**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Проект бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, проектов муниципальных программ Катангского района и иных документов стратегического планирования.

При подготовке проекта бюджета учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета муниципального образования «Катангский район» за 2023 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в силу с 1 января 2024 года.

В планируемом периоде обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Катангский район» продолжает оставаться основной задачей бюджетной политики муниципального образования «Катангский район».

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры бюджета МО «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Доходы,** в том числе:  | **875 404,0** | **888 195,6** | **896 148,6** |
| безвозмездные перечисления | 304 160,1 | 292 383,2 | 274 578,0 |
| налоговые и неналоговые доходы | 571 243,9 | 595 812,4 | 621 570,6 |
| **Расходы,** в том числе: | **912 280,3** | **926 915,5** | **939 433,4** |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 608 120,2 | 634 532,2 | 664 855,4 |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты  | 304 160,1 | 292 383,2 | 274 578,0 |
| Условно утвержденные | 0 | 16 012,5 | 33 409,4 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-36 876,3** | **38 719,9** | **43 284,8** |
| Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 6,5 | 6,5 | 7,0 |
| **Верхний предел муниципального долга** | **36 876,3** | **38 719,9** | **43 284,8** |
| Уровень государственного долга, (% к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 6,5 | 6,5 | 7,0 |

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» прилагаются.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

При подготовке прогноза доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов учтены положения проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление доходной части проекта бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось на основе Прогноза
социально - экономического развития муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При прогнозировании доходов использовался первый вариант прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Так, в соответствии с бюджетными полномочиями, установленными статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всеми главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «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 муниципального образования «Катангский район» и положены в основу доходной части проекта бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

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 муниципального образования «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 муниципального образования «Катангский район»на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели поступления доходов

в бюджет МО «Катангский район»в 2022–2026 годах с учетом изменения

бюджетного и налогового законодательства

 (тыс. рублей)

| **Показатель** | **2022г., факт** | **2023 г., оценка** | **Темп роста, %** | **2024 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2025 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2026 г., прогноз** | **Темп роста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 392 916,5 | 557 106,4 | 141,8 | 571 243,9 | 102,5 | 595 812,4 | 104,3 |  621 571,6 | 104,3 |
| Безвозмездные поступления, из них: в том числе  | 315 556,2 | 355 580,4 | 112,7 | 304 160,1 | 85,5 | 293 383,2 | 96,5 | 274 578,0 | 93,6 |
| дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 37 407,9 | 52 149,8 | 139,4 | 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 | 3 785,0 | 889,0 | 23,5 | 1 153,6 | 129,8 | 964,7 | 83,6 | 1 001,3 | 103,8 |
| ***Итого доходов*** | **708 472,7** | **912 686,8** | **128,8** | **875 403,9** | **95,9** | **888 195,6** | **101,8** | **896 148,6** | **100,9** |

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Катангский район» на 2023 год составляет 912 686,8 тыс. рублей, что на 204 214,1 тыс. рублей (+28,8%) больше объема поступлений 2022 года, налоговые и неналоговые доходы составят 557 106,4 тыс. рублей, что на 164 189,9 тыс. рублей (+ 41,8%) больше объема поступлений 2022 года, безвозмездные поступления составят 355 580,4 тыс. руб., что на 40 024,2 тыс.руб.(+12,7%) больше объема поступлений 2022 года.

Доходы бюджета МО «Катангский район» на 2024 год запланированы в сумме 875 403,9 тыс. рублей, что на 37 180,9 тыс. рублей (- 4,1%) меньше ожидаемых поступлений 2023 года, налоговые и неналоговые доходы составят 571 243,9 тыс. рублей, что на 14 137,5 тыс. рублей (+ 2,5%) выше ожидаемого поступления в 2023 году, безвозмездные поступления составят 304 160,1 тыс. руб., что на 51 420,3 тыс. рублей (-21,5%) ниже ожидаемого поступления 2023 года.

В 2025 году доходы бюджета МО «Катангский район» прогнозируются в объеме 888 195,6 тыс. рублей, что на 12 791,7 тыс. рублей (+ 1,8%) больше прогнозируемого поступления в 2024 году, налоговые и неналоговые доходы составят 595 812,4 тыс. рублей, что на 24 568,5 тыс. рублей (+ 4,3%) больше прогнозируемых поступлений 2024 года, безвозмездные поступления составят 292 383,2 тыс. руб., что на 11 776,9 тыс. рублей (-3,5%) ниже ожидаемого поступления 2024 года.

В 2026 году доходы бюджета МО «Катангский район» прогнозируются в объеме 896 148,6 тыс. рублей, что на 7 953 тыс. рублей (+ 0,9%) выше прогнозируемого поступления в 2025 году, налоговые и неналоговые доходы составят 621 570,6 тыс.рублей, что на 25 758,2 тыс. рублей (+ 4,3%) больше прогнозируемых поступлений 2025 года, безвозмездные поступления составят 274 578 тыс. руб., что на 17 805,2 тыс. рублей (-6,4%) ниже ожидаемого поступления 2025года.

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

***Налог на доходы физических лиц***

Поступления налога на доходы физических лиц на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов запланированы на основе прогнозируемого темпа роста в 2024-2026 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 2024 году составляет 425 171,1 тыс. рублей (+ 2,8% к ожидаемым поступлениям 2023 года), в 2025 году составят 444 334,9 тыс. рублей (+ 4,5% к прогнозируемым поступлениям 2024 года), в 2026 году составят 464 265,9 тыс. рублей (+ 4,5% к прогнозируемым поступлениям 2025 года).

***Акцизы на подакцизные товары***

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет МО «Катангский район» на 2024 год планируется в размере 38 377,8 тыс. рублей (на +10,2% к прогнозируемым поступлений 2023 года), на 2025 год планируется в сумме 39 544,1 тыс. рублей (+ 3,0% к прогнозируемым поступлениям 2024 года), на 2026 год планируется в сумме 40 916,5 тыс. рублей (+ 3,5% к прогнозируемым поступлениям 2025 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2023 года главного администратора – УФНС по Иркутской области.

При прогнозировании отчислений от УСН в бюджеты муниципальных районов (городских округов), в муниципальном образовании «Катангский район» темп наращивания налогооблагаемой базы по указанному специальному налоговому режиму не 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 в 2024 году не предусмотрен проектом Закона о бюджете Иркутской области

Общий объем поступлений запланирован на 2024 год в объеме
4 137,9 тыс. рублей (- 19,1% к ожидаемым поступлениям 2023 года). В 2025 году запланирован в объеме 4 324,3 тыс. рублей (+ 4,8% к прогнозируемым поступлениям 2024 года), в 2026 году 4 582,9 тыс. рублей (+ 5,9% к прогнозируемым поступлениям 2025 года).

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

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2023 года главного администратора – УФНС по Иркутской области.

Общий объем поступлений запланирован на 2023 год в объеме
1 400 тыс. рублей (+ 40% к ожидаемым поступлениям 2023года). В 2025 году запланирован в объеме 1 440 тыс. рублей (+ 2,9% к прогнозируемым поступлениям 2024года), в 2026 году 1 484 тыс. рублей (+ 3,1% к прогнозируемым поступлениям 2025 года).

***Государственная пошлина***

Расчет прогноза поступления государственной пошлины в бюджет МО «Катангский район» осуществлен на основании информации главных администраторов доходов и составляет в 2024 году 510,0 тыс. рублей (+2% к ожидаемым поступлениям 2023 года ), в 2025 году 600,0 тыс. рублей ( + 17,6% к уровню 2024 года), в 2026 году 650,0 тыс. рублей (+8,3% к уровню 2025 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 2024 году 101 647,1 тыс.  рублей (+53,4 % к уровню 2023 года), в 2025 году 105 569,1 тыс.  рублей (+3,8 к уровню 2024 года), в 2026 году 109 671,3 тыс. рублей (+3,9 % к уровню 2025 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлен в таблице 3 и определен в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений

в бюджет МО «Катангский район» в 2022 – 2026 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2022г., факт | 2023г., оценка | Темп роста, % | 2024 г., прогноз | Темп роста, % | 2025 г., прогноз | Темп роста, % | 2026 г., прогноз | Темп роста, % |
| Дотация | 37 407,9 | 52 149,8 | 139,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Субсидии | 39 047,3 | 40 229,8 | 103 |  42 299,8 | 105,1 | 39 396,6 | 93,1 | 22 667,9 | 57,5 |
| Субвенции | 223 660,5 |  245 448 | 109,7 | 254 065,7 | 103,5 | 245 192 | 96,5 | 244 115,6 | 99,6 |
| Иные безвозмездные поступления | 15 440,5 | 17 752,8 | 114,9 |  7 794,6 | 43,9 | 7 794,6 | 100,0 | 7 794,6 | 100,0 |
| **Итого** | **315 556,2** | **355 580,4** | **112,7** | **304 160,1** | **85,5** | **292 383,2** | **96,1** | **274 578,0**  | **93,9** |

