000,00  2023-10 300,00  2024-8 300,00  2025-3 600,00  2026-4 900,00  2027-4 900,00  2028-10 100,00  2029-10 100,00  2030-10 100,00 | -15 600,00 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | 2022-100  2023-100  2024-100  2025-100  2026-100  2027-100  2028-100  2029-100  2030-100 | Остается не низменным |
| 18 | федеральный бюджет |  | 83 409,98 | 67 809,98 | -15 600,00 | 83 409,98 | 67 809,98 | -15 600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 2 490,02 | 2 490,02 | 0,00 | 2 490,02 | 2 490,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов | | | | | | | | | | |
|  | **Всего, в том числе:** |  | 73 945 133,28 | 78 078 435,25 | +4 142 301,97 | 73 945 133,28 | 78 078 435,25 | +4 142 301,97 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 73 945 133,28 | 78 078 435,25 | +4 142 301,97 | 73 945 133,28 | 78 078 435,25 | +4 142 301,97 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | Целевой показатель 1:  Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа |  |  |  | 2022-99 291,00  2023-71 755,53  2024-152 000,00  2025-152 000,00  2026-152 000,00  2027-152 000,00  2028-152 000,00  2029-152 000,00  2030-152 000,00 | 2022-99 291,00  2023-71 755,53  2024-152 000,00  2025-141 000,00  2026-152 000,00  2027-152 000,00  2028-152 000,00  2029-152 000,00  2030-152 000,00 | -11 000,00 | 2022-12  2023-9  2024-7  2025-7  2026-7  2027-7  2028-7  2029-7  2030-7 | 2022-12  2023-9  2024-7  2025-7  2026-7  2027-7  2028-7  2029-7  2030-7 | Остается не низменным |
| 18. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | местный бюджет |  | 1 234 925,41 | 1 223 925,41 | -11 000,00 | 1 234 925,41 | 1 223 925,41 | -11 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Мероприятие 2.  Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | Целевой показатель 2:  Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  |  |  | 2022-6 817 437,64  2023-7 586 185,41  2024-8 638 584,82  2025-8 278 000,00  2026-8 278 000,00  2027-8 278 000,00  2028-8 278 000,00  2029-8 278 000,00  2030-8 278 000,00 | 2022-6 817 437,64  2023-7 586 185,41  2024-8 638 584,82  2025-9 782 628,93  2026-9 782 628,93  2027-9 782 628,93  2028-8 278 000,00  2029-8 278 000,00  2030-8 278 000,00 | +4 513 886,79 | 2022-42  2023-43  2024-43  2025-43  2026-43  2027-43  2028-43  2029-43  2030-43 | 2022-42  2023-43  2024-43  2025-43  2026-43  2027-43  2028-43  2029-43  2030-43 | Остается не низменным |
| 23. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | местный бюджет |  | 72 710 207,87 | 77 224 094,66 | +4 513 886,79 | 72 710 207,87 | 77 224 094,66 | +4 513 886,79 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни | | | | | | | | | | |
|  | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество | | | | | | | | | | |
|  | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | |
|  | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" | | | | | | | | | | |
|  | **Всего, в том числе:** |  | 6 906 165,95 | 7 798 692,95 | +592 527,00 | 6 906 165,95 | 7 798 692,95 | +592 527,00 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 6 906 165,95 | 7 798 692,95 | +592 527,00 | 6 906 165,95 | 7 798 692,95 | +592 527,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.  Проведение в городском округе мероприятий социальной направленности | Целевой показатель 2:  Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского городского округа |  |  |  | 2022- 269 914,84  2023-242 013,44  2024-259 484,00  2025-240 000,00  2026-240 000,00  2027-240 000,00  2028-240 000,00  2029-240 000,00  2030-240 000,00 | 2022- 269 914,84  2023-242 013,44  2024-259 484,00  2025-437 509,00  2026-437 509,00  2027-437 509,00  2028-240 000,00  2029-240 000,00  2030-240 000,00 | +4 462 527,00 | 2022-57  2023-44  2024-55  2025-55  2026-55  2027-55  2028-55  2029-55  2030-55 | 2022-57  2023-44  2024-55  2025-55  2026-55  2027-55  2028-55  2029-55  2030-55 | Остается не низменным |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 2 206 928,28 | 6 669 455,28 | +4 462 527,00 | 2 206 928,28 | 6 669 455,28 | +4 462 527,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |