**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Проект бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, проектов муниципальных программ Катангского района и иных документов стратегического планирования.

В соответствии с бюджетным законодательством, бюджет муниципального образования «Катангский район» (далее – Бюджет МО «Катангский район») формируется на трехлетний бюджетный цикл, что обеспечивает стабильность и предсказуемость развития бюджетной системы муниципального образования.

Основные параметры бюджета МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры бюджета МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Доходы,** в том числе:  | **680 458,9** | **692 868,2** | **691 365,9** |
| безвозмездные перечисления | 269 564,3 | 260 980,8 | 237 480,6 |
| налоговые и неналоговые доходы | 410 894,6 | 431 887,4 | 453 885,3 |
| **Расходы,** в том числе: | **711 276,0** | **725 259,7** | **725 407,3** |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 441 711,7 | 464 278,9 | 487 926,7 |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты  | 269 564,3 | 260 980,8 | 237 480,6 |
| Условно утвержденные | 0 | 10 797,2 | 22 694,3 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-30 817,1** | **32 391,5** | **34 041,4** |
| Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| **Верхний предел муниципального долга** | **30 817,1** | **32 391,5** | **34 041,4** |
| Уровень государственного долга, (% к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Документы и материалы, представляемые в соответствии со статьей 23 решения Думы МО «Катангский район» от 21 июня 2016 года №2/5 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО «Катангский район» (в ред. от 30.06.2021 №2/7, от 24.03.2022 №1/5) одновременно с проектом решения Думы МО «Катангский район» «О бюджете МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» прилагаются.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

При подготовке прогноза доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов учтены положения проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление доходной части проекта бюджета МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось на основе Прогноза
социально-экономического развития МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

При прогнозировании доходов использовался первый вариант прогноза социально-экономического развития МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Так, в соответствии с бюджетными полномочиями, установленными статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всеми главными администраторами доходов бюджета МО «Катангский район» были утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Рассчитанные таким образом прогнозы поступлений доходов в бюджет МО «Катангский район» в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации были представлены главными администраторами доходов в финансовый орган МО «Катангский район».

Учитывая, что ответственность за исполнение бюджета и всех принятых бюджетных обязательств возложена на Мэра и Администрацию муниципального образования «Катангский район» прогнозы главных администраторов доходов бюджета МО «Катангский район» на этапе формирования его проекта могут быть при наличии на то оснований скорректированы как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет МО «Катангский район»на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели поступления доходов

в бюджет МО «Катангский район»в 2021–2025 годах с учетом изменения

бюджетного и налогового законодательства

 (тыс. рублей)

| **Показатель** | **2021г., факт** | **2022 г., оценка** | **Темп роста, %** | **2023 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2024 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2025 г., прогноз** | **Темп роста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 332 509,0 | 396 085,6 | 119,0 | 410 894,6 | 103,7 | 431 887,4 | 105,1 |  453 885,3 | 105,1 |
| Безвозмездные поступления, из них: в том числе  | 289 525,6 | 343 376,8 | 118,6 | 269 564,3 | 78,5 | 260 980,8 | 96,8 | 237 480,6 | 90,9 |
| дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 078,3 | 27 278,3 | 246,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Субвенция на осуществления областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области | 0,0 | 765,9 | 0,0 | 883,1 | 115,3 | 729,6 | 82,6 | 758,1 | 103,9 |
| ***Итого доходов*** | **622 034,6** | **739 462,4** | **118,9** | **680 458,9** | **92,0** | **692 868,2** | **101,8** | **691 365,9** | **99,8** |

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета МО «Катангский район» на 2022 год составляет 739 462,4 тыс. рублей, что на 117 427,8 тыс. рублей (+18,9%) больше объема поступлений 2021 года, налоговые и неналоговые доходы составят 396 085,6 тыс. рублей, что на 66 576,6 тыс. рублей (+ 19,0%) больше объема поступлений 2021 года, безвозмездные поступления составят 343 376,8 тыс. руб., что на 53 851,2 тыс.руб.(+18,6%) больше объема поступлений 2021 года.