Прогнозируемые в 2024 году безвозмездные поступления составят
304 160,1 тыс. рублей, что на 51 420,3 тыс. рублей или на 14,5 % ниже ожидаемого уровня 2023 года, в 2025 году в размере 292 383,2 тыс. рублей, что на 11 776,9 тыс. рублей или на 3,9% ниже уровня 2024 года, в 2026 году в размере 274 578 тыс. рублей, что на 17 805,2 тыс. рублей или 6,1% ниже ожидаемого уровня 2025 года.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Планирование бюджетных ассигнований бюджета МО «Катангский район» по расходам на 2024-2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год составил 902 733,4 тыс. рублей (98,9% в общей сумме расходов), на 2025 год 899 392,8 тыс. рублей (98,7%), на 2026 год 893 229,2 тыс. рублей (98,6%).

Объем финансового обеспечения непрограммных направлений деятельности на 2024 год составил 9 546,8 тыс. рублей (1,1%), на 2025 год 11 510,2 тыс. рублей (1,3%), на 2026 год 12 794,8 тыс. рублей (1,4%).

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование социальной сферы, в 2024 году 54,4% от общего объема расходов (495 907 тыс. рублей), в 2025 году 55% (500 984,6 тыс. рублей), в 2026 году 56,2,7% от общего объема расходов (509 553,6 тыс. рублей).

Объем бюджетных ассигнований на 2024-2026 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 2024 год составит 304 160,1 тыс. рублей (33,3% от общего объема расходов бюджета), на 2025 год 292 383,2 тыс. рублей (31,5%), на 2026 год 274 578 тыс. рублей (29,2%).

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 2024-2026 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 2025 год в сумме 16 012,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 33 409,4 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 2024 год 912 280,3 тыс. рублей, на 2026 год 910 903 тыс. рублей, на 2026 год 906 024 тыс. рублей.

**Структура расходов районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Программные направления деятельности | 3000000000 |  902 733,4  |  899 392,8  |  893 229,2  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район "на 2023-2028гг | 0100000000 |  393 720,1  |  404 246,6  |  409 843,4  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028гг | 0200000000 |  55 679,6  | 50 957,3  | 54 017,3  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028гг | 0300000000 | 67 578,0  |  68 266,3  | 69 408,3  |
| Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг | 0400000000 |  8 131,2  |  7 677,1  |  9 599,2  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг | 0500000000 |  214 644,2  |  224 233,4  | 236 733,7  |
| Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг |  0600000000 |  845,8  |  845,8  |  845,8  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг | 0700000000 |  161 934,5  |  142 966,4  | 112 581,6  |
| 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** |  9 546,8  |  11 510,2  |  12 794,8  |
| **Итого** |  |  **912 280,2**  |  **910 903,0**  |  **906 024,0**  |

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, в соответствии со статьей 8 проекта решения составит на 2024 год в сумме 33 472,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 34 748,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 36 305,7 тыс. рублей.

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

Таблица 5. Структура межбюджетных трансфертов

(тыс. рублей)

| Вид МБТ | 2024 год | Доля в расходах | 2025 год | Доля в расходах | 2026год | Доля в расходах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межбюджетные трансферты  | 33 472,7 | 4% | 34 748,5 | 4% | 36 305,7 | 4% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 17 948,8 | 2,% | 18 523,3 | 2% | 19 350,3 | 2% |
| Иные дотации | 15 523,9 | 2% | 16 225,2 | 2,0% | 16 955,4 | 2% |
| **ИТОГО:** | **33 472 ,7** | **4%** | **34 748,6** | **4%** | **36 305,7** | **4 %** |

