**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ»**

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Проект решения «О районном бюджете на 2023 год и плановый период  
2024–2025 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Каратузского района на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Каратузского района на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств.

Проект решения сформирован на основе утвержденных Постановлением администрации Каратузского района 14 муниципальных программ. Мероприятия муниципальных программ направлены на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Каратузского района, повышение результативности расходов районного бюджета.

***Правовые основы формирования проекта решения «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024***–***2025 годов»***

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Каратузского районного Совета депутатов от 03.07.2018 № 21-174 «О бюджетном процессе в Каратузском районе».

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2024 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во второй год планового периода (2025 год).

В соответствии с указанными требованиями объем условно утверждаемых расходов (не распределяемых в плановом периоде) в параметрах районного бюджета составляет:

- 2024 год – 14 560,00 тыс. рублей – 2,5%  от общего объема расходов бюджета;

- 2025 год – 27 850,00 тыс. рублей – 5,0 % от общего объема расходов бюджета.

2) в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов выделяются публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения в сумме 3 474,30 тыс. рублей (в 2023 году – 1 158,10 тыс. рублей, в 2024 году – 1 158,10 тыс. рублей, в 2025 году – 1 158,10 тыс. рублей). Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке. Каждому публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением использовались показатели муниципального задания.

Статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения предусматривается бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставление субсидий на возмещение затрат, перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Статьей 81.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Каратузского района на 2023 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 500 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам.

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Каратузского района в сумме 5 336,64 тыс. рублей (в 2023 году – 4 886,94 тыс. рублей, в 2024 году – 218,40 тыс. рублей, в 2025 году – 231,30 тыс. рублей). Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения устанавливается предельный объем муниципального долга Каратузского района на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2024 года, а также 1 января 2025 и 2026 годов.

Проект решения «О районном бюджете на 2023 год и плановый период  
2024–2025 годов» предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета.

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 17 мая 2022 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

***Особенности формирования расходов районного бюджета***

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решениями района и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2022 год решением Каратузского районного Совета депутатов от 14.12.2021 №09-78 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Проект решения «О районном бюджете на 2023 год и плановый период  
2024–2025 годов» предусматривает:

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023–2025 годы с учетом:

увеличения расходов на коммунальные услуги на 5,4 % в 2023 году;

индексации расходов муниципальных учреждений на приобретение продуктов для организации питания в 2023 году на 5,4 %;

индексации прочих текущих расходов на 5,4 % в 2023 году;

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

1) приобретение и установка автоматических модульных котельных, с мощностью, рассчитанной на два учреждения: в МБОУ Верхнекужебарская СОШ и Верхнекужебарский СЦК филиала МБУК "КС КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА", и для учреждений Нижнекужебарского СЦК филиала МБУК "КС КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА" и МОБУ Нижнекужебарская СОШ, в сумме 4 738,37 тыс. рублей в 2023 году;

2) приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в помещении, используемом для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, брендирование помещений центров "Точка роста" в 2023 году - Верхнекужебарская школа на сумму 3 986,70 тыс. рублей.

3) строительство жилья для специалистов бюджетной сферы Каратузского района в 2023 году в сумме 1 883,35 тыс. рублей.

4) обустройство угольной котельной в Сагайском СЦК филиале МБУК "КС КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА" в 2023 году в сумме 1 586,01 тыс. рублей;

5) замена оконных блоков, дверных проемов в образовательных учреждениях района в 2023 году в сумме 1 461,62 тыс. рублей;

6) подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБДОУ "Колобок" в 2023 году в сумме 689,0 тыс. рублей;

7) ремонт кровли котельной в с. Старая Копь и устройство зольника в 2023 году в сумме 423,79 тыс. рублей.

***Параметры районного бюджета***

На 2023 год и плановый период 2024–2025 годов сформированы следующие параметры районного бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 2 945 419,42 тыс. рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 2 945 419,42 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Доходы** | 1 055 004,62 | 948 496,80 | 941 918,00 |
| **Расходы** | 1 055 004,62 | 948 496,80 | 941 918,00 |
| **Дефицит (-) / Профицит (+)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

# 

# 1. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

## Прогноз объема доходов районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе итогов социально-экономического развития Каратузского района за январь – июнь 2022 года и оценки предполагаемых итогов на 2022 год, прогноза социально-экономического развития Каратузского района на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов (далее – Прогноз СЭР), а также с учетом оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2022 года).

Проект решения района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов» (далее – проект решения о районном бюджете) основан на базовом варианте Прогноза СЭР, соответствующем базовому варианту прогноза Министерства экономического развития Красноярского края, принятому для формирования параметров краевого бюджета и учитывающему наметившиеся тенденции в деятельности организаций района.

В социальной сфере базовый вариант предусматривает постепенное восстановление уровня жизни населения, потребительского спроса. В районе будет продолжена реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596 – 606 и от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также реализация Указа Президента от 21.07.2020 №474. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Базовый вариант предусматривает более ускоренное развитие экономического роста в районе за счет:

* своевременной и полной реализации инвестиционных проектов;
* реализации муниципальных программ, в том числе с эффективным использованием государственных и муниципальных инвестиций;
* реализации на территории района национальных проектов;
* повышение инвестиций в развитие человеческого капитала.

Прогнозируемое значение индекса к 2025 году составит 4,00%.

Доходы бюджета на 2022-2025 годы (таблица 2) сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) | | |
|  | Оценка 2022 года | Прогноз | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Итого доходы | 1 093 095,84 | 1 055 004,62 | 948 496,8 | 941 918,00 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 72 225,45 | 77 756,40 | 81 249,4 | 83 516,20 |
| Безвозмездные поступления | 1 020 870,39 | 977 248,22 | 867 247,40 | 858 401,80 |

Доходы районного бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 1 055 004,62 тыс. рублей. В структуре доходов поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 77 756,40 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – в сумме 977 248,22 тыс. рублей. Увеличение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета относительно оценки 2022 года обусловлено увеличением фонда оплаты труда работников.

Доходы районного бюджета на 2024 и 2025 годы прогнозируются в сумме 948 496,8 тыс. рублей и 941 918,00 тыс. рублей соответственно. Поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 81 249,4 тыс. рублей и 83 516,20 тыс. рублей соответственно, увеличение прогнозных данных 2024 и 2025 годов связано с ростом индекса потребительских цен и фонда оплаты труда. Безвозмездные поступления прогнозируется в сумме 867 247,40 тыс. рублей и 858 401,80 тыс. рублей соответственно.

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения, и дополнения в законодательство Российской Федерации и Красноярского края о налогах и сборах и бюджетное законодательство, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Порядок и нормативы распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации в 2023–2025 годах установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона № 201614-8 «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект закона о федеральном бюджете), Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях   
в Красноярском крае» (с учетом проекта закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»), а также проектом закона о краевом бюджете. (Приложение 2 к Пояснительной записке)

## 1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по доходным источникам на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Прогноз доходов районного бюджета основан на базовом варианте Прогноза СЭР Каратузского района, соответствующем базовому варианту прогноза Министерства экономического развития Красноярского края, принятому для формирования параметров бюджета Красноярского края.

Формирование доходов районного бюджета произведено в соответствии   
с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ №82н) и от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации   
на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)» (далее – Приказ №75н).

Рост потребительских цен в среднегодовом исчислении (далее – среднегодовой индекс потребительских цен) в соответствии с Прогнозом СЭР составит (106,4 % в 2023 году, 104,8 % в 2024 году, 104 % в 2025 году).

При определении бюджетных назначений районного бюджета по отдельным доходным источникам учтено следующее.

### 

### Налог на прибыль организаций

Расчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемого   
в бюджеты субъектов Российской Федерации, (далее – налог на прибыль организаций) произведен в соответствии с действующим налоговым   
и бюджетным законодательством.

В основу расчета налога на прибыль организаций (приложение   
3 к Пояснительной записке) приняты следующие исходные данные:

* отчеты Управления Федеральной налоговой службы   
  по Красноярскому краю (далее – УФНС по краю) по формам № 5-ПМ «Отчет   
  о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» по итогам 2021 года и за 6 месяцев 2022 года;
* показатели Прогноза СЭР.

Поступление по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации*,* организаций на 2023 год прогнозируется в сумме 1 384,7 тыс. рублей.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2023 год прогнозируется в сумме 75 316,7 тыс. рублей.

Прогнозируемое поступление 2023 года планируется на уровне оценки 2022 года с учетом роста на средний индекс производства и индекса-дефлятора цен с учетом норматива отчисления в бюджеты муниципальных районов в размере 10% и собираемости налога – 100 %.

Поступление *по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2024 год прогнозируется в сумме 1 451,2 тыс. рублей.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2024 год учтена в размере 78 931,9 тыс. рублей.

Поступление по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2025 год прогнозируется в сумме 1 509,20 тыс. рублей.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2025 год прогнозируется в размере 82 089,2 тыс. рублей.

Рост поступлений на 2024 – 2025 года учтен на основе показателей Прогноза СЭР – индекса потребительских цен ежегодно.

Прогноз поступления налога на прибыль организаций определен с учетом норматива отчисления в местные бюджеты в размере 10%   
и собираемости налога 2024 – 100%, 2025 – 100%.

### Налог на доходы физических лиц

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом принятых на краевом и федеральном уровне решений в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Сумма *налога на доходы физических лиц* определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 года с учетом:

* показателей Прогноза СЭР;
* данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц»;
* информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии   
  с приказом № 65н.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год (приложение 4 к Пояснительной записке) прогнозируется в сумме 53 181,8 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, учтена в размере 1 485 106,20 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 55 736,80 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 1 577 450,50 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2025 год прогнозируется в сумме 57 965,60 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 1 695 571,90 тыс. рублей.

Поступление *налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации,*на 2023 год прогнозируется в сумме 51 407,60 тыс. рублей.

В соответствии с Прогнозом СЭР края «фонд заработной платы всех работников по полному кругу организаций» составит 1 461 461,95 тыс. рублей с ростом к оценке 2022 года на 110,4%. Фонд заработной платы работников в 2023 году без учета части доходов физических лиц, превышающей 5 млн рублей в год, оценивается в сумме 1 438 006,00 тыс. рублей.

Общая сумма налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам, прогнозируется в размере 26 325,00 тыс. рублей. Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2022 года, рассчитанной на основании отчетных данных формы № 5-НДФЛ, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление налоговых вычетов[[1]](#footnote-1):

* объем стандартных, имущественных вычетов, определенных   
  на основе формы № 5-НДФЛ, сохранен на уровне оценки 2022 года, объем социальных налоговых вычетов рассчитан с учетом ежегодного роста на индекс отдельных показателей Прогноза СЭР.

Погашение недоимки учтено в сумме 80,1 тыс. рублей (30% от недоимки на 01.10.2022).

Поступление налога на 2024 и 2025 годы прогнозируется в суммах 53 937,40 тыс. рублей и 55 817,30 тыс. рублей соответственно.

Фонд заработной платы работников без учета части доходов физических лиц, превышающей 5 млн рублей в год, в 2024 году составит 1 551 860,5 тыс. рублей (с ростом к 2023 году на 7,9%), сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) – 70 064,0 тыс. рублей. В 2025 году – 1 662 542,30 тыс. рублей (с ростом к 2024 году на 7,1%), сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) – 129 100,00 тыс. рублей.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации,*на 2023 год прогнозируется в сумме 318,4 тыс. рублей. Расчет суммы налога определен исходя из оценки исполнения 2022 года (без учета поступлений разового характера) и увеличения на среднегодовой индекс потребительских цен.

Учитывается погашение недоимки в сумме 15,8 тыс. рублей (35% от недоимки на 01.10.2022).

Поступление налога на 2024-2025 годы прогнозируется в суммах 325,8 тыс. рублей и 348,10 тыс. рублей соответственно с учетом фонда оплаты труда по данной категории работников.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации,*на 2023 год прогнозируется в сумме 604,9 тыс. рублей. Расчет суммы налога определен исходя из оценки исполнения 2022 года (без учета поступлений разового характера) и увеличения на среднегодовой индекс потребительских цен.

Учитывается погашение недоимки в сумме 231,30 тыс. рублей (35% от недоимки на 01.10.2022).

Поступление налога на 2024 и 2025 годы прогнозируется в суммах 605,7 тыс. рублей и 854,20 тыс. рублей соответственно.

Поступление *налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.*

На 2023 – 2025 г. поступлений по данному налогу не прогнозируется, так как на территории Каратузского района иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента не зарегистрировано.

*Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании),* на 2023 год прогнозируется в сумме 850,9 тыс. рублей исходя из оценки части доходов физических лиц, превышающей 5 млн рублей в текущем году, без учета поступлений разового характера, с учетом темпа роста показателя Прогноза СЭР края «фонд заработной платы всех работников по полному кругу организаций».

Погашение недоимки не планируется.

Поступление налога на 2024 и 2025 годы прогнозируется в суммах 867,90 тыс. рублей и 946,0 тыс. рублей соответственно.

### 

### Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Расчет суммы акцизов произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством.

*Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты,* (далее – доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)на 2023 год прогнозируются в сумме 206,60 тыс. рублей.

Расчет прогноза поступления в районный бюджет (приложения 5-7) произведен исходя из данных сумм с учетом размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, предусмотренных статьей 13 проекта закона края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Норматив распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований - 20 %; размер дифференцированного норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты для Каратузского района на 2023 год в соответствии с Проектом Закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» – 0,0101%.

Поступления по подстатьям бюджетной классификации составят:

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 97,8 | 104,2 | 110,6 |
| 100 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 100 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 121,0 | 127,2 | 133,60 |
| 100 103 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -12,9 | -13,7 | -13,60 |

*Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты* на 2024 и 2025 годы прогнозируются в сумме 218,4 тыс. рублей и 231,3 тыс. рублей ежегодно.

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

В основу расчетаналога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, приняты следующие исходные данные:

* отчет УФНС по краю по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам 2021года;

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023–2025 годы прогнозируется в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом:

* Закона Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347   
  «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее – Закон № 10-4347), предусматривающего:
* прекращение действия пониженных налоговых ставок, предусмотренных для налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД и перешедших на упрощенную систему налогообложения[[2]](#footnote-2);

Расчет сумм налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации), произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного с учетом оценки налоговой базы в 2022 году, индексов роста доходов субъектов малого предпринимательства (доходов, уменьшенных на величину расходов субъектов малого предпринимательства), применяющих упрощенную систему налогообложения, на 2023–2025 годы.

Общая сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируется в сумме 11 200,0 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы – в сумме 11 737,60 тыс. рублей и 12 207,10 тыс. рублей соответственно.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,* прогнозируется на 2023 год в сумме 6 227,20 тыс. рублей.

Расчет суммы налога (приложение 8 к Пояснительной записке) произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного на основании отчетных данных УФНС по краю с учетом индексов роста доходов субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Учтен уровень собираемости в размере 99,4 %, погашение недоимки в сумме 35,7 тыс. руб.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,* на 2024 и 2025 годы прогнозируется в сумме 6 539,8 тыс. рублей и 6 801,3 тыс. рублей соответственно. Учтен уровень собираемости в размере 99,5% и 99,6 %.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации)*, прогнозируется на 2023 год в сумме 4 972,8 тыс. рублей.

Расчет суммы налога (приложение 9 к Пояснительной записке) произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного на основании отчетных данных УФНС по краю с учетом индексов роста доходов за минусом расходов субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Погашение недоимки в сумме 74,7 тыс. рублей, уровень собираемости в размере 99,1 %.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации),* прогнозируется на 2024 и 2025 годы в сумме 5 197,8 тыс. рублей и 5 405,8тыс. рублей соответственно. Учтен уровень собираемости в размере 99,2 и 99,3 % на два года соответственно.

### Единый сельскохозяйственный налог

Расчет суммы единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, с учетом:

* информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н;
* отчета УФНС по краю по форме № 5-ЕСХН «О налоговой базе
* и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» по итогам 2021 года.

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2023 год в сумме 532,60 тыс. рублей, при собираемости 99,7 %. (Приложение 10 к Пояснительной записке)

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство   
и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2023 году – 106,9 %, в 2024 году –106 %, в 2025 году – 105,8%.

Поступление сельскохозяйственного налога на 2024 год прогнозируется в сумме 564,6 тыс. рублей, при собираемости 99,8 %.

Поступление сельскохозяйственного налога на 2025 год прогнозируется в сумме 597,30 тыс. рублей, при собираемости 99,8 %. Норматив отчисления в районный бюджет в размере 50 %.

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

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением патентнойсистемы налогообложения, произведен в соответствии с действующим  
налоговым законодательством на основе информации УФНС по краю  
о стоимости выданных патентов по состоянию на 01.07.2022 с учетом суммы  
уплаченных страховых взносов, уменьшающей стоимость патента.

Также в расчете учтен ежегодный рост размера потенциально  
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового  
дохода на коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен  
на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем  
календарном году. Также учтено прогнозируемое изменение количества  
выданных патентов (информация представляется министерством  
экономического развития Красноярского края).

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, определен с учетом норматива распределения в местные бюджеты в размере 100% и собираемости налога 100%.

Поступление налога,взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2023 году, прогнозируется в сумме 1 691,20 тыс. рублей.

Прогноз поступления данных доходов на 2024 и 2025 годы определены на уровне оценки 2023 г. с учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен ежегодно и составляет 1 772,40 тыс. рублей и 1 843,30 тыс. руб. соответственно.

### Государственная пошлина

При прогнозе поступления государственной пошлины учитываются данные главных администраторов доходов бюджета, сформированные   
на основе планируемого к оказанию в очередном финансовом году количества государственных услуг, при предоставлении которых взимается государственная пошлина, и размера соответствующей государственной пошлины (с учетом изменений законодательства).

Поступление *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)* в районный бюджет на 2023 год рассчитан исходя из оценки исполнения в 2022 году и прогнозируется в сумме 1 886,40 тыс. рублей.

Прогноз поступления данных доходов на 2024 и 2025 годы определен на уровне прогнозного исполнения 2023 г. и составляет 1 886,40 тыс. рублей и 1 886,40 тыс. рублей соответственно.

### Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Сумма доходов учтена на основании данных главных администраторов доходов бюджета – органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере управления муниципальным имуществом, о начисленных суммах арендной платы. (Приложение 11 к Пояснительной записке)

Прогноз поступления *арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена* планируется с учетом начисленных сумм арендной платы и суммы задолженности возможной к взысканию по арендной плате за землю по состоянию на 01.01.2023, с учетом уровня собираемости 76% и составляет 3 903,30 тыс. рублей.

Прогноз поступления данных доходов 2024-2025 годы определен на основании данных главного администратора доходов бюджета прогнозируются в сумме 4 003,3 тыс. руб. по годам.

Прогноз поступления *арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов* планируется с учетом количества заключенных договоров аренды и начисленных сумм арендной платы по ним с учетом уровня собираемости 100% и составляет 1 281,00 тыс. рублей.

Прогноз поступления данных доходов на 2024 и 2025 годы определен на уровне прогнозного исполнения 2023 г. и составляет 1 281,00 тыс. рублей и 1 281,0 тыс. рублей соответственно

**Прочие доходы от использования имущества**

Сумма доходов определена прогнозируемым размером доходов от сдачи в аренду имущества (кроме земельных участков) исходя из оценки поступления в 2022 году с учетом количества заключенных договоров аренды по найму жилого помещения. (Приложение 12 к Пояснительной записке)

На 2023 год составляет 252,70 тыс. рублей. На 2024 и 2025 год планируется поступления на уровне 2023 год и составит 252,70 тыс. рублей.

**Доходы от сдачи в аренду имущества**

Прогноз определен на основании данных главного администратора доходов бюджета по заключенным договорам аренды исходя из начислений по действующим договорам аренды, прогнозируемого изменения размера арендной платы и сроков действия договоров.

Прогноз поступления данных доходов на 2023 составляет 1 059,40 тыс. рублей. Прогноз на 2024 -2025 годы определен на основании данных главного администратора доходов бюджета и планируется в сумме 1 168,30 тыс. руб. и 562,30 тыс. руб. соответственно. Снижение плановых назначений в 2025 г. связано с окончанием срока действия двух договоров аренды.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет *платы за негативное воздействие на окружающую* *среду*произведен в соответствии с действующим законодательством, на основании оценки 2022 года с учетом установленных ставок платы, порядка и сроков внесения платы, нормативов зачисления в бюджеты.

В соответствии с частью 2 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов составляет 60 процентов.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год прогнозируется в сумме 20,10 тыс. рублей.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 и 2025 годы прогнозируется на уровне 2023 года и составляют 20,10 тыс. рублей соответственно. Индексация ставок в 2024 и 2025 годах действующим законодательством не предусмотрена.

### Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2023 год прогнозируются в сумме 170,00 тыс. рублей на основе оценки поступления в 2022 году.

*Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, на* 2023составят 170,00 тыс. рублей – возмещение казенным учреждениям расходов на оплату коммунальных услуг арендаторами муниципального имущества.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2024 и 2025 годы прогнозируются на уровне 2023 года и составляет 170,00 тыс. рублей соответственно.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

*Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,* на 2023 год прогнозируются в сумме 500,00 тыс. рублей. Прогноз доходов сформирован на основании данных главных администраторов доходов бюджета – отделом земельных и имущественных отношений.

Прогноз поступления данных доходов на 2024 и 2025 годы прогнозируются на уровне 2023 года и составляет 500,0 тыс. рублей соответственно.

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы, поступающие в виде штрафных санкций, предусмотрены на уровне оценки 2022 года, уменьшенной на суммы поступивших денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также на крупные платежи, носящие разовый характер.

Поступление *штрафов, санкций, возмещения ущерба* в районный бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме 486,60 тыс. рублей.

Поступление *штрафов, санкций, возмещения ущерба* в районный бюджет на 2024 и 2025 годы прогнозируется на уровне 2023 г. и составляют 486,60 тыс. рублей.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 977 248,22 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что распределение значительного объема краевых средств производится в течение финансового года. Межбюджетные трансферты, традиционно выделяемые из краевого бюджета бюджету Каратузского района, в 2023 году составят 925 490,6 тыс. рублей. Из них:

* Дотации в сумме – 491 664,20 тыс. рублей;
* Субсидии – 21 699,30 тыс. рублей;
* Субвенции – 412 127,10 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, составляют 51 757,62 тыс. руб.

Суммы безвозмездных поступлений на 2023 и 2024 годы составят 867 247,40 тыс. рублей и 858 401,80 тыс. рублей соответственно.

# 2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

## 2.1. Муниципальные программы района

### Развитие системы образования Каратузского района

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Каратузского района» (далее – Программа) в бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы предусмотрены расходы в сумме – 1 838 044,21 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 638 127,07 тыс. рублей, в том числе 238 786,27 тыс. рублей - средства районного бюджета, 399 340,80 тыс. рублей средства краевого бюджета;

2024 год – 605 326,37 тыс. рублей, в том числе 214 226,27 тыс. рублей - средства районного бюджета, 391 100,10 тыс. рублей средства краевого бюджета;

2025 год – 594 590,77 тыс. рублей, в том числе 210 936,27 тыс. рублей - средства районного бюджета, 383 654,50 тыс. рублей средства краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются управление образования администрации Каратузского района (далее управление образования); администрация Каратузского района (далее администрация района).

Цель программы: создание условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Каратузского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи программы:

- обеспечение в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования;

- обеспечение прав детей, подростков и молодежи на оздоровление, развитие, отдых и занятость детей во время каникул;

- обеспечение условий для продолжения и повышения качества работы с одаренными детьми Каратузского района;

- обеспечение современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Каратузского района;

- повышение профессионального мастерства педагогов муниципальной системы образования Каратузского района для ее развития и предоставления качественных образовательных услуг;

- обеспечение условий для эффективного управления отраслью, обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение безбарьерной среды в образовательных организациях Каратузского района, позволяющей обеспечить совместное обучение детей-с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

Подпрограмма: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 0703 | 13 934,30 | 13 934,30 | 13 934,30 |
| 2 | Управление образования | 0701 | 124 754,73 | 124 754,73 | 124 754,73 |
| 0702 | 391 853,68 | 362 969,78 | 358 422,58 |
| 0703 | 45 974,53 | 45 974,53 | 45 974,53 |
| 1003 | 23 208,10 | 23 287,60 | 17 099,20 |
| 1004 | 3 418,20 | 3 418,20 | 3 418,20 |
| итого | 589 209,24 | 560 404,84 | 549 669,24 |
|  | Всего |  | 603 143,54 | 574 339,14 | 563 603,54 |

Основной целью подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующего комплекса отраслевых задач:

1. Обеспечить повышение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

2.Обеспечить новое качество общего образования, соответствующее федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральным государственным стандартам ОВЗ.

3.Обеспечить развитие системы дополнительного образования в 18 образовательных учреждениях, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации.

4.Обеспечить реализацию региональных проектов национального проекта «Образование»

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 5

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей  в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в текущем году дошкольного образования (на начало года) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района, обучающихся по образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района (на конец года) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате работников сферы общего образования Каратузского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 60,2 | 60,4 | 60,6 |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 34,2 | 34,3 | 34,5 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет) | % | 66,4 | 66,5 | 67,9 |
| Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | % | 81,8 | 81,9 | 82,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Каратузском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | 7 | 8 | 10 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных учреждений в общем объеме 142 923,69 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 47 641,23 тыс. рублей, в 2024 году 47 641,23 тыс. рублей, в 2025 году 47 641,23 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования в общем объеме 325 333,74 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 124 275,38 тыс. рублей, 2024 год- 102 174,18 тыс. рублей, 2025 год- 98 884,18 тыс. рублей;

обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей в общем объеме 129 844,74 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 43 990,19 тыс. рублей, 2024 год- 43 296,60 тыс. рублей, 2025 год- 42 557,95 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в общем объеме 21 036,15 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 6 303,44 тыс. рублей, 2024 год- 6 997,03 тыс. рублей, 2025 год- 7 735,68 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в общем объеме 103 061,10 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 34 353,70 тыс. рублей, 2024 год- 34 353,70 тыс. рублей, 2025 год- 34 353,70 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-воспитательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в общем объеме 128 517,30 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 42 839,10 тыс. рублей, 2024 год- 42 839,10 тыс. рублей, 2025 год- 42 839,10 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в общем объеме 1 134,0 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 378,0 тыс. рублей, 2024 год- 378,0 тыс. рублей, 2025 год- 378,0 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования в общем объеме 10 254,60 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 3 418,20 тыс. рублей, 2024 год- 3 418,20 тыс. рублей, 2025 год- 3 418,20 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в общем объеме 678 943,50 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 226 314,50 тыс. рублей, 2024 год- 226 314,50 тыс. рублей, 2025 год- 226 314,50 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в общем объеме 42 611,20 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 14 306,40 тыс. рублей, 2024 год- 14 152,40 тыс. рублей, 2025 год- 14 152,40 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в общем объеме 128 279,40 тыс. рублей, в том числе 2023 год – 42 759,80 тыс. рублей, 2024 год- 42 759,80 тыс. рублей, 2025 год- 42 759,80 тыс. рублей;

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в сумме 684,90 тыс. рублей на 2023 год;

расходы на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в общем объеме 19 849,70 тыс. рублей, в том числе 8 523,70 тыс. рублей в 2023 году; 8 757,20 тыс. рублей в 2024 году; 2 568,80 тыс. рублей в 2025 году;

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, в общем объеме 5 243,90 тыс. рублей, в том числе 3 986,70 тыс. рублей в 2023 году; 1 257,20 тыс. рублей в 2024 году;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в общем объеме 3 368,30 тыс. рублей на 2023 год.

По итогам реализации подпрограммы:

- всем дошкольникам в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;

- произойдёт повышение качества результативности единого государственного экзамена;

- произойдет снижение количества выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен;

- произойдет увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций;

- произойдет увеличение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования;

- доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций увеличится;

- увеличится доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет).

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков».

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Управление образования | 0707 | 6 814,42 | 6 814,42 | 6 814,42 |
|  | Всего |  | 6 814,42 | 6 814,42 | 6 814,42 |

Целью подпрограммы является реализация прав детей, подростков и молодежи на оздоровление, развитие, отдых и занятость детей во время каникул.

Для достижения поставленной цели необходимо исполнить задачу по вовлечению детей и подростков в организованные формы отдыха и занятости (лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, летние трудовые отряды старшеклассников и т.д.).

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Создание благоприятных условий для проведения организованного отдыха детей и подростков | шт | 16 | 16 | 16 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

обеспечение занятости детей в летний период в общем объеме 2 485,80 тыс. рублей, в том числе по 828,60 тыс. рублей ежегодно;

проведение летнего стационарного палаточного лагеря "Молодые лидеры" в общем объеме 3 554,46 тыс. рублей, в том числе по 1 184,82 тыс. рублей ежегодно;

реализация государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей» в общем объеме 14 403,00 тыс. рублей, в том числе по 4 801,00 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации мероприятий подпрограммы произойдет увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в организованные формы летнего отдыха детей, будут созданы безопасные условия для проведения организованного летнего отдыха детей.

Подпрограмма: «Одаренные дети».

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 0709 | 146,93 | 146,93 | 146,93 |
| 1003 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| итого | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| 2 | Управление образования | 0701 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 0703 | 780,71 | 780,71 | 780,71 |
| итого | 790,71 | 790,71 | 790,71 |
|  | Всего |  | 985,64 | 985,64 | 985,64 |

Цель подпрограммы – обеспечение условий для продолжения и повышения качества работы с одаренными детьми Каратузского района. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. организовать проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, интенсивных школ, олимпиад для одаренных и талантливых детей Каратузского района;
2. организовать индивидуальное сопровождение победителей и призеров олимпиады школьников, участие в круглогодичных школах интеллектуально одаренных детей, спортивно одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц в конкурсных мероприятиях за пределами Каратузского района.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 9

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, интенсивных школах, конференциях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Увеличение охвата детей физкультурно-спортивной работой | % | 74,5 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, интенсивных школ, олимпиад для одаренных и талантливых детей Каратузского района в общем объеме 1 983,21 тыс. рублей, в том числе по 661,07 тыс. рублей ежегодно;

индивидуальное сопровождение победителей и призеров олимпиады школьников, участие в круглогодичных школах интеллектуально одаренных детей, спортивно одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц в конкурсных мероприятиях за пределами Каратузского района в общем объеме 799,71 тыс. рублей, в том числе по 266,57 тыс. рублей ежегодно;

выплаты стипендий Главы муниципального образования "Каратузский район" в общем объеме 144,0 тыс. рублей, в том числе по 48,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение конкурса проектов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных учреждений района в общем объеме 30,0 тыс. рублей, в том числе по 10,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- повышение эффективности государственной системы поддержки детей;

- доступность занятий физической культурой, спортом и туризмом для детей и подростков Каратузского района;

- увеличение охвата детей физкультурно-спортивной деятельностью;

- увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, интенсивных школах, конференциях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

- расширение спектра и повышения качества услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма за счет развития инфраструктуры массового спорта и туризма в образовательных учреждениях, повышение профессионального уровня кадров;

- пропаганду физической культуры, занятий спортом и туризмом, как составляющей части здорового образа жизни;

- развитие технического творчества в образовательных учреждениях района.

Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования администрации Каратузского района».

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Управление образования | 0701 | 2 288,34 | 2 288,34 | 2 288,34 |
| 0702 | 4 140,66 | 4 140,66 | 4 140,66 |
| 0709 | 2 575,40 | 150,0 | 150,0 |
|  | Всего |  | 9 004,40 | 6 579,00 | 6 579,00 |

Целью подпрограммы является обеспечение современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений.

Для достижения цели необходимо выполнить задачи по приведению в соответствие с требованиями надзорных органов, предъявляемых к образовательным учреждениям и выполнить мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, не имеющих предписаний надзорных органов, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 82,8 | 83,2 | 84,2 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 77,8 | 77,9 | 78,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

обеспечение безопасности детей и работников образовательных организаций путем приведения в соответствие требований надзорных органов в общем объеме 8 910,00 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 2 970,00 тыс. рублей, 2024 год 2 970,00 тыс. рублей, 2025 год 2 970,00 тыс. рублей;

выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в общем объеме 2 425,40 тыс. рублей в 2023 году;

подготовка проектно-сметной документации муниципальных учреждений в общем объеме 2 067,00 тыс. рублей, в том числе 689,00 тыс. рублей ежегодно;

расходы за счет субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в общем объеме 8 760,00 тыс. рублей, в том числе 2 920,00 тыс. рублей ежегодно.

Итогом реализации подпрограммы, станет увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Каратузского района.

Подпрограмма: «Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района».

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Управление образования | 0709 | 746,03 | 746,03 | 746,03 |
|  | Всего |  | 746,03 | 746,03 | 746,03 |

Целью подпрограммы является повышение профессионального мастерства педагогов муниципальной системы образования Каратузского района, для ее развития и предоставления качественных образовательных услуг.

Для достижения цели необходимо:

1. создание условий для закрепления молодых педагогических кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки педагогов.
2. поддержка лучших педагогических работников.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каратузского района | % | 24,4 | 24,5 | 25,0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих возможность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы образования Каратузского района | % | 54,5 | 56,0 | 56,5 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

создание условий для закрепления молодых педагогических кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки в общем объеме 404,10 тыс. рублей, в том числе по 134,70 тыс. рублей ежегодно;

поддержка лучших педагогических работников в общем объеме 1 833,99 тыс. рублей, в том числе по 611,33 тыс. рублей ежегодно.

Итогами реализации подпрограммных мероприятий выступают:

- повышение профессионализма педагогических и руководящих работников;

- оптимизация возрастного состава педагогических и руководящих кадров;

- повышение социальной защищенности и стимулирование труда работников;

- содействие закреплению педагогических кадров в образовательных учреждениях;

- уменьшение количества вакантных ставок педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях;

- изменение качества предоставляемых образовательных услуг с учетом потребностей района.

Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 0113 | 243,00 | 198,00 | 198,00 |
| 2 | Администрация района | 1004 | 7 629,50 | 6 301,60 | 6 301,60 |
| 3 | Управление образования | 0709 | 9 434,06 | 9 434,06 | 9 434,06 |
|  | Всего |  | 17 306,56 | 15 735,66 | 15 735,66 |

Целью подпрограммы является обеспечение условий для эффективного управления отраслью, обеспечение поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения.

Задачи подпрограммы:

1. организация деятельности аппарата управления и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью;
2. обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования «Каратузский район» (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством) и защиты прав несовершеннолетних.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением в общей численности детей, подлежащих обеспечению жильем | % | 29,7 | 29,9 | 31,1 |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в общем объеме 19 669,98 тыс. рублей, в том числе по 6 556,66 тыс. рублей ежегодно;

расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в общем объеме 8 632,20 тыс. рублей, в том числе по 2 877,40 тыс. рублей ежегодно;

расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общем объеме 20 416,30 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 7 852,70 тыс. рублей, 2024 год 6 281,80 тыс. рублей, 2025 год 6 281,80 тыс. рублей;

расходы за счет субвенции по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общем объеме 59,40 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 19,80 тыс. рублей, 2024 год 19,80 тыс. рублей, 2025 год 19,80 тыс. рублей.

С помощью мероприятий подпрограммы достигается своевременность утверждения муниципальных заданий, своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии со сроками, утвержденными ГРБС, своевременность подготовки документов для определения финансирования осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Подпрограмма: «Доступная среда».

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2 | Управление образования | 0709 | 126,48 | 126,48 | 126,48 |
|  | Всего |  | 126,48 | 126,48 | 126,48 |

Целью подпрограммы является создание безбарьерной среды в образовательных организациях Каратузского района, позволяющей обеспечить совместное обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений в развитии.

Для обеспечения создания инвалидам условий доступности в соответствии с требованиями законодательства и иными нормативными правовыми актами организован и проведен мониторинг доступности образовательных организаций в районе. По результатам мониторинга разработаны и утверждены Паспорта доступности, в которых запланированы мероприятия по созданию условий безбарьерной среды.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 23,5 | 25,5 | 26,0 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию мероприятия:

выполнение мероприятий по созданию комфортных условий для восполнения и обучения детей с ОВЗ в общем объеме 379,44 тыс. рублей, в том числе 126,48 тыс. рублей ежегодно.

**Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

На реализацию муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) предусмотрены расходы на 2023-2025 г. в сумме 9 811,19 тыс. рублей, в том числе:

9 317,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета,

493,79 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 3 559,59 тыс. рублей, в том числе: 3 105,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 453,79 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2024 год – 3 125,80 тыс. рублей, в том числе: 3 105,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 20 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2025 год – 3 125,80 тыс. рублей, в том числе: 3 105,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 20 тыс. рублей - средства районного бюджета;

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (далее администрация района).

Цели Программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

- создание предпосылок, направленных на внедрение экономических механизмов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1) развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Каратузского района;

2) обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Подпрограмма 1: «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каратузский район»».

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 05 05 | 30,0 | 20,00 | 20,00 |
| 05 02 | 423,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  | 453,79 | 20,00 | 20,00 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1) предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;

2) обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

3) обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

4) предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 19

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |
| теплоснабжение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водоснабжение |  | до 2,92 | до 1,95 | до 1,95 |
|  |  |  |  |  |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | до 16,4 | до 16,0 | до 16,0 |
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | до 84,5 | до 84,5 | до 84,5 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | до 60,7 | до 60,7 | до 60,7 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета в общем объеме 70,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 30,0 тыс. рублей и в 2024-2025 годах по 20,0 тыс. рублей ежегодно;

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Каратузский район в 2023 году в сумме 423,79 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений»

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 05 02 | 3 105,80 | 3 105,80 | 3 105,80 |
|  | Всего |  | 3 105,80 | 3 105,80 | 3 105,80 |

В рамках реализации данной подпрограммы средства будут направлены на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в общем объеме 9 317,40 тыс. рублей, в том числе по 3 105,80 тыс. рублей ежегодно.

За счет данной подпрограммы планируется решение следующих задач:

поэтапное доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100% от установленных тарифов для ресурсоснабжающих организаций.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2023 году до 97%, в 2024 году до 97,5%, в 2025 году до 97,5%;

- фактический уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей в 2023 году 97,4%, в 2024 году до 97,8%, в 2025 году до 97,8%.

**Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе**

На реализацию муниципальной программы Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 167 046,74 тыс. рублей, в том числе:

2 480,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

164 565,84 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 91 708,94 тыс. рублей, в т.ч. 957,2 тыс. рублей средства краевого бюджета, 90 751,74 тыс. рублей средства районного бюджета;

2024 год – 37 770,15 тыс. рублей, в т.ч. 863,10 тыс. рублей средства краевого бюджета, 36 907,05 тыс. рублей средства районного бюджета;

2025 год – 37 567,65 тыс. рублей, в т.ч. 660,60 тыс. рублей средства краевого бюджета, 36 907,05 тыс. рублей средства районного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Каратузского района (далее Администрация района).

Цель Программы: Поддержка и развитие единого социокультурного пространства, обеспечивающего сохранение и активизацию накопленного культурного наследия и самодеятельного народного творчества; потенциала институтов гражданского общества и молодого поколения, как основы снижения социальной напряженности, нравственного объединения людей для устойчивого и динамичного развития района.

Задачи Программы:

1) сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района;

2) создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района;

3) совершенствование деятельности библиотек Каратузского района;

4) сохранение единого культурного и информационного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала и дальнейшему развитию народного творчества и культурно - досуговой деятельности;

5) создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечить поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную среду, активизирует процессы интеграции района в краевое и общероссийское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма 1. «Развитие музейной деятельности»

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Администрация Каратузского района | 08 01 | 4 115,42 | 4 115,42 | 4 115,42 |
|  | Всего |  | 4 115,42 | 4 115,42 | 4 115,42 |

Целью подпрограммы является сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующего мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в общем объеме 12 346,26 тыс. рублей по 4 115,42 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия подпрограммы направлено на решение следующих задач:

1. Создание нормативных условий хранения и представления музейных предметов.

2. Оформление экспонируемого материала для его пространственного восприятия.

3. Повышение качества представления и доступности музейных предметов.

4. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Каратузский районный краеведческий музей».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество экспонатов основного фонда | единиц | 3750 | 3750 | 3800 |
| Количество массовых мероприятий в музее | единиц | 71 | 71 | 75 |
| Количество посещений музея | единиц | 10104 | 10105 | 10111 |
| Количество выставок в стационарных условиях | единиц | 28 | 28 | 30 |
| Количество выставок вне стационара | единиц | 10 | 10 | 10 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать сохранению, популяризации и эффективному использованию культурного наследия Каратузского района.

Подпрограмма 2. «Каратуз молодой»

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 07 07 | 3 273,09 | 3 178,99 | 3 178,99 |
|  | Всего |  | 3 273,09 | 3 178,99 | 3 178,99 |

Целью подпрограммы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

- расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в общем объеме 1 156,70 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 448,30 тыс. рублей, 2024 год – 354 ,20 тыс. рублей, 2025 год – 354,20 тыс. рублей;

- участие в проектной деятельности в общем объеме 110,67 тыс. рублей, по 36,89 тыс. рублей ежегодно;

- трудовое воспитание молодежи в общем объеме 341,10 тыс. рублей, по 113,70 тыс. рублей ежегодно;

- творческая деятельность молодежи в общем объеме 15,81 тыс. рублей по 5,27 тыс. рублей ежегодно;

- организация мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни на территории Каратузского района в общем объеме 15,81 тыс. рублей, по 5,27 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в общем объеме 7 990,98 тыс. рублей, по 2 663,66 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

1. развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере сохранения исторической памяти, гражданского образования и военно-патриотического воспитания.
2. развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере разработки и принятия решений в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, самоуправления, формирования гражданской позиции и любви к малой Родине.
3. развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района возможности сезонного заработка для старшеклассников.
4. развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни.
5. развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на территории района современных видов творчества, дизайна, фотографии, архитектуры, граффити, fashion-индустрии.
6. обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Лидер».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Оказание информационно-консультационной помощи молодежи | человек | 2100 | 2100 | 2100 |
| Предоставление консультационных и методических услуг | человек | 2150 | 2150 | 2150 |
| Количество проектов, реализуемых молодежью района | единиц | 6 | 7 | 7 |
| Организация молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.) | единиц | 48 | 49 | 49 |
| Организация мероприятий по отдыху молодежи | единиц | 14 | 14 | 14 |
| Организация мероприятий по трудовому воспитанию | единиц | 1 | 1 | 1 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать доступности, качеству и обеспечению многообразия культурных услуг, продолжат модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, формирование положительного образа молодежи.

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие библиотечного дела района»

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 08 01 | 22 701,01 | 22 701,51 | 22 499,01 |
|  | Всего |  | 22 701,01 | 22 701,51 | 22 499,01 |

Целью подпрограммы является совершенствование деятельности библиотек Каратузского района.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в общем объеме 1 211,70 тыс. рублей, по 403,40 тыс. рублей ежегодно;

- комплектование книжных фондов за счет районного бюджета в общем объеме 107,82 тыс. рублей, по 35,94 тыс. рублей ежегодно;

- расходы за счет субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в общей сумме 653,40 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 285,30 тыс. рублей, 2024 год – 285,30 тыс. рублей, 2025 год – 82,80 тыс. рублей

- проведение Общероссийского Дня библиотек в общем объеме 15,81 тыс. рублей, по 5,27 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в общем объеме 65 913,30 тыс. рублей, по 21 971,10 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

1. повышение качества формирования книжных фондов муниципальных библиотек.

2. перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет.

3. организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек.

4. повышение престижа библиотечной профессии, привлекательности имиджа общедоступных библиотек.

5. обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Каратузского района».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 26

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек | количество пользователей | 13905 | 13905 | 13906 |
| Динамика количества посещений библиотек | количество посещений | 149992 | 149992 | 149992 |
| Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района | количество экземпляров | 270 | 270 | 270 |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | процент | 100 | 100 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей | количество книговыдач | 27395 | 27395 | 27395 |
| Количество специалистов библиотек, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку | количество специалистов | 10 | 10 | 10 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов. В конечном итоге реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий предоставления культурно- досуговых услуг населению района»

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 08 01 | 61 604,42 | 7 759,23 | 7 759,23 |
|  | Всего |  | 61 604,42 | 7 759,23 | 7 759,23 |

Целью подпрограммы является сохранение культурного и информационного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала и дальнейшему развитию народного творчества и культурно досуговой деятельности.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

- создание видиоэнциклопедии "Каратузский район в кинолетописи Красноярского края" в общем объеме 31,62 тыс. рублей, по 10,54 тыс. рублей ежегодно;

- техническое переоснащение видеостудии в общем объеме 47,43 тыс. рублей, по 15,81 тыс. рублей ежегодно;

- реализация на территории района проектов и акций в общем объеме 94,86 тыс. рублей, по 31,62 тыс. рублей ежегодно;

- укрепление межрайонных и внутренних коммуникаций в общем объеме 474,30 тыс. рублей, по 158,10 тыс. рублей ежегодно;

- участие в краевых и зональных культурных акциях в объеме 48,07 тыс. рублей в 2023 году;

- государственные и традиционно- праздничные мероприятия в объеме 322,44 тыс. рублей в 2023 году;

- проведение районных фестивалей, сельских творческих олимпиад в объеме 31,62 тыс. рублей в 2023 году;

- приобретение и установка автоматической угольной модульной котельной в объеме 2 312,97 тыс. рублей в 2023 году;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в общем объеме 73 759,57 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 58 673,25 тыс. рублей, 2023 год – 7 543,16 тыс. рублей, 2025 год – 7 543,16 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

1. сохранение единого культурного и информационного пространства района.

2. обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала и дальнейшему развитию народного творчества и культурно- досуговой деятельности.

3. обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Каратузская районная киносеть».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество киноустановок | Шт. | 6 | 6 | 6 |
| Количество мест в зрительных залах киноустановок | Ед. | 1150 | 1150 | 1150 |
| Количество посещений  киносеансов | Тыс. чел. | 18,0 | 19,10 | 19,11 |
| Количество созданного видеофонда | Ед. | 851 | 851 | 851 |
| Число участников платных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 50700 | 50700 | 50750 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 185 | 189 | 189 |
| Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | Ед. | 1885 | 1889 | 1890 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать улучшению качества культурно массовых мероприятий, позволит участие в краевых программах и национальных проектах, грантовых конкурсах с использованием новых технологии и формы работы с населением. Позволит расширить работу кинопередвижки и предоставление киноуслуг жителям отдалённых сел.

Подпрограмма 5. «Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих организаций и власти»

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 08 04 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Всего |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Целью подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций всего 45,00 тыс. рублей, по 15,00 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач:

1. создание постоянно действующей системы поддержки деятельности общественных организаций, их программ и инициатив, в том числе обеспечение их эффективного функционирования на территории района.

2. консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 30

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, активно осуществляющих свою деятельность | организаций | 1 | 1 | 1 |
| Количество некоммерческих организаций – получателей поддержки на реализацию социально значимых проектов, активно осуществляющих свою деятельность | организаций | 2 | 2 | 2 |
| Количество обучающих мероприятий, проводимых для участников и членов социально ориентированных некоммерческих организаций | мероприятий | 1 | 1 | 1 |

Реализация программы позволит использовать потенциал НКО в решении социальных проблем.

### Развитие транспортной системы Каратузского района

### 

На реализацию муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района» на 2023-2025 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 50 922,00 тыс. рублей, в том числе:

50 922,00 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 16 974,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;

2024 год – 16 974,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;

2025 год – 16 974,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (далее – администрация района).

Цели Программы:

* повышение доступности транспортных услуг для населения;
* повышение комплексной безопасности дорожного движения.

Задачи Программы:

1. обеспечения потребности населения в перевозках;

2. обеспечение дорожной безопасности.

Подпрограмма: «Развитие транспортного комплекса Каратузского района»

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Администрация Каратузского района | 04 08 | 16 974,00 | 16 974,00 | 16 974,00 |
|  | Всего |  | 16 974,00 | 16 974,00 | 16 974,00 |

Расходы данной подпрограммы направлены на субсидирование перевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотока и в связи с государственным регулированием тарифов на всех видах транспорта.

Целью подпрограммы является обеспечение потребности населения в перевозках.

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых показателей;

повышение доступности транспортных услуг населению.

Запланировано предоставление субсидий АО «Краевое АТП» на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Транспортная подвижность населения (количество поездок) | Поездок человек | 121,20 | 121,20 | 121,20 |
| Объем субсидии на 1 человека | Рублей/ пассажира | 56,92 | 56,92 | 56,92 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию мероприятия:

предоставление субсидии в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских перевозок по маршрутам в общем объеме 50 922,00 тыс. рублей, в том числе по 16 974,00 тыс. рублей ежегодно.

**Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района**

На реализацию муниципальной программы Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» на 2023-2025 годы предусмотрены расходы в целом в сумме 5 336,64 тыс. рублей, в том числе:

5 336,64 тыс. рублей – средства районного бюджет;

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 4 886,94 тыс. рублей;

2024 год – 218,40 тыс. рублей;

2025 год – 231,30 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (далее администрация района), финансовое управление администрации Каратузского района (далее финуправление).

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 33

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование ГРБС | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финуправление района | 4 281,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Администрация района | 605,05 | 218,40 | 231,30 |
|  | Всего | 4 886,94 | 218,40 | 231,30 |

Цель Программы: содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, за муниципальными образованиями.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений;

2. содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района.

3. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, улучшение санитарно-экологической обстановки.

Подпрограмма: «Содействие развитию и модернизации улично - дорожной сети муниципальных образований района».

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Финуправление района | 04 09 | 4 281,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Администрация района | 04 09 | 605,05 | 218,40 | 231,30 |
|  | Всего | Х | 4 886,94 | 218,40 | 231,30 |

Целью Подпрограммы является содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений.

При реализации подпрограммы будут решены следующие задачи: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения работы, по содержанию которых выполняется в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. | км (ведомственная статистика) | 200 | 200 | 200 |
| % (ведомственная статистика) | 45 | 45 | 45 |

Система мероприятий подпрограммы включает в себя:

иные межбюджетные трансферты на содержание автодорог местного значения на 2023-2025 годы в сумме 4 281,90 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год 4 281,90 тыс. рублей, на 2024 год 0,00 тыс. рублей и на 2025 год 0,00 тыс. рублей;

расходы на содержание автодорог местного значения, относящихся к собственности Каратузского района на 2023-2025 годы 1 054,74 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год 605,04 тыс. рублей, на 2024 год 218,40 тыс. рублей и на 2025 год 231,30 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним. Кроме того, развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечит положительный экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной деятельностью, так и в сфере жилищного строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговле, сфере услуг и т.д.

Отдельными мероприятиями подпрограммы предусмотрены расходы на природоохранные мероприятия на территории Каратузского района на 2023-2025 годы 107,60 тыс. рублей, в том числе: на 2023 год 37,00 тыс. рублей, на 2024 год 36,00 тыс. рублей и на 2025 год 34,60 тыс. рублей.

**Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе**

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» на 2023-2025 гг. предусмотрены расходы в целом в сумме 18 448,53 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей,

средства краевого бюджета 15 662,80 тыс. рублей,

средства районного бюджета 2 785,73 тыс. рублей.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 7 276,31 тыс. рублей, в том числе: 5 463,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 812,71 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2024 год – 5 586,11 тыс. рублей, в том числе: 5 099,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 486,51 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2025 год – 5 5861,11 тыс. рублей, в том числе: 5 099,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 486,51 тыс. рублей - средства районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (далее администрация района).

Цель программы: Содействие развитию сельского хозяйства, обеспечение устойчивого уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы:

1. поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе.

2. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

3. обеспечение условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

4. предупреждения возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

Подпрограмма: «Развитие малых форм хозяйствования в Каратузском районе».

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел,  подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 04 05 | 935,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  | 935,00 | 0,00 | 0,00 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на выполнение следующей задачи:

- создание дополнительных мер муниципальной поддержки малых форм хозяйствования.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1 | Количество фермеров получивших грантовую поддержку | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Создано КФХ | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество личных подсобных хозяйств | Ед. | 7387 | 7390 | 7395 |
| 1.4 | Поголовье КРС по населению | голов | 3439 | 3442 | 3446 |
| 1.5 | В т.ч. поголовье коров по населению | голов | 1391 | 1392 | 1394 |
| 1.6 | Поголовье свиней по населению | голов | 5261 | 5363 | 5301 |
| 1.7 | Производство мяса скота и птицы (в живом весе), по населению | тонн | 2628 | 2631 | 2634 |
| 1.8 | Производство молока по населению | тонн | 6544 | 6551 | 6557 |

В рамках данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий:

субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по приобретению и/или заготовке кормов на содержание сельскохозяйственных животных гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Каратузского района в сумме 800,00 тыс. рублей в 2023 году;

субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по приобретению крупного рогатого скота гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Каратузского района в сумме 135,00 тыс. рублей в 2023 году.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать благоприятную экономическую среду для развития малых форм хозяйствования в районе, что в свою очередь приведет к повышению благосостояния селян, росту занятости населения, повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг, производимых в районе.