Доходы бюджета МО «Катангский район» на 2023 год запланированы в сумме 680 458,9 тыс. рублей, что на 59 003,5 тыс. рублей (- 8,0%) меньше ожидаемых поступлений 2022 года, налоговые и неналоговые доходы составят 410 894,6 тыс. рублей, что на 11 809,0 тыс. рублей (+ 2,9%) выше ожидаемого поступления в 2022 году, безвозмездные поступления составят 269 564,3 тыс. руб., что на 73 812,52 тыс. рублей (-21,5%) ниже ожидаемого поступления 2022 года.

В 2024 году доходы бюджета МО «Катангский район» прогнозируются в объеме 692 868,2 тыс. рублей, что на 12 409,3 тыс. рублей (+ 1,8%) больше прогнозируемого поступления в 2023 году, налоговые и неналоговые доходы составят 431 887,4 тыс. рублей, что на 20 992,8 тыс. рублей (+ 5,1%) больше прогнозируемых поступлений 2023 года, безвозмездные поступления составят 260 980,8 тыс. руб., что на 8 583,5 тыс. рублей (-3,2%) ниже ожидаемого поступления 2023 года.

В 2025 году доходы бюджета МО «Катангский район» прогнозируются в объеме 691 365,9 тыс. рублей, что на 1 502,3 тыс. рублей (- 0,2%) ниже прогнозируемого поступления в 2024 году, налоговые и неналоговые доходы составят 453 885,3тыс.рублей, что на 21 997,9 тыс. рублей (+ 5,1%) больше прогнозируемых поступлений 2024 года, безвозмездные поступления составят 237 480,6 тыс. руб., что на 23 500,2 тыс. рублей (-9,1%) ниже ожидаемого поступления 2024 года.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

***Налог на доходы физических лиц***

Поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланированы на основе прогнозируемого темпа роста в 2023-2025 годах источника основной части налога – фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития МО «Катангский район» и соответствуют прогнозу главного администратора – УФНС по Иркутской области.

Прогноз поступлений налога в бюджет МО «Катангский район» в 2023 году составляет 363 065,9 тыс. рублей (+ 3,2% к ожидаемым поступлениям 2022 года), в 2024 году составят 381 217,1 тыс. рублей (+ 5,0% к прогнозируемым поступлениям 2023 года), в 2025 году составят 400 277,9 тыс. рублей (+ 5,0% к прогнозируемым поступлениям 2024 года).

***Акцизы на подакцизные товары***

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет МО «Катангский район» на 2023 год планируется в размере 23 168,2 тыс. рублей (на -11,7% к прогнозируемым поступлений 2022 года), на 2024 год планируется в сумме 25 022,9 тыс. рублей (+ 8,0% к прогнозируемым поступлениям 2023 года), на 2025 год планируется в сумме 27 024,7 тыс. рублей (+ 8,0% к прогнозируемым поступлениям 2024 года).

При расчете прогноза акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, учтены положения проекта закона об областном бюджете в части установления нормативов распределения среди муниципальных образований Иркутской области доходов от уплаты распределяемых по так называемой котловой схеме акцизов.

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

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2022 года главного администратора – УФНС по Иркутской области.

При прогнозировании отчислений от УСН в бюджеты муниципальных районов (городских округов), в муниципальном образовании «Катангский район» темп роста мобилизации налога за 2021 год превысил сводный индекс потребительских цен за отчетный финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период и в связи с этим дифференцированный «стимулирующий» норматив 2023 года будет выше «стимулирующего» норматива 2022 года (в 2022 году 7%, в 2023 году 36%).

Общий объем поступлений запланирован на 2023 год в объеме
5 100,0 тыс. рублей (+ 72,0% к ожидаемым поступлениям 2022 года). В 2024 году налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, запланирован в объеме 5 200, тыс. рублей (+ 1,6% к прогнозируемым поступлениям 2023 года), в 2025 году 5 300,0 тыс. рублей (+ 1,6% к прогнозируемым поступлениям 2024 года).

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

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2022 года главного администратора – УФНС по Иркутской области.

Общий объем поступлений запланирован на 2023 год в объеме
1 000,0 тыс. рублей (в соответствии с ожидаемым поступлениям 2022 года). В 2024 году налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован в объеме 1 100, тыс. рублей (+ 10,0 к прогнозируемым поступлениям 2023года), в 2025 году 1 200,0 тыс. рублей (+ 9,0% к прогнозируемым поступлениям 2024 года).