**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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2013-2028 годы» | 393 720,1 | 404 246,6 | 409 843,3 |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 84 627,7 | 77 566,2 | 80 960,3 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 251 407,0 | 249 258,2 | 250 825,5 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование» | 23 893,1 | 31 399,7 | 32 069,1 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время» | 3 848,1 | 3 848,1 | 3 848,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 29 944,2 | 42 174,4 | 42 140,3 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы из районного бюджета на 2024 год составит 393 720,1 тыс. рублей, на 2025 год 404 246,6 тыс. рублей, на 2026 год 409 843,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составят на 2024 год – 249 234,2 тыс. рублей, на 2025 год – 240 391,5 тыс. рублей, на 2026 год – 240 771,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Дошкольное образование», расходы составят на 2024 год 84 627,7 тыс. рублей, на 2025 год 77 566,2 тыс. рублей, на 2026 год 80 960,3 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 2024 составят 72 074,0 тыс. рублей, на 2025 год расходы составят 66 282,8 тыс. рублей, на 2026 год расходы составят 68 758,9 тыс. рублей;

на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования расходы составят на 2024 год 12 553,6 тыс. рублей, на 2025 год 11 283,4 тыс. рублей, на 2026 год 12 201,4 тыс. рублей;

2) «Общее образование», расходы составят на 2024 год 251 407,0 тыс. рублей, на 2025 год 249 258,2 тыс. рублей, на 2026 год 250 825,5 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 2024 год 172 693,1 тыс. рублей, на 2025 год 169 799,5 тыс. рублей, на 2026 год 166 188,6 тыс. рублей;

организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования расходы составят на 2024 год 72252,5 тыс. рублей, на 2025 год 73 919,5 тыс. рублей, на 2026 год 77 179,8 тыс. рублей;

сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ расходы составят на 2024 год составит 500 тыс. рублей;

осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов расходы на 2024-2026 годы составят по 63,4 тыс. рублей ежегодно,

обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов расходы на 2024 год составят 272,7 тыс. рублей, расходы на 2025 год составит 261,1 тыс. рублей, на 2026 год составит 272,4 тыс. рублей;

проведение ГИА расходы составят на 2024-2026 годы по 416,0 тыс. рублей ежегодно;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование расходы на 2024 год составят 2 217,7 тыс. рублей, расходы на 2025 год составят 2 168,9 тыс. рублей, на 2026 год расходы составят 2 149,9 тыс. рублей;

организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях расходы на 2024 год составят 850,7 тыс. рублей, расходы на 2025 год составят 716,8 тыс. рублей, на 2026 год расходы составят 857,1 тыс. рублей;

реализация переданных полномочий по Муниципальной программе «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования**»** расходы составят по 171,1 тыс. рублей ежегодно;

приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, расходы на 2026 год составят 1 785,4 тыс. рублей;

обеспечение учебниками, учебными пособиями и средствами обучения и воспитания ОУ расходы на 2024 год составят 900,0 тыс. рублей, расходы на 2025-2026 годы составят по 672,0 тыс. рублей ежегодно.

3) «Дополнительное образование», расходы составят на 2024 год 23 893,1 тыс. рублей, на 2025 год 31 399,7 тыс. рублей, на 2026 год 32 069,1 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на организацию предоставления дополнительного образования.

4) «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время», расходы составят на 2024-2026 годы по 3 848,1тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на:

подготовку к проведению оздоровительного сезона, расходы составят по 230,4 тыс. рублей ежегодно;

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, расходы составят 2 991,4 тыс. рублей ежегодно;

организацию питания детей в каникулярное время, расходы составят на 2024-2026 годы по 626,3 тыс. рублей ежегодно.

5) «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы составят на 2024 год 29 944,2 тыс. рублей, на 2025 год 42 174,4 тыс. рублей, на 2026 год 42 130,3 тыс. рублей, расходы предусмотрены на:

обеспечение деятельности муниципального отдела образования, расходы составят на 2024 год 29 766,9 тыс. рублей, на 2025 год 41 997,1 тыс. рублей, на 2026 год 41 963,0 тыс. рублей;

совершенствование учительского корпуса, расходы составят по 97,5 тыс. рублей ежегодно;

сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание условий для формирования ЗОЖ, расходы составят на 2024-2026 годы по 79,8 тыс. рублей ежегодно.

