**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Земского собрания Воскресенского муниципального района**

**Нижегородской области "О бюджете муниципального района на 2022 год**

**и на плановый период 2023 и 2024 годов"**

Формирование проекта бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики, определенных постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 8 сентября 2021 года №734 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях финансового обеспечения расходных обязательств, проект бюджета муниципального района сформирован на основе прогноза основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и на период до 2024 года.

**Основные параметры бюджета муниципального района на 2022 - 2024 годы.**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доходы | 830 636 400,00 | 733 636 050,00 | 762 410 550,00 |
| Расходы | 828 836 400,00 | 733 636 050,00 | 762 410 550,00 |
| Профицит/Дефицит  *(доходы - расходы)* | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Доходы**

Доходы консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе – бюджета муниципального района, рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения.

При расчете учитывались:

- проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- основные направления бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 08 сентября 2021 года №734;

В основу расчетов доходных источников консолидированного бюджета заложен прогноз основных социально-экономических показателей по Воскресенскому муниципальному району Нижегородской области на 2022-2024 годы.

В прогнозе учтена также информация главных администраторов доходов бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности Федеральной налоговой службы по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ (отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему), по форме 4-НМ (отчет о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2022 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,0 процента.

С учетом вышеизложенного прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района **на 2022 год** составил 197 598,02 тыс. рублей (115,4% к первоначальному бюджету на 2021 год), в том числе **районного бюджета – 143 163,6 тыс. рублей**.рублей (115,1% к первоначальному бюджету на 2021 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 23270,2 тыс. рублей (91,6 % к первоначальному бюджету на 2021 год), в том числе **районного бюджета – 21 080,8** тыс**.** рублей (90,5% к первоначальному бюджету на 2021 год).

Прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района **на 2023 год** составил 209 658,5 тыс. рублей (106,1 % к прогнозу на 2022 год), в том числе **районного бюджета – 152 734,55** тыс. рублей (106,7 % к прогнозу на 2022 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 24 062,1 тыс. рублей (103,4% к к прогнозу на 2022 год), в том числе **районного бюджета – 21 806,6** тыс. рублей (103,4% к прогнозу на 2022 год).

Прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района **на 2024 год** составил 222 072,78 тыс. рублей (105,9 % к прогнозу на 2023 год), в том числе **районного бюджета –162 618,85 тыс. рублей** (106,5% к прогнозу на 2023 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 24 899,7 тыс. рублей (103,5% к к прогнозу на 2023 год), в том числе районного бюджета –22 569,8 тыс. рублей (103,5% к прогнозу на 2023 год).