***Государственная пошлина***

Расчет прогноза поступления государственной пошлины в бюджет МО «Катангский район» осуществлен на основании информации главных администраторов доходов и составляет в 2023 году 500,0 тыс. рублей ( в соответствии с ожидаемым поступлениям 2022 года ), в 2024 году 510,0 тыс. рублей ( + 2,0% к уровню 2023 года), в 2025 году 600,0 тыс. рублей (+17,6% к уровню 2024 года).

***Неналоговые доходы***

Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Катангский район» на основании информации главных администраторов доходов о прогнозируемом поступлении доходов и составит в 2023 году 18 060,5 тыс.  рублей (+8,9 % к уровню 2022 года), в 2024 году 18 837,4 тыс.  рублей (+4,3 к уровню 2023 года), в 2025 году 19 482,7 тыс. рублей (+3,4 % к уровню 2024 года).

В соответствии с п 16.6 Федеральный закон от 30.12.2021 N 446-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 сентября 2022 года плата за негативное воздействие на окружающую среду направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Объем безвозмездных поступлений в бюджет МО «Катангский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представлен в таблице 3 и определен в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений

в бюджет МО «Катангский район» в 2021 – 2025 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021г., факт | 2022г., оценка | Темп роста, % | 2023 г., прогноз | Темп роста, % | 2024 г., прогноз | Темп роста, % | 2025 г., прогноз | Темп роста, % |
| Дотация | 11 078,3 | 27 278,3 | 246,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Субсидии | 46 470,4 | 96 422,5 | 207,5 | 35 928,7 | 32,3 | 42 870,8 | 119,3 | 19 342,3 | 45,1 |
| Субвенции |  204 026,0 |  203 796,7 | 99,91 | 227 219,9 | 111,5 | 211 694,3 | 93,2 | 211 722,6 | 100,0 |
| Иные безвозмездные поступления | 27 950,9 | 15 879,3 | 56,8 | 6 415,7 | 40,4 | 6 415,7 | 100,0 | 6 415,7 | 100,0 |
| **Итого** | **289 525,6** | **343 376,8** | **118,6** | **269 564,3** | **78,5** | **260 980,8** | **96,8** | **237 480,6**  | **90,9** |

Прогнозируемые в 2023 году безвозмездные поступления составят
269 564,3 тыс. рублей, что на 73 812,5 тыс. рублей или на 21,5 % ниже ожидаемого уровня 2022 года, в 2024 году в размере 260 980,8 тыс. рублей, что на 8 583,5 тыс. рублей или на 3,2% ниже уровня 2023 года, в 2025 году в размере 237 480,6 тыс. рублей, что на 23 500,2 тыс. рублей или 9,1% ниже ожидаемого уровня 2024 года.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Планирование бюджетных ассигнований бюджета МО «Катангский район» по расходам на 2023-2025 годы осуществлялось с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета, утвержденными приказом финансового управления администрации муниципального образования «Катангский район» от 23 мая 2016 года № 23.

В целях обеспечения реализации приоритетных мероприятий муниципальных программ Катангского района, цели и задачи которых скоординированы с национальными проектами и стратегическими задачами Пятилетнего плана, финансирования первоочередных непрограммных направлений деятельности, главным распорядителям бюджетных средств было предоставлено право произвести перераспределение доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе между муниципальными программами Катангского района.

Расходная часть бюджета МО «Катангский район» сформирована на основе муниципальных программ Катангского района.

На территории Катангского района действует 8 муниципальных программ, в рамках которых будут реализованы основные приоритеты социально–экономического развития района.

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Катангского района на 2023 год составил 701 976,6 тыс. рублей (98,7% в общей сумме расходов), на 2024 год 705 335,8 тыс. рублей (98,7%), на 2025 год 693 550,5 тыс. рублей (98,7%).

Объем финансового обеспечения непрограммных направлений деятельности на 2023 год составил 9 299,4 тыс. рублей (1,3%), на 2024 год 9 126,7 тыс. рублей (1,3%), на 2025 год 9 162,5 тыс. рублей (1,3%).

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование социальной сферы, в 2023 году 64,9% от общего объема расходов (464 646,1 тыс. рублей), в 2024 году 63% (449 959,5 тыс. рублей), в 2025 году 64,7% от общего объема расходов (454 562,4 тыс. рублей).

Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из областного бюджета и бюджетов поселений, запланирован в соответствии с проектом областного бюджета и проектом бюджетов поселений, на 2023 год составит 263 148,7 тыс. рублей (37% от общего объема расходов бюджета), на 2024 год 254 565,1 тыс. рублей (35,1%), на 2025 год 231 064,9 тыс. рублей (31,9%).

К основным ограничениям формирования расходной части бюджета необходимо отнести изменения налогового законодательства на федеральном и областном уровне и ограничения по размеру дефицита и уровня муниципального долга.

Учитывая данные ограничения, расходная часть проекта решения ориентирована на реализацию следующих приоритетных направлений:

1. Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года. В 2023-2025 годах продолжается достижение всех целевых показателей по размерам заработной платы отдельным категориям работников, установленных «майскими» Указами Президента Российской Федерации 2012 года.

2. Выполнение социальных обязательств перед населением.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов районного бюджета на плановый период планируется утвердить условно утверждаемые расходы на 2024 год в сумме 10 797,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 22 694,3 тыс. рублей. Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов.

Общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности составил на 2023 год 711 276,0 тыс. рублей, на 2024 год 725 259,7 тыс. рублей, на 2025 год 725 407,3 тыс. рублей.

**Структура расходов районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Информация о бюджетных ассигнованиях районного бюджета на 2023-2025 годы, в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 4.

Таблица 4. Перечень муниципальных программ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **КЦСР** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Программные направления деятельности** | **3000000000** | **701 976,6** | **705 335,8** | **693 550,5** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028гг | 0100000000 | 347 038,5 | 350 491,6 | 352 849,4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028гг | 0200000000 | 34 063,9 | 39 010,9 | 41 296,0 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028гг | 0300000000 | 51 424,1 | 55 060,1 | 57 867,5 |
| Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг | 0400000000 | 6 703,7 | 6 283,9 | 6 259,9 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг | 0500000000 | 226 116,7 | 214 884,9 | 218 425,0 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг | 0600000000 | 506,9 | 592,9 | 536,9 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг | 0700000000 | 35 922,9 | 38 811,6 | 16 115,8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028гг | 0800000000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Непрограммные мероприятия** | **2000000000** | 9 299,4 | 9 126,7 | 9 162,5 |
| **Итого** |  | **711 276,0** | **714 462,6** | **702 713,0** |

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, в соответствии со статьей 8 проекта решения составит на 2023 год в сумме 28 636,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 29 868,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 31 346,4 тыс. рублей.

Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета, представлена в таблице 5.

Таблица 5. Структура межбюджетных трансфертов

(тыс. рублей)

| Вид МБТ | 2023 год | Доля в расходах | 2024 год | Доля в расходах | 2025год | Доля в расходах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межбюджетные трансферты  | 28 636,1 | 4% | 29 868,8 | 4,2% | 31 346,4 | 4,5% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 15 307,1 | 2,2% | 15 875,8 | 2,2% | 16 657,4 | 2,4% |
| Иные межбюджетные трансферы | 13 329,0 | 1,9% | 13 993,0 | 2,0% | 14 689,0 | 2,1 |
| **ИТОГО:** | **28 636,1** | **4%** | **29 868,8** | **4,2%** | **31 346,4** | **4,5%** |

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 235-п Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2013-2028 годы» | 347 038,5 | 350 491,6 | 352 849,4 |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 72 663,3 | 69 113,4 | 65 995,4 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 211 655,0 | 216 439,7 | 220 480,5 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование» | 25 111,0 | 26 905,7 | 27 971,7 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время» | 2 851,3 | 2 851,3 | 2 851,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 34 758,0 | 35 181,6 | 35 622,5 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы из районного бюджета на 2023 год составит 347 038,5 тыс. рублей, на 2024 год 350 491,6 тыс. рублей, на 2025 год 352 849,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составят на 2023 год – 224 158,3 тыс. рублей, на 2024 год – 210 145,4 тыс. рублей, на 2025 год – 208 794,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Дошкольное образование», расходы составят на 2023 год 72 663,3 тыс. рублей, на 2024 год 69 113,4 тыс. рублей, на 2025 год 65 995,4 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

финансовое обеспечение реализации основных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС в части предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, расходы на 2023 составят 61 773,9 тыс. рублей, на 2024 год расходы составят 57 671,1 тыс. рублей, на 2025 год расходы составят 57 671,1 тыс. рублей;