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. «Радуга», 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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2023-2028 годы» | 55 679,6 | 50 957,3 | 54 017,3 |
| Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения» | 21 617,3 | 17 841,5 | 19 048,9 |
| Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Катангского района» | 3 628,1 | 4 930,3 | 4 986,7 |
| Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества» | 27 470,9 | 24 636,5 | 25 826,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 963,3 | 3 549,0 | 4 155,3 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы из районного бюджета на 2024 год 55 679,6 тыс. рублей, на 2025 год 50 957,3 тыс. рублей, на 2026 год 54 017,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составят на 2024-2025 годы по 19,4 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год 20,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрены реализация следующих подпрограмм:

1) «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения», расходы составят на 2024 год 21 617,4 тыс. рублей, на 2025 год 17 841,5 тыс. рублей, на 2026 год 19 048,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составят на 2024-2025 годы по 19,4 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год 20,0 тыс. рублей из них предусмотрены расходы на:

организацию и предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения на 2024 год 21 592,8 тыс. рублей, на 2025 год 17 815,8 тыс. рублей, на 2026 год 19 023,6 тыс. рублей;

комплектование библиотечных фондовна 2024-2025 годы по 24,6 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год 25,3 тыс. рублей.

2) «Организация музейного обслуживания населения Катангского района» расходы составят на 2024 год 3 628,1 тыс. рублей, на 2025 год 4 930,3 тыс. рублей, на 2026 год 4 986,7 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на организацию и предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения.

3) «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества», расходы составят на 2024 год 27 470,9 тыс. рублей, на 2025 год 24 636,5 тыс. рублей, на 2026 год 25 826,4 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на организацию и предоставление услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий.

4) «Обеспечение реализации муниципальной программы», расходы составят на 2024 год 2 963,3 тыс. рублей, на 2025 год 3 549,0 тыс. рублей, на 2026 год 4 155,3 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту.

**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 2024 год 67 578 тыс. рублей, на 2025 год 68 266,3 тыс. рублей, на 2026 год 69 408,3 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 5 840,3 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрены реализация следующих подпрограмм:

1) «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Катангского района», расходы составят на 2024 год 33 495,0 тыс. рублей, на 2025 год 34 767,1 тыс. рублей, на 2026 год 36 325,0 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета, за счет средств областного бюджета расходы составят на 2024 год 1 131,3 тыс. рублей, на 2025 год 946,1 тыс. рублей, на 2026 год 982,0 тыс. рублей;

2) «Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета», расходы составят на 2024 год 34 083 тыс. рублей, на 2025 год 33 499,2 тыс. рублей, на 2026 год 33 083,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составят на 2024 год 22,3 тыс. рублей, на 2025 год 18,6 тыс. рублей, на 2026 год 19,3 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение деятельности финансового управления расходы составят на 2024 год 28 227,9 тыс. рублей, на 2025 год 27 649,9 тыс. рублей, на 2026 год 27 241,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составят на 2024 год 22,3 тыс. рублей, на 2025 год 18,6 тыс. рублей, на 2026 год 19,3 тыс. рублей;

реализацию переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов и смет поселений Катангского района расходы составят 5 840,3 тыс. рублей ежегодно;

управление муниципальным долгом МО «Катангский район» расходы составят на 2024 год 14,7 тыс. рублей, на 2025 год 9,0 тыс. рублей, на 2026 год 1,6 тыс. рублей;

**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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Безопасный город» на 2023-2028 годы» | 8 131,2 | 7 677,1 | 9 599,2 |
| Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» | 6 077,2 | 6 268,1 | 8 940,2 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций» | 2 054,0 | 1 409,0 | 659,0 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, расходы составят на 2024 год 8 131,2 тыс. рублей на 2025 год 7 677,1 тыс. рублей на 2026 год 9 599,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», расходы составят на 2024 год 6 077,2 тыс. рублей на 2025 год 6 268,1 тыс. рублей на 2026 год 8 940,2 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района, расходы составят на 2024 год 5 762,2 тыс. рублей на 2025 год 5 953,1 тыс. рублей на 2026 год 8 625,2 тыс. рублей;

материально-техническое обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского района, расходы составят на 2024-2026 годы по 315,0 тыс. рублей ежегодно.