Подпрограмма: «Комплексное развитие сельских территорий».

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 05 03 | 391,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  | 391,20 | 0,00 | 0,00 |

За счет расходов данной подпрограммы предусматривается:

- создание условий для благоустройства сельских территорий.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 3 | 0 | 0 |

В рамках данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий:

расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в сумме 391,20 тыс. рублей в 2023 году.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит реализовать следующие проекты по благоустройству сельских территорий:

- организация освещения территории в с.Таскино;

- обустройство общественных колодцев в с. Таяты;

- обустройство «Аллеи памяти» в с. Черемушка.

Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе».

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 04 05 | 4 789,10 | 4 789,10 | 4 789,10 |
|  | Всего |  | 4 789,10 | 4 789,10 | 4 789,10 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на выполнение следующих задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;

- использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса;

- организация и проведение публичных и иных мероприятий.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 41

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.1. | Доля исполненных расходных обязательств, предусмотренных бюджетом на исполнение отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Количество проведённых выставок, ярмарок, совещаний и соревнований в агропромышленном комплексе | Кол. | 2 | 2 | 2 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий:

расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в общем объеме 13 167,30 тыс. рублей, по 4 389,10 тыс. рублей ежегодно.

расходы на организацию, проведение и участие в районных, краевых, межрегиональных (зональных) конкурсах, выставках, ярмарках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе в общем объеме 1 200,00 тыс. рублей, по 400,00 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- расходы на награждение работников сельского хозяйства за достижение наивысших показателей в работе АПК в общем объеме 600,00 тыс. рублей, по 200,00 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на проведение районного «Дня работника сельского хозяйства» и участие в краевой выставке, посвященной дню работников сельского хозяйства в общем объеме 600,00 тыс. руб., по 200,00 тыс. руб. ежегодно.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в сфере развития сельского хозяйства.

Отдельными мероприятиями подпрограммы предусмотрены:

1. «Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» в сумме 2 495,50 тыс. руб., в том числе 1 074,50 тыс. рублей в 2023 году, в 2024-2025 году по 710,50 тыс. руб. ежегодно. За счет данных средств планируются мероприятия по учету, отлову, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными в количестве 53 голов ежегодно.
2. «Приобретение гербицидов сплошного действия для проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли» в сумме 259,53 тыс. руб., по 86,51 тыс. руб. ежегодно. За счет данного мероприятия планируются работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли площадью 96,5 га ежегодно.

**Управление муниципальными финансами**

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) предусмотрены расходы на 2023-2025 г. в сумме 423 850,59 тыс. рублей, в том числе:

53 268,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета,

370 582,09 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023год – 157 090,93 тыс. рублей, в том числе: 20 487,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 136 603,03 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2024 год – 133 379,83 тыс. рублей, в том числе: 16 390,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 116 989,53 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2025 год – 133 379,83 тыс. рублей, в том числе: 16 390,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 116 989,53 тыс. рублей - средства районного бюджета;

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) является финансовое управление администрации Каратузского района (далее финуправление района). Соисполнители муниципальной программы Администрация Каратузского района, сельские администрации Каратузского района

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Каратузского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, а также создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1.Обеспечение равных условий для устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

2.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета;

3. Обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.

4. Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Подпрограмма: «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Финуправление района | 14 01 | 42 303,00 | 33 842,40 | 33842,40 |
| 2 | Финуправление района | 14 03 | 76 252,80 | 61 002,30 | 61 002,30 |
|  | Всего |  | 118 555,80 | 94 844,70 | 94 844,70 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1) Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района;

2) Повышение качества управления муниципальными финансами.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности | Доля единицы | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | тыс. рублей | 17596,80 | 18134,90 | 18674,0 |
| Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к корректирующему коэффициенту, установленному для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности 1,0 доли единицы ежегодно, к увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, сохранению в местных бюджетах нулевой просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, а также к повышению качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Таблица 44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Финуправление района | 0106 | 10 427,80 | 10 427,80 | 10 427,80 |
|  | Всего |  | 10 427,80 | 10 427,80 | 10 427,80 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на:

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Каратузского района;

2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Каратузского района; | % | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений) | % | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации Каратузского района брошюры «Бюджет для граждан» | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации Каратузского района брошюры «Путеводитель по отчету об исполнении районного бюджета» | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Проведение контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля, согласно утвержденного плана | % | 100 | 100 | 100 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Каратузского района, поддержанию рейтинга Каратузского района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству, обеспечению исполнения расходных обязательств Каратузского района (без учета безвозмездных поступлений) на высоком уровне, исполнению районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню на высоком уровне, поддержанию значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета не ниже среднего уровня, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в финуправление района, разработке и размещению на официальном сайте администрации Каратузского района брошюры «Бюджет для граждан» и брошюры «Путеводитель по отчету об исполнении районного бюджета».

Подпрограмма «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях Каратузского района»

Таблица 46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 0113 | 28 107,33 | 28 107,33 | 28 107,33 |
|  | Всего |  | 28 107,33 | 28 107,33 | 28 107,33 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на создание эффективной организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях.

Задача подпрограммы:

Обеспечение эффективной организации и ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах.

Таблица 47

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество муниципальных учреждений, прошедших инвентаризацию | Ед. | Протоколы | 42 | 42 | 42 |
| Ведение учета по всем объектам учета муниципальных учреждениях Каратузского района | Ед. | Протоколы принятия отчетности | 42 | 42 | 42 |
| Формирование Комплекта бюджетной отчетности для обслуживаемых учреждений | Ед. | Отчетность | 42 | 43 | 42 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение подпрограммы, обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы, организует ведение и представление отчетности в финуправления района.

**Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе**

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» на 2023-2025 гг. предусмотрены расходы в сумме 4 940,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3 965,70 тыс. рублей, по 1 321,90 тыс. рублей ежегодно, за счет средств районного бюджета 975,0 тыс. рублей по 325,0 тыс. рублей ежегодно.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (далее администрация района).

Цели Программы:

создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства.

Задачи Программы:

1. создание мотивов у экономически активного населения по организации своего дела, побуждение к инициативному использованию своего потенциала;

2. финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательствам в приоритетных для района областях;

3. создание и развитие системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.

Подпрограмма: «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе, проведение публичных и иных мероприятий, способствующих повышению престижа предпринимательской деятельности**»**

Таблица 48

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 0412 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Всего |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Цель данной подпрограммы – создание мотивов у экономически активного населения по организации своего дела, побуждение к инициативному использованию своего потенциала.

Средства будут направлены на организацию и проведение публичных и иных мероприятий в целях повышения престижа предпринимательской деятельности.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 49

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе | Чел. | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | Ед. | 179 | 190 | 236 |
| 3 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы | Чел. | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обратившихся за информационно-консультационной поддержкой | Ед. | 82 | 88 | 90 |

В рамках данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на реализацию мероприятия: «Популяризация предпринимательской деятельности» в общем объеме 150,0 тыс. рублей, по 50,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма реализуется через:

- проведение праздника «День российского предпринимателя»;

-проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия;

- оказание консультационных услуг физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также субъектам молодежного предпринимательства.

Таким образом, комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства позволит обеспечить положительную динамику по ряду показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма: «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства».

Таблица 50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 04 12 | 1 596,90 | 1 596,90 | 1 596,90 |
|  | Всего |  | 1 596,90 | 1 596,90 | 1 596,90 |

Цель – финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района областях.

Задача – привлечение инвестиций на территорию района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 51

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | Чел. | 297 | 301 | 332 |
| 2. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 34,6 | 35 | 36,2 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно). | Ед. | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы | Ед. | 10 | 10 | 10 |

В рамках данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены:

- на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 571,29 тыс. рублей по 190,43 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства 4 174,41 тыс. рублей по 1 391,47 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности 45,0 тыс. рублей, по 15,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит создать благоприятный предпринимательский климат на территории Каратузского района.

Подпрограмма: «Защита прав потребителей»

Цель – создание и развитие системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей.

Задача – повышение уровня правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района.

Достижение поставленных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1.прием и рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, в том числе письменных, устных, с целью оказания бесплатной консультационной помощи, в том числе составлении претензий, заявлений при нарушении их прав на потребительском рынке.

2. популяризация правовой грамотности по вопросам защиты прав потребителей, формирование у населения рационального потребительского поведения.

Финансирование реализации подпрограммы на 2023-2025 г.г. не предусмотрено.

**Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) предусмотрены расходы в сумме 14 836,34 тыс. рублей, в том числе:

100,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета,

14 736,34 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 4 974,14 тыс. рублей средства районного бюджета;

2024 год – 4 981,10 тыс. рублей, в том числе: 4 881,10 тыс. рублей - средства районного бюджета, 100,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2025 год – 4 881,10 тыс. рублей средства районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрации Каратузского района (далее - администрация района).

Цель Программы: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района; совершенствование защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание условий для формирования эффективной системы охраны окружающей среды.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения района.

2. обеспечение предупреждения возникновения и развития проявлений терроризма и экстремизма.

Подпрограмма: «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций»

Таблица 52

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 0310 | 4 949,14 | 4 956,10 | 4 856,10 |
|  | Всего |  | 4 949,14 | 4 956,10 | 4 856,10 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1. обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Каратузском районе.

2. повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС.

3. обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления Каратузского района по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

4. обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 53

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Снижение числа пострадавших от ЧС различного характера | % от среднего показателя за 2009-2012 год | 92,5 | 92,0 | 91,5 |
| Обеспечение материальными ресурсами районного резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % от потребности | 74,03 | 74,04 | 74,05 |
| Охват населения обучением в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | % от численности населения района | 78,6 | 78,8 | 79,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

- создание, содержание и восполнение резерва материальных ресурсов в общем объеме 243,04 тыс. рублей, в том числе: 2023 год –143,04 тыс. рублей, каждый последующий года планового периода – по 50,00 тыс. рублей ежегодно. Данные средства направлены на обеспечение условий организации и участия в проведении поисковых мероприятий, сбор оперативной информации;

- обеспечение деятельности единой дежурно - диспетчерской службы Каратузского района в общем объеме 13 953,30 тыс. рублей, по 4 651,10 тыс. рублей ежегодно;

- приобретение, распространение тематической печатной продукции в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения безопасности населения в общем объеме 15,00 тыс. рублей, по 5,00 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на выполнение работ, направленных на противопожарное обустройство на земельных участках, находящихся в распоряжении Каратузского района, не вовлеченных в оборот и прилегающих к лесным массивам в общем объеме 450,00 тыс. рублей, по 150,00 тыс. рублей ежегодно;

- частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС Каратузского района за счет средств краевого бюджета в 2024 году в сумме 100,00 тыс. рублей.