на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования расходы составят на 2023 год 10 889,4 тыс. рублей, на 2024 год 11 442,3 тыс. рублей, на 2025 год 8 324,3 тыс. рублей;

2) «Общее образование», расходы составят на 2023 год 211 655 тыс. рублей, на 2024 год 216 439,7 тыс. рублей, на 2025 год 220 408,5 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

финансовое обеспечение реализации основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС в части предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расходы составят на 2023 год 158 104,3 тыс. рублей, на 2024 год 146 834,9 тыс. рублей, на 2025 год 146 834,9 тыс. рублей;

организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования расходы составят на 2023 год 48 191,8 тыс. рублей, на 2024 год 62 525,3 тыс. рублей, на 2025 год 68 203,9 тыс. рублей;

сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ расходы составят на 2023-2025 годы составят по 6,3 тыс. рублей ежегодно;

осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов расходы на 2023-2025 годы составят по 30,0 тыс. рублей ежегодно,

обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов расходы на 2023 год составят 211,9 тыс. рублей, расходы на 2024-2025 годы составят по 319,9 тыс. рублей ежегодно;

проведение ГИА расходы составят на 2023-2025 годы по 565,5 тыс. рублей ежегодно;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование расходы на 2023 год составят 2 602,2 тыс. рублей, расходы на 2024 год составят 2 609 тыс. рублей, на 2025 год расходы составят 2 542 тыс. рублей;

организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях расходы на 2023 год составят 672,3 тыс. рублей, расходы на 2024 год составят 655,3 тыс. рублей, на 2025 год расходы составят 635,8 тыс. рублей;

реализация переданных полномочий по Муниципальной программе «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования**»** расходы составят по 190,7 тыс. рублей ежегодно;

приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, расходы на 2024 год составят 1 672,8 тыс. рублей.

3) «Дополнительное образование», расходы составят на 2023 год 25 111 тыс. рублей, на 2024 год 26 905,7 тыс. рублей, на 2025 год 27 971,7 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на организацию предоставления дополнительного образования.

4) «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время», расходы составят на 2023-2025 годы по 2 851,3 тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на:

подготовку к проведению оздоровительного сезона, расходы составят по 216 тыс. рублей ежегодно;

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, расходы составят 2 108,8 тыс. рублей ежегодно;

организацию питания детей в каникулярное время, расходы составят на 2023-2025 годы по 526,5 тыс. рублей ежегодно.

5) «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы составят на 2023 год 34 758 тыс. рублей, на 2024 год 35 181,6 тыс. рублей, на 2025 год 35 622,5 тыс. рублей, расходы предусмотрены на:

обеспечение деятельности муниципального отдела образования, расходы составят на 2023 год 33 938 тыс. рублей, на 2024 год 34 861,6 тыс. рублей, на 2025 год 35 302,5 тыс. рублей;

совершенствование учительского корпуса, расходы составят по 130 тыс. рублей ежегодно;

совершенствование системы работы с талантливыми детьми, расходы составят по 190,0 тыс. рублей ежегодно;

сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание условий для формирования ЗОЖ, расходы составят на 2023 год 500 тыс. рублей.

В муниципальном образовании «Катангский район» функционирует 12 муниципальных образовательных учреждений, из них:

5 – средние общеобразовательные учреждения,

1 – начальные школы – детские сады,

4 – дошкольные образовательные учреждения,

2 – учреждения дополнительного образования.

В бухгалтерии муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район» заключены договора на обслуживание следующих образовательных учреждений:

МКОУ СОШ с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Подволошино, МКОУ СОШ с. Непа, МКОУ СОШ с. Бур, МКОУ НШДС с. Ерема, МКДОУ ДС с. Преображенка, МКДОУ ДС с. Подволошино, МКДОУ ДС с. Хамакар, МБОУ ДОД Катангский ЦДО, МБОУ ДО ДШИ с. Ербогачен.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 238**-**п. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7.

Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы»

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы» | 34 063,9 | 39 010,9 | 41 296 |
| Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения» | 11 961,9 | 14 350,9 | 15 062 |
| Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Катангского района» | 2 626,5 | 2 619,5 | 3 167,5 |
| Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества» | 17 227,5 | 19 936,5 | 20 515,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 248 | 2 104 | 2 551 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы из районного бюджета на 2023 год 34 063,9 тыс. рублей, на 2024 год 39 010,9 тыс. рублей, на 2025 год 41 296 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрены реализация следующих подпрограмм:

1) «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения», расходы составят на 2023 год 11 961,9 тыс. рублей, на 2024 год 14 350,9 тыс. рублей, на 2025 год 15 062 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

организацию и предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения на 2023 год 11 938 тыс. рублей, на 2024 год 14 327 тыс. рублей, на 2025 год 15 062 тыс. рублей;

комплектование библиотечных фондовна 2023-2024 годы по 23,9 тыс. рублей ежегодно,

2) «Организация музейного обслуживания населения Катангского района» расходы составят на 2023 год 2 626,5 тыс. рублей, на 2024 год 2 619,5 тыс. рублей, на 2025 год 3 167,5 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

организацию и предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения на 2023 год 2 626,5 тыс. рублей, на 2024 год 2 619,5 тыс. рублей, на 2025 год 3 167,5 тыс. рублей.

3) «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества», расходы составят на 2023 год 17 227,5 тыс. рублей, на 2024 год 19 936,5 тыс. рублей, на 2025 год 20 515,5 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:

организацию и предоставление услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий на 2023 год 16 727,5 тыс. рублей, на 2024 год 19 936,5 тыс. рублей, на 2025 год 20 515,5 тыс. рублей;

4) «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы составят на 2023 год 2 248,0 тыс. рублей, на 2024 год 2 104,0 тыс. рублей, на 2025 год 2 551,0 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение деятельности муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту, расходы составят на 2023 год 2 248,0 тыс. рублей, на 2024 год 2 104,0 тыс. рублей, на 2025 год 2 551,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 09 сентября 2022 года № 220-п.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит на 2023 год 51 424,1 тыс. рублей, на 2024 год 55 060,1 тыс. рублей, на 2025 год 57 867,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений переданных на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение бюджета и сметы, расходы составят по 5 121 ,6 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрены реализация следующих подпрограмм:

1) «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Катангского района», расходы составят на 2023 год 28 652,1 тыс. рублей, на 2024 год 29 882,0 тыс. рублей, на 2025 год 31 360,1 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета, расходы составят на 2023 год 27 769,0 тыс. рублей, на 2024 год 29 152,4 тыс. рублей, на 2025 год 30 602,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составят на 2023 год 883,1 тыс. рублей, на 2024 год 729,6 тыс. рублей, на 2025 год 758,1 тыс. рублей;

2) «Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета», расходы составят на 2023 год 22 772,0 тыс. рублей, на 2024 год 25 178,1 тыс. рублей, на 2025 год 26 07,4 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение деятельности финансового управления на 2023 год 17 650,4 тыс. рублей, на 2024 год 20 065,5 тыс. рублей, на 2025 год 21 385,8 тыс. рублей;

реализацию переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов и смет поселений Катангского района расходы составят 5 121,6 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Безопасный город» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 236**-**п.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Безопасный город» на 2023-2028 годы»

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Безопасный город» на 2023-2028 годы» | 6 703,7 | 6 283,9 | 6 259,9 |
| Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» | 6 503,7 | 6 083,9 | 6 032,9 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций» | 200,0 | 200,0 | 227,0 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, расходы составят на 2023 год 6 703,7 тыс. рублей на 2024 год 6 283,9 тыс. рублей на 2025 год 6 259,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», расходы составят на 2023 год 6 503,7 тыс. рублей на 2024 год 6 083,9 тыс. рублей на 2025 год 6 032,9 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района, расходы составят на 2022 год 5 519,3 тыс. рублей на 2023 год 6 094,3 тыс. рублей на 2024 год 6 099,3 тыс. рублей;

материально-техническое обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района, расходы составят на 2022 год 45,0 тыс. рублей на 2023 год 50,0 тыс. рублей на 2024 год 65,0 тыс. рублей.