2) «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций», расходы составят на 2024 год 2 054,0 тыс. рублей, на 2025 год 1 409,0 тыс. рублей, на 2026 год по 659 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

реализацию мероприятий, направленных на защиту и предупреждение населения Катангского района от чрезвычайных ситуаций на 2024 год 1 854,0 тыс. рублей на 2025 год 1 209,0 тыс. рублей на 2026 год 459,0 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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028 годы» | 214 644,2 | 224 233,4 | 236 733,7 |
| Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | 150 856,8 | 159 796,5 | 170 950,9 |
| Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»  | 22 351,1 | 22 342,8 | 22 316,3 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 40 377,8 | 41 544,1 | 42 916,5 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | 1 058,5 | 550,0 | 550,0 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2024 год 214 644,2 тыс. рублей, на 2025 год 224 233,4 тыс. рублей, на 2026 год 236 733,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета расходы на 2024 год 23 401,6 тыс. рублей, на 2025 год 23 395,0 тыс. рублей, на 2026 год 23 399,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством», расходы составят на 2024 год 150 856,8 тыс. рублей, на 2025 год 159 796,5 тыс. рублей, на 2026 год 170 950,9 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

обеспечение и развитие муниципальной службы расходы составят на 2024 год 3 568,4 тыс. рублей, на 2025 год 3 746,8 тыс. рублей, на 2026 год 3 934,2 тыс. рублей;

создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров расходы составят на 2024 год 434,8 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 1 070,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления расходы составят на 2024 год 104 453,6 тыс. рублей, на 2025 год 113 484,8 тыс. рублей, на 2026 год 124 726,8 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 2024-2026 года по 819,7 тыс. рублей ежегодно;

оплата за обучение по специальности «сестринское дело» на базе Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж» расходы составят на 2024 год 1 180,0 тыс. рублей, на 2025 год 275 тыс. рублей ;

приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, расходы составят на 2024-2026 годы по 40 400,2 тыс. рублей.

2) «Создание условий для устойчивого экономического развития», расходы составят на 2024 год 22 351,1 тыс. рублей, на 2025 год 22 342,8 тыс. рублей, на 2026 год 22 316,3 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы:

ценовое регулирование предоставления услуг на территории муниципального образования «Катангский район» по 1 097,2 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 2024 год 21 253,9 тыс. рублей, на 2025 год 21 245,6 тыс. рублей, на 2026 год 21 219,1 тыс. рублей.

3) «Развитие дорожного хозяйства», расходы составят на 2024 год 40 377,8 тыс. рублей, на 2025 год 41 544,1 тыс. рублей, на 2026 год 42 916,5 тыс. рублей, из них предусмотрены расходы на:

расчистку и содержание автодорог расходы составят на 2024 год 38 277,8 тыс. рублей, на 2025 год 39 544,1 тыс. рублей, на 2026 год 40 916,5 тыс. рублей;

обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Катангский район» расходы составят по 2 000 тыс. рублей ежегодно.

4) «Управление муниципальным имуществом», расходы составят на 2024 год 1 58,0 тыс. рублей на 2025-2026 годы по 550,0 тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости.

**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** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2023-2028гг | 845,8 | 845,8 | 845,8 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций» | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда»» | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений» | 650,8 | 650,8 | 650,8 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит на 2024-2026 годы по 845,8 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств областного бюджета расходы составят по 400,8 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций», расходы составят на 2024-2026 годы по 150,0 тыс. рублей ежегодно, расходы предусмотрены на организацию и проведение информационно -пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь.

2) «Доступная среда», расходы составят на 2024-2026 годы по 15,0 тыс. рублей ежегодно, расходы предусмотрены на оказание адресной поддержки инвалидам и другим маломобильным группам населения МО «Катангский район».

3) «Профилактика социально-негативных явлений», расходы составят на 2024-2026 годы по 650,8 тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на:

организацию мероприятий профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия расходы составят по 5,0 тыс. рублей ежегодно;

информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения, расходы составят на 5,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, расходы составят по 240,0 тыс. рублей ежегодно;

организацию мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных, расходы составят по 400,8 тыс. рублей ежегодно.

4) «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района», расходы составят на 2024 -2026 годы по 10,0 тыс. рублей ежегодно, расходы предусмотрены на оказание материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни.