Реализации подпрограммных мероприятий обеспечит:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения;

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района;

- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

- готовность органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС;

- исполнение полномочий органами местного самоуправления Каратузского района по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Подпрограмма: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»

Таблица 54

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 0314 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Всего |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на:

1. информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

2. пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

При реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 55

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Информированность жителей района по тематике противодействия терроризму и экстремизму | % от численности населения района | 78,1 | 78,2 | 78,3 |
| Количество проявлений терроризма и экстремизма, создание экстремистских группировок. | случаев | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию следующих мероприятий:

приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций и населения района по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в общем объеме 33,00 тыс. рублей по 11,00 тыс. рублей ежегодно;

организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин и т.д. с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей в общем объеме 42,0 тыс. рублей по 14,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:

- информированность населения о порядке действия при возникновении угрозы террористического характера;

- предупреждение возникновения и развития проявлений терроризма и экстремизма.

**Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе» (далее – программа) предусмотрены расходы за счет средств районного бюджета в сумме – 6 068,35 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 3 278,35 тыс. рублей;

2024 год – 1 395,00 тыс. рублей;

2025 год – 1 395,00 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района Красноярского края (далее - администрация района).

Цель Программы: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодыми семьями – участниками программы за счёт предоставления социальных выплат;

2. улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений Каратузского района.

Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей».

Таблица 56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 10 03 | 1 395,00 | 1 395,00 | 1 395,00 |
|  | Всего |  | 1 395,00 | 1 395,00 | 1 395,00 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующей задачи:

улучшение жилищных условий за счет полученных социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2023 году - 7 семей, в 2024 и 2025 году - 7 семей ежегодно;

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 57

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат; | ед. | 7 | 7 | 7 |
| доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям» в общем объеме 4 185,00 тыс. рублей, по 1 395,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма: «Строительство жилья для молодых специалистов муниципальных учреждений Каратузского района»

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация района | 10 03 | 1 883,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  | 1 883,35 | 0,00 | 0,00 |

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующей задачи:

строительство служебного жилья на территории Каратузского района для дальнейшего предоставления молодым специалистам муниципальных учреждений.

В 2023 году планируется ввод 1 единицы жилья; в 2024-2025 гг. ввод 1 единицы жилья ежегодно.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Дополнительный ввод в эксплуатацию жилья; | Кв.м. | 42 | 42 | 42 |
| Количество обеспеченных жильем работников муниципальных учреждений на территории Каратузского района. | ед. | 1 | 1 | 1 |

Реализация программы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов:

обеспечение жильем 21 молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2023 - 7 молодых семей, 2024 – 7 молодых семей, 2025 - 7 молодых семей;

Осуществить на территории района ввод дополнительного жилья в количестве 3 единиц и обеспечить этим жильем 3 работников муниципальных учреждений (по 1 единицы жилья ежегодно в течение 2023-2025 гг.).

Эффективность программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации.

Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом класса.

**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Каратузского района**

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Каратузского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы на 2023-2025 г. в сумме 2 500,00 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 2 000,00 тыс. рублей, средства районного бюджета;

2024 год – 500,00 тыс. рублей, средства районного бюджета;

2025 год – 0,00 тыс. рублей, средства районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (администрация района района).

Цель программы: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каратузского района.

Реализация программы направлена на решение основной задачи - это создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса.

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

обеспечить долю ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 10,5%;

вовлечь в оборот земельные участки в целях строительства жилья экономического класса – 100,0 га.

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы будет способствовать достижению следующих результатов:

-актуализация документов территориального планирования, утвержденных генеральных планов сельских поселений, утвержденных правил землепользования и застройки;

-разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства;

-обеспечение жилищного строительства Каратузского района земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой,

-реализация проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей;

разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования как основы правового регулирования застройки населенных пунктов;

разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания поселений района, в том числе внесение изменений в данные документы;

-обеспечение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса – 10,5%;

- вовлечение в оборот земельные участки в целях строительства жилья экономического класса – 100,0 га.

Подпрограмма: «Стимулирование жилищного строительства на территории Каратузского района»

Таблица 60

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Администрация Каратузского района | 0412 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0412 | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 |

Расходы данной подпрограммы направлены на обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов, подготовки генеральных планов. Это позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения.

Целью подпрограммы: создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Количество сельских поселений, на территории которых утверждены генеральные планы | единиц | 71 | 71 | 80 |
| Доля земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой от общего количество предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Разработка документов территориального планирования сельских поселений Каратузского района (генеральные планы) | единиц | 14 | 14 | 14 |
| Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет | единиц | 1 | 1 | 3 |
| Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | га | 3,9 | 3,9 | 4,0 |

Расходы данной подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

разработка документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН в объеме 500,00 тыс. рублей в 2023 году;

разработка проекта планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет в общем объеме 2 000,00 тыс. рублей, в том числе в 2023 году в сумме 1 500,00 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 500,00 тыс. рублей, в 2025 году 0,00 тыс. рублей.

**«Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании «Каратузский район»**

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы предусмотрены расходы в сумме – 60,00 тыс. рублей, в том числе по 20,00 тыс. рублей ежегодно за счет средств районного бюджета.

Целью программы является содействие укреплению правопорядка, защиты жизни и благополучия граждан, проживающих на территории Каратузского района.

Основные задачи муниципальной программы:

- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и эффективной охраны общественного порядка;

- совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Каратузского района.

Ответственным исполнителем программы является администрация Каратузского района.

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений, снижение уровня преступности в Каратузском районе» планируется достичь выполнения следующих показателей

Таблица 62

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь уничтожения дикорастущей продукции | га | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| Количество дружинников поощренных почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными сувенирами. | чел. | 1 | 1 | 1 |
| Трудоустройство лиц, освободившихся мест из лишения свободы, осужденных к мерам наказания и мерам уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы | чел. | 2 | 2 | 2 |
| Трудоустройство осужденных к наказаниям в виде исправительных работ | % | 100 | 100 | 100 |

За счет средств подпрограммы планируется поощрение дружинников почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными сувенирами за личный вклад по охране общественного порядка и общественной безопасности в сумме 60,00 тыс. рублей, в том числе 20,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каратузском районе»

Данная подпрограмма содержит реализацию следующих мероприятий, позволяющих улучшить ситуацию по безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их:

- Вовлечение несовершеннолетних, в том числе совершивших противоправные деяния в организационные формы досуга, дополнительное образование, культурно-развлекательные мероприятия.

Реализация данного мероприятия позволит снизить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторно.

- Охват образовательных учреждений района по проведению мероприятий, направленных на формирование правовой грамотности несовершеннолетних.

Реализация мероприятия предусматривает проведение в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий (лекций, бесед, родительских собраний правового характера) по повышению правовой культуры среди несовершеннолетних и родителей. Что позволит повлиять на предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении их, предупреждение семейного неблагополучия.

В реализации мероприятий данной подпрограммы принимают участие ОП № 2 МО МВД России «Курагинский» (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Каратузского района, администрации сельских поселений, КГКУ «ЦЗН по Каратузскому району (по согласованию), КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» (по согласованию), МБУ «Молодежный центр Лидер», Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района, Управление образования администрации Каратузского района.

Проводят мероприятия в рамках компетенции по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, вовлечению несовершеннолетних и родителей состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в органах внутренних дел в организационные формы досуга, профилактические мероприятия, дополнительное образование, проводят мероприятия в образовательных учреждениях района по проведению лекций, бесед, родительских собраний направленных на формирование законопослушного поведения среди подростков, воспитания толерантности.

Реализация мероприятий подпрограммы не потребует расходов за счет средств районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

**«Обеспечение жизнедеятельности Каратузского района»**

На реализацию муниципальной программы в бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы предусмотрены расходы в сумме – 153 785,38 тыс. рублей за счет средств районного бюджета в том числе: 52 674,60 тыс. рублей в 2023 году, 50 555,39 тыс. рублей в 2024 году, 50 555,39 тыс. рублей в 2025 году.

Целью программы является оказание услуг, выполнение работ и исполнение Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Муниципального образования "Каратузский район" Красноярского края в сфере обеспечения жизнедеятельности учреждений района

Основные задачи муниципальной программы:

-обеспечение энергоэффективности и экономичности теплового оборудования в бюджетных учреждениях района;

-повышение эффективности оказываемых муниципальных услуг в сфере жизнедеятельности.

Ответственным исполнителем программы является администрация Каратузского района.

Подпрограмма: «Повышение энергетической эффективности»

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 0701 | 0,00 | 266,80 | 266,80 |
| 0801 | 1 586,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  | 1 586,01 | 266,80 | 266,80 |

В рамках подпрограммы планируется достичь выполнения следующих показателей:

Таблица 64

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка счетчиков учета тепловой энергии | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Строительство угольной котельной | шт. | 1 | 0 | 0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию мероприятий:

приобретение и установка счетчиков учета тепловой энергии направленного в сумме 533,60 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей, в 2024 году – 266,80 тыс. рублей, в 2025 году - 266,80 тыс. рублей;

обустройство угольной котельной в сумме 1 586,01 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 1 586,01 тыс. рублей, в 2024 году - 0,00 тыс. рублей, в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Администрация Каратузского района | 0113 | 51 088,59 | 50 288,59 | 50 288,59 |
|  | Всего |  | 51 088,59 | 50 288,59 | 50 288,59 |

В рамках действующей подпрограммы предусмотрены расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района в сумме 151 665,77 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 51 088,59 тыс. рублей; в 2024 году – 50 288,59 тыс. рублей; в 2025 году – 50 288,59 тыс. рублей.

В рамках действующей подпрограммы будут осуществляться следующие мероприятия и работы:

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

-мониторинг технического состояния зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями района, находящимися в ведении администрации Каратузского района;

-подготовка документов, обследования зданий и сооружений для последующего ремонта, оказание содействия в вопросах хозяйственного обслуживания учреждений район;

-деятельность по чистке и уборке жилых и не жилых помещений.

В рамках подпрограммы планируется достичь выполнения следующих показателей:

Таблица 66

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля исправных технических единиц в  надлежащем техническом состоянии | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

### Развитие спорта Каратузского района

### 

На реализацию муниципальной программы Каратузского района «Развитие спорта Каратузского района» на 2023-2025 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 38 935,53 тыс. рублей, в том числе:

0,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета,

38 935,53 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2023 год – 12 978,51 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;

2024 год – 12 978,51 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;

2025 год – 12 978,51 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Каратузского района (далее – администрация района).

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих всем слоям населения возможность систематически заниматься физической культурой, спортом и развитие системы спортивной подготовки.