2) «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций», расходы составят на 2023 и 2024 годы по 200,0 тыс. рублей ежегодно, на 2025 год 227,0 тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на:

подготовку и переподготовку должностных лиц по программам ГО и ЧС расходы составят на 2025 год 27,0 тыс. рублей;

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного фонда расходы составят по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 240-п.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 9.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы»

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы» | 226 116,7 | 214 884,9 | 218 425,0 |
| Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | 179 935,8 | 166 870,6 | 168 405,4 |
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»  | 20 746,6 | 20 725,3 | 20 728,7 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 24 868,2 | 26 722,9 | 28 724,7 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | 566,1 | 566,1 | 566,1 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2023 год 226 116,7 тыс. рублей, на 2024 год 214 884,9 тыс. рублей, на 2025 год 218 425,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета расходы на 2023 год 20 610,9 тыс. рублей, на 2024 год 20 594,2 тыс. рублей, на 2025 год 20 596,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством», расходы составят на 2023 год 179 935,8 тыс. рублей, на 2024 год 166 870,6 тыс. рублей, на 2025 год 168 405,4 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение и развитие муниципальной службы расходы составят по 3 398,5 тыс. рублей ежегодно;

создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров расходы составят на 2023 год 198,3 тыс. рублей, на 2024 год 300,0 тыс. рублей, на 2025 год 389,8 тыс. рублей;

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления расходы составят на 2023 год 122 317,2 тыс. рублей, на 2024 год 109 150,3 тыс. рублей, на 2025 год 110 595,4 тыс. рублей,

реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района, расходы составят на 2023-2028 года по 647,4 тыс. рублей ежегодно;

приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, расходы составят на 2023-2025 годы по 53 374,4 тыс. рублей.

2) «Создание условий для устойчивого экономического развития», расходы составят на 2023 год 20 746,6 тыс. рублей, на 2024 год 20 725,3 тыс. рублей, на 2025 год 20 728,7 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы:

ценовое регулирование предоставления услуг на территории муниципального образования «Катангский район» по 1040 тыс. рублей ежегодно;

частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность и доставку товаров первой необходимости в поселения, согласно перечню продовольственных товаров на 2023 год 19 706,6 тыс. рублей, на 2024 год 19 685,3 тыс. рублей, на 2025 год 19 688,7 тыс. рублей.

3) «Развитие дорожного хозяйства», расходы составят на 2023 год 24 868,2 тыс. рублей, на 2024 год 26 722,9 тыс. рублей, на 2025 год 28 724,7 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

расчистку и содержание автодорог расходы составят на 2023 год 24 868,2 тыс. рублей, на 2024 год 26 722,9 тыс. рублей, на 2025 год 28 724,7 тыс. рублей;

обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Катангский район» расходы составят по 1 700,0 тыс. рублей ежегодно.

4) «Управление муниципальным имуществом», расходы составят по 566,1 тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на:

проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости, расходы составят по 370,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду, расходы составят по 30,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение пополнения, обновления материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, составят по 20,0 тыс. рублей ежегодно;

информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправление, расходы составят по 146,1 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 237**-**п.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы»

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы» | 506,9 | 592,9 | 536,9 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций» | 120,0  | 100,0 | 150,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений» | 386,9 | 406,9 | 386,9 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района» | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район» | 0,0 | 11,0 | 0,0 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит на 2023 год 506,9 тыс. рублей на 2024 год 592,9 тыс. рублей на 2025 год 536,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета расходы составят по 117,7 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций», расходы составят на 2022 год 120,0 тыс. рублей на 2024 год 100,0 тыс. рублей на 2025 год 150,0 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь, расходы составят на 2023 год 120,0 тыс. рублей на 2024 год 100,0 тыс. рублей на 2025 год 150,0 тыс. рублей.

2) «Доступная среда», расходы составят на 2024 год 70,0 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров, расходы составят на 2024 год 20,0 тыс. рублей;

оказание адресной поддержки инвалидам и другим маломобильным группам населения МО «Катангский район» расходы составят на 2024 год 50,0 тыс. рублей.

3) «Профилактика социально-негативных явлений», расходы составят на 2023 год 386,9 тыс. рублей, на 2024 год 406,9 тыс. рублей, на 2025 год 386,9 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

организацию мероприятий профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия расходы составят по 10,0 тыс. рублей ежегодно;

информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения, расходы составят на 2024 год 20,0 тыс. рублей;

организацию мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, расходы составят по 71,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных, расходы составят по 305,9 тыс. рублей ежегодно.