5) «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2024-2026 годы по 20,0 тыс. рублей ежегодно, из них предусмотрены расходы на:

проведение социально - психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров среди обучающихся расходы составят по 5,0 тыс. рублей ежегодно;

выпуск, тиражирование, размещение информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-негативных явлений, расходы составят по 5,0 тыс. рублей ежегодно;

поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике социально-негативных явлений, расходы составят по 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 2024 год 161 934,5 тыс. рублей, на 2025 год 142 966,4 тыс. рублей, на 2026 год 112 581,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 2024 год 22 155,9 тыс. рублей, на 2025 год расходы составят 19 417,2 тыс. рублей, на 2026 год 1 194,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1) «Устойчивое развитие сельских территорий, расходы составят на 2024-2026 годы по 1 512,0 тыс. рублей ежегодно, расходы предусмотрены на реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив.

2) «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности», расходы составят на 2024 год 32 121,7 тыс. рублей, на 2025 год 12 397,7 тыс. рублей, на 2026 год 1 000,0 тыс. рублей, из них расходы предусмотрены на :

разработка проектно-сметной документации реконструкции, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, расходы составят на 2024 год 5 527,2 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

 софинансирование субсидии на ремонт МБОУ СОШ с. Ербогачен расходы составят на 2024 год 26 594,5 тыс. рублей, на 2025 год 11 397,7 тыс. рублей.

3) «Территориальное планирование», расходы составят на 2024 год 200,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 500,0 тыс. рублей ежегодно, расходы предусмотрены на градостроительное зонирование и планировку территории.

4) «Охрана окружающей среды», расходы составят на 2024 год 124 600,7 тыс. рублей на 2025 год 125 056,7 тыс. рублей, на 2026 год 106 069,6 тыс. рублей, расходы предусмотрены на:

приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов), расходы составят на 2024 год 26 533,4 тыс. рублей, на 2025 год 23 066,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета расходы составят на 2024 год 20 961,4 тыс. рублей, на 2025 год 18 222,7 тыс. рублей;

снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды, расходы составят на 2024 год 98 067,3 тыс. рублей, на 2025 год 101 990,0 тыс. рублей, на 2026 год 106 069,6 тыс. рублей.

5) «Организация подвоза воды», расходы составят на 2024-2026 годы по 3 500,0 тыс. рублей ежегодно, расходы предусмотрены на предоставление дополнительных мер социальной поддержке гражданам проживающим на территории муниципального образования Катангский район.

**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 2024 год 9 546,8 тыс. рублей, на 2025 год 11 510,2 тыс. рублей, на 2026 год 12 794,8 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 963,5 тыс. рублей ежегодно.

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

главы муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2024 год 2 787,0 тыс. рублей на 2025 год 4 170,5 тыс. рублей, на 2026 год 4 631,8 тыс. рублей;

районной думы муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2024 год 2 141,9 тыс. рублей на 2025 год 2 721,8 тыс. рублей 2026 год 3 445,1 тыс. рублей;

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский район», расходы составят на 2024-2025 годы по 4 617,9 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год 4 717,9 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 общего образования, дополнительного образования, работников культуры, запланирована на 2024 год в среднем на 8 месяцев;

расходы на оплату коммунальных услуг запланированы на 12 месяцев;

проезд к месту отдыха и обратно запланирован по всем учреждениям в среднем на 72% от плановых показателей 2023 года;

приобретение продуктов питания предусмотрены в полном объеме.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»,

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ.

Объем дефицита бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определен исходя из прогнозируемого объема поступлений доходов в бюджет МО «Катангский район»

На 2024 год и плановый период до 2026 года предусмотрены источники финансирования дефицита бюджета, кредиты кредитных организаций.

Привлечение кредитов кредитных организаций запланировано на 2024 год в объеме 42 843,3 тыс. рублей, на 2025 год 44 685,9 тыс. рублей, на 2026 год 46 617,8 тыс. рублей.

Погашение кредитов кредитных организаций не планируются, погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы планируется в 2024 году 5 967,0 тыс. рублей в 2025 году 5 966,0 тыс. рублей, в 2026 году 3 333,0 тс. рублей

Верхний предел муниципального долга составит:

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 52 142,3 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2026 года в размере 90 862,2 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2027 года в размере 134 147,0 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий в 2024 году и плановом периоде до 2026 года не планируются.

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

исп. Верхотурова Т. А.,

тел. 8 3956021072