Задачи программы:

1. обеспечение условий для развития на территории Каратузского района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2. обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями.

Подпрограмма: «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Таблица 67

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Администрация Каратузского района | 1102 | 634,31 | 634,31 | 634,31 |
|  | Всего | 1102 | 634,31 | 634,31 | 634,31 |

Расходы данной подпрограммы направлены на проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на территории Каратузского района.

Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории Каратузского района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

В рамках реализации «Развитие массовой физической культуры и спорта» планируется обеспечить:

* исполнение календарного плана официальных, физкультурных спортивных мероприятий путем:
* организацию и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся муниципального образования;
* организацию и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения муниципального образования;
* организацию и проведения муниципальных этапов всероссийских массовых акций;
* организацию и проведения спортивных соревнований;
* участие в краевых конкурсах на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди клубов по месту жительства;
* развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 68

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля населения, вовлеченного в физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории Каратузского района согласно Календарному плану, от общей численности населения | % | 48,16 | 49,83 | 49,83 |
| Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории Каратузского района в рамках Календарного плана. | Кол-во | 95 | 98 | 100 |
| Количество занимающихся в физкультурно-спортивных клубах при учреждениях. | Чел. | 5105 | 5110 | 5350 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию мероприятия:

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в общем объеме 1 336,44 тыс. рублей, в том числе по 445,48 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие предусматривает организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий районного уровня, участие в организации спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурно-спортивных мероприятий Каратузского района;

участие в соревнованиях за пределами района в общем объеме 566,49 тыс. рублей, в том числе по 188,83 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает в себя участие в спортивных соревнованиях с участием спортсменов всех возрастных категорий за пределами Каратузского района.

Подпрограмма: «Развитие физической культуры и спортивная подготовка».

Таблица 69

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Администрация Каратузского района | 1101 | 12 344,20 | 12 344,20 | 12 344,20 |
|  | Всего | 1101 | 12 344,20 | 12 344,20 | 12 344,20 |

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями. Реализация цели будет достигаться за счет решения задачи по повышению эффективности деятельности физкультурно-спортивных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

В рамках реализации «Развитие физической культуры и спортивная подготовка» планируется обеспечить:

* материально-технического обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности муниципального образования;
* повышения квалификации специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности;
* участия учреждений в краевых грантовых и целевых программах;
* предоставления дополнительной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в составе спортивных сборных команд Красноярского края;
* подготовку спортсменов к спортивным соревнованиям зонального, краевого уровня и участия в данных спортивных соревнованиях;
* реализацию мероприятий, согласно календарного плана учреждений.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях, имеющих спортивные разряды и звания, к общему числу занимающихся в физкультурно-спортивных учреждениях | % | 29,46 | 30,0 | 31,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на реализацию мероприятий:

участие в краевых и зональных соревнованиях в общем объеме 894,21 тыс. рублей, в том числе по 298,07 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие включает в себя участие в спортивных соревнованиях, тренировочных сборах с участием спортсменов.

обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений спорта в общем объеме 35 822,19 тыс. рублей, в том числе по 11 940,73 тыс. рублей ежегодно. Мероприятием предусмотрены расходы МБУ «Каратузская СШ» и МБУ «ЦФКС Каратузского района», связанные с выполнением муниципального задания на выполнение услуг (работ), деятельностью по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, реализацию программы подготовки спортивного резерва, содержанию муниципального имущества, общественных пространств, подготовкой объектов спорта (сооружений, залов, помещений) для организации и проведения занятий в рамках реализации тренировочного процесса спортсменов, организацию работы с населением по месту жительства.

## 2.2. Непрограммные расходы

## 

## 2.2.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

По данному подразделу ассигнования предусматриваются:

По главному распорядителю бюджетных средств *– администрация Каратузского района:*

предусматриваются средства на денежное содержание главы района в общем объеме 6 181,65 тыс. рублей, в том числе в 2023-2025 годах в сумме 2 060,55 тыс. рублей ежегодно;

расходы на обеспечение деятельности аппарата в общем объеме 122 041,53 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году в сумме 39 352,49 тыс. рублей, в 2024 году – в сумме 44 966,83 тыс. рублей и в 2025 году – 37 722,21 тыс. рублей;

расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2023-2025 годы в сумме 4,90 тыс. рублей. В том числе по годам: в 2023 году – 2,60 тыс. рублей, в 2024 году – 2,30 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в общем объеме 2 600,40 тыс. рублей, в том числе: в 2023 - 2025 годах в сумме по 866,80 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление государственных полномочиями в области архивного дела составляют в общем объеме 612,30 тыс. рублей, в том числе: в 2023 - 2025 годах в сумме 204,10 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление государственных полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в общем объеме 225,00 тыс. рублей, в том числе: в 2023 - 2025 годах в сумме 75,0 тыс. рублей ежегодно;

По главному распорядителю бюджетных средств *– финансовое управление администрации Каратузского района –* на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусматриваются расходы:

за счет субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств краевого бюджета в общем объеме 253,80 тыс. рублей, в том числе: в 2023 - 2025 годах в сумме 84,60 тыс. рублей ежегодно;

на резервный фонд на 2023-2025 годы в сумме 1 500,0 тыс. рублей – по 500,0 тыс. рублей ежегодно, что не превышает установленного ограничения в размере 3 % расходов бюджета. Указанный объем средств на 2023 г. и плановый период 2024 – 2025 годов был определен во избежание риска дефицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

резерв расходов исполнительных органов муниципальной власти в сумме 3 992,54 тыс. рублей на 2023 год.

По главному распорядителю бюджетных средств – *отдел земельных и имущественных отношений администрации Каратузского района –* в 2023-2025 годах в сумме 1 980,00 тыс. рублей по 660,00 тыс. рублей ежегодно. Средства направляются на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности:

- кадастровые работы для последующей продажи с аукциона земельных участков;

- межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет;

-проведение оценки при определении стоимости объектов оценки, в целях их передачи в аренду;

- расходы на оплату государственной пошлины.

По главному распорядителю бюджетных средств – *Контрольно-счетный орган Каратузского района –* на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа предусматриваются ассигнования в 2023-2025 годах в сумме 6 058,06 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году в сумме 2 019,38 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 019,38 тыс. рублей, в 2025 году в суме 2 019,30 тыс. рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств – *Каратузский районный Совет депутатов –* на исполнение расходных обязательств по обеспечению деятельности Каратузского районного Совета депутатов в общем объеме 14 637,24 тыс. рублей, в том числе в 2023 -2025 годах в сумме 4 879,08 тыс. рублей ежегодно. В состав указанных расходов включены расходы на обеспечение денежного и текущего содержания председателя, зам. председателя Каратузского районного Совета депутатов и специалистов Каратузского районного Совета депутатов, депутатов представительного органа Каратузского района в части компенсационных выплат, кроме этого предусматриваются средства на подготовку решений, аналитических материалов и транспортное обслуживание.

## 2.2.2. Национальная оборона (раздел 02)

По данному подразделу ассигнования предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств *– финансовое управление администрации Каратузского района –* за счет средств, поступающих из федерального бюджета, предусматриваются субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2023-2025 году в сумме 2 140,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2023 году – 1 044,80 тыс. рублей, в 2024 году – 1 095,20 тыс. рублей.

## 2.2.5. Социальная политика (раздел 10)

По данному подразделу ассигнования предусматриваются:

По главному распорядителю бюджетных средств *– администрация Каратузского района:*

на доплаты к пенсиям муниципальных служащихв сумме *2 811,00* тыс. рублей, по 937,00 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в 2023-2025 году в сумме 2 613,90 тыс. рублей, по 871,30 тыс. рублей ежегодно;

По главному распорядителю бюджетных средств *– финансовое управление администрации Каратузского района* на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме537,3 тыс. рублей всего, в том числе: по 179,10 тыс. рублей ежегодно.

По главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования администрации Каратузского района* на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 126,0 тыс. рублей всего, по 42,0 тыс. рублей ежегодно.

# 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит районного бюджета на 2023 год в соответствии с проектом решения планируется в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год – 0 тыс. рублей, на 2025 год – 0 тыс. рублей. Обоснование источников финансирования дефицита бюджета (приложение 1 к проекту решения).

## 3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств районного бюджета отражаются в соответствии с бюджетной классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов в приложении 1 к проекту решения.

## 

## 3.2. Программа муниципальных внутренних заимствований Каратузского района на 2023-2025 годы

В программе муниципальных внутренних заимствований Каратузского района на 2023–2025 годы, являющейся приложением к проекту решения № 12, заимствования не предусматриваются.

## 

## 3.3. Предоставление и возврат бюджетных кредитов

В источниках внутреннего финансирования дефицита районного бюджета (приложение 1) к проекту решения предусматривается выдача и возврат бюджетных кредитов (приложение 13 к Пояснительной записке):

* по главному распорядителю бюджетных средств *– финансовое управление администрации Каратузского района* предусматривается предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов муниципальными образованиями района, на покрытие дефицитов местных бюджетов, а также на погашение долговых обязательств муниципальных образований района по следующей схеме:

в 2023 году в объеме 1 500 тыс. рублей,

в 2024 году в объеме 1 500 тыс. рублей,

в 2025 году в объеме 1 500 тыс. рублей.

В 2023 году предусмотрено к возврату в районный бюджет 1 500,00 тыс. рублей это бюджетные кредиты, планируемые к предоставлению в 2023 году, со сроком погашении в 2023 году.

В 2024 году предусмотрено к возврату в районный бюджет 1 500,00 тыс. рублей это бюджетные кредиты, планируемые к предоставлению в 2024 году, со сроком погашении в 2024 году.

В 2025 году предусмотрено к возврату в районный бюджет 1500,00 тыс. рублей это бюджетные кредиты, планируемые к предоставлению в 2025 году, со сроком погашении в 2025 году.

1. По информации УФНС по краю суммы возврата из бюджета, связанные с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных налоговых вычетов, превышают суммы, подлежащие возврату из бюджета по форме № 5-ДДК, в связи с предоставлением налогоплательщиками деклараций о возврате налога позже даты составления отчета, а также предоставлением деклараций о доходах прошлых лет. В связи с этим при прогнозе сумм налоговых вычетов помимо данных налоговой отчетности использован показатель «возмещено» информационного массива УФНС по краю, предоставляемого   
   в соответствии с Приказом № 65н [↑](#footnote-ref-1)
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в отношении осуществляемых видов деятельности в 2020 году исключительно ЕНВД и перешедших   
   на упрощенную систему налогообложения, установлены налоговые ставки: по объекту налогообложения доходы на 2021 год – 4%, на 2022 год – 5%, по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на 2021 год – 10%, на 2022 год – 12,5%. [↑](#footnote-ref-2)