4) «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района», расходы составят на 2024 год 5,0 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на подготовку и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера;

5) «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2024 год 11,0 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы

выпуск, тиражирование, размещение информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-негативных явлений, расходы составят 1,0 тыс. рублей;

поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике социально-негативных явлений, расходы составят 10,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 241**-**п.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составят на 2023 год 35 922,9 тыс. рублей, на 2024 год 38 811,6 тыс. рублей, на 2025 год 16 115,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 2023 год 17 171,6 тыс. рублей, на 2024 год расходы составят 22 771,2 тыс. рублей, на 2025 год 609,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Устойчивое развитие сельских территорий, расходы составят на 2023 год 21 736,2 тыс. рублей, на 2024-2025 годы по 771,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе предусмотрены расходы на:

развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности расходы на 2023 год составят 20 156,8 тыс. рублей;

 реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, расходы составят на 2023 год 1 579,4 тыс. рублей, на 2024-2025 годы 771,5 ежегодно.

2) «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности», расходы составят на 2024 год 927,2 тыс. рублей, в том числе расходы предусмотрены на разработку проектно-сметной документации реконструкции, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

3) «Территориальное планирование», расходы составят на 2024 год 200,0 тыс. рублей, расходы предусмотрены на выполнение кадастровых работ, услуг по сопровождению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимого имущества

4) «Охрана окружающей среды», расходы составят на 2023 год 14 186,7 тыс. рублей на 2024 год 36 912,9 тыс. рублей, на 2025 год 15 344,3 тыс. рублей, в том числе на снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды (приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов), в том числе за счет областного бюджета расходы составят на 2024 год 22 161,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27 сентября 2022 года № 239**-**п.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит по 200,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», расходы предусмотрены на создание условий для развития физической культуры и спорта, организацию и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.

**Непрограммные направления деятельности**

В проекте решения на реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год 9 299,4 тыс. рублей, на 2024 год 9 126,7 тыс. рублей, на 2025 год 9 162,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений переданных на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление внешнего финансового контроля поселений, входящих в состав муниципального образования «Катангский район», расходы составят по 455,9 тыс. рублей ежегодно.

Расходы направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, из них на содержание:

главы муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2023 год 3 759,3 тыс. рублей на 2024 год 3 270 тыс. рублей, на 2025 год 3 285,2 тыс. рублей;

районной думы муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2023 год 2 834,3 тыс. рублей на 2024 год 2 746,5 тыс. рублей 2025 год 2 696,5 тыс. рублей;

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2023 год 2 705,8 тыс. рублей, на 2024 год 3 110,0 тыс. рублей, на 2025 год 3 180,8 тыс. рублей.

Заработная плата и начисления на нее, за счет средств местного бюджета, запланирована на основании действующих штатных расписаний, без учета роста МРОТ, индексации заработной платы обслуживающего и технического персонала, муниципальных служащих, средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, работников культуры, запланирована на 2023 год в среднем на 8 месяцев;

расходы на оплату коммунальных услуг запланированы по всем учреждениям в среднем на 54% от потребности (дополнительная потребность на 2023 год составляет 38 099,5 тыс. рублей);

проезд к месту отдыха и обратно запланирован по всем учреждениям в среднем на 84% от плановых показателей 2022 года;

приобретение продуктов питания предусмотрены в полном объеме.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»,

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.

Объем дефицита бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определен исходя из прогнозируемого объема поступлений доходов в бюджет МО «Катангский район»

На 2023 год и плановый период до 2025 года предусмотрены источники финансирования дефицита бюджета, кредиты кредитных организаций.

Привлечение кредитов кредитных организаций запланировано на 2023 год в объеме 30 817,1 тыс. рублей, на 2024 год 32 391,6 тыс. рублей, на 2025 год 34 041,4 тыс. рублей.

Погашение кредитов кредитных организаций не планируются

Верхний предел муниципального долга составит:

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 30 817,1 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 63 208,7 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2026 года в размере 97 250,1 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий в 2023 году и плановом периоде до 2025 года не планируются.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управленияадминистрации МО «Катангский район» | С.А. Светлолобова |

исп. Верхотурова Т. А.,

тел. 8 3956021072