**Поступления доходов**

**по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации**

рубли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления** | **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Сумма** | **Сумма 2-го года** | **Сумма 3-го года** |
|
|
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 00 00000 00 0000 000** | **164 244 400,00** | **174 541 150,00** | **185 188 650,00** |
| ***Налоговые доходы*** |  | ***143 163 600,00*** | ***152 734 550,00*** | ***162 618 850,00*** |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **1 01 00000 00 0000 000** | **123 501 100,00** | **131 628 600,00** | **140 291 600,00** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 123 501 100,00 | 131 628 600,00 | 140 291 600,00 |
| Налог 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 | 1 01 02010 01 0000 110 | 119 742 700,00 | 127 645 600,00 | 136 070 200,00 |
| 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 | 1 01 02020 01 0000 110 | 911 800,00 | 972 000,00 | 1 036 100,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 1 943 700,00 | 2 072 000,00 | 2 208 800,00 |
| Налог 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 | 1 01 02040 01 0000 110 | 902 900,00 | 939 000,00 | 976 500,00 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **1 05 00000 00 0000 000** | **18 510 600,00** | **19 908 450,00** | **21 082 250,00** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 16 125 100,00 | 17 350 600,00 | 18 339 600,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 9 994 800,00 | 10 754 500,00 | 11 367 500,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01011 01 0000 110 | 9 994 800,00 | 10 754 500,00 | 11 367 500,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 6 130 300,00 | 6 596 100,00 | 6 972 100,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 1 05 01021 01 0000 110 | 6 130 300,00 | 6 596 100,00 | 6 972 100,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 35 000,00 | 35 750,00 | 36 450,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 35 000,00 | 35 750,00 | 36 450,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 2 350 500,00 | 2 522 100,00 | 2 706 200,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5 | 1 05 04020 02 0000 110 | 2 350 500,00 | 2 522 100,00 | 2 706 200,00 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **1 08 00000 00 0000 000** | **1 151 900,00** | **1 197 500,00** | **1 245 000,00** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 1 141 900,00 | 1 186 100,00 | 1 233 100,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 08 03010 01 0000 110 | 1 141 900,00 | 1 186 100,00 | 1 233 100,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 10 000,00 | 11 400,00 | 11 900,00 |
| ***Неналоговые доходы*** |  | ***21 080 800,00*** | ***21 806 600,00*** | ***22 569 800,00*** |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **1 11 00000 00 0000 000** | **9 763 100,00** | **10 153 600,00** | **10 559 700,00** |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 9 762 100,00 | 10 152 600,00 | 10 558 700,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05010 00 0000 120 | 3 930 600,00 | 4 087 900,00 | 4 251 400,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05020 00 0000 120 | 278 000,00 | 289 100,00 | 300 700,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05030 00 0000 120 | 5 553 500,00 | 5 775 600,00 | 6 006 600,00 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09040 00 0000 120 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **1 12 00000 00 0000 000** | **66 100,00** | **68 700,00** | **71 400,00** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 66 100,00 | 68 700,00 | 71 400,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 1 12 01010 01 0000 120 | 57 400,00 | 59 600,00 | 62 000,00 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 1 12 01040 01 0000 120 | 8 700,00 | 9 100,00 | 9 400,00 |
| Плата за размещение отходов производства | 1 12 01041 01 0000 120 | 8 700,00 | 9 100,00 | 9 400,00 |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **1 13 00000 00 0000 000** | **10 028 500,00** | **10 429 600,00** | **10 846 800,00** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 9 789 500,00 | 10 181 100,00 | 10 588 400,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 9 789 500,00 | 10 181 100,00 | 10 588 400,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 13 01995 05 0000 130 | 9 789 500,00 | 10 181 100,00 | 10 588 400,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 239 000,00 | 248 500,00 | 258 400,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 1 13 02060 00 0000 130 | 239 000,00 | 248 500,00 | 258 400,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 1 13 02065 05 0000 130 | 239 000,00 | 248 500,00 | 258 400,00 |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **1 14 00000 00 0000 000** | **867 600,00** | **785 000,00** | **707 400,00** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 450 000,00 | 405 000,00 | 365 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06010 00 0000 430 | 450 000,00 | 405 000,00 | 365 000,00 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 14 06300 00 0000 430 | 267 600,00 | 245 000,00 | 220 900,00 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06310 00 0000 430 | 267 600,00 | 245 000,00 | 220 900,00 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 14 13000 00 0000 000 | 150 000,00 | 135 000,00 | 121 500,00 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 1 14 13050 05 0000 410 | 150 000,00 | 135 000,00 | 121 500,00 |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **1 16 00000 00 0000 000** | **315 500,00** | **328 100,00** | **341 200,00** |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 01000 01 0000 140 | 279 500,00 | 290 700,00 | 302 300,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 1 16 01050 01 0000 140 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 900,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01053 01 0000 140 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 900,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 1 16 01060 01 0000 140 | 47 800,00 | 49 400,00 | 51 100,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01063 01 0000 140 | 47 800,00 | 49 400,00 | 51 100,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 1 16 01070 01 0000 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01073 01 0000 140 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 1 16 01120 01 0000 140 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01123 01 0000 140 | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 400,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 1 16 01130 01 0000 140 | 24 000,00 | 25 200,00 | 26 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01133 01 0000 140 | 24 000,00 | 25 200,00 | 26 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 1 16 01140 01 0000 140 | 22 000,00 | 23 000,00 | 23 800,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01143 01 0000 140 | 22 000,00 | 23 000,00 | 23 800,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 1 16 01190 01 0000 140 | 56 000,00 | 58 200,00 | 60 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01193 01 0000 140 | 56 000,00 | 58 200,00 | 60 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 1 16 01200 01 0000 140 | 121 400,00 | 126 300,00 | 131 400,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01203 01 0000 140 | 121 400,00 | 126 300,00 | 131 400,00 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 16 10000 00 0000 140 | 36 000,00 | 37 400,00 | 38 900,00 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 16 10120 00 0000 140 | 36 000,00 | 37 400,00 | 38 900,00 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 16 10123 01 0000 140 | 36 000,00 | 37 400,00 | 38 900,00 |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 17 00000 00 0000 000** | **40 000,00** | **41 600,00** | **43 300,00** |
| Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 40 000,00 | 41 600,00 | 43 300,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1 17 05050 05 0000 180 | 40 000,00 | 41 600,00 | 43 300,00 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 00 00000 00 0000 000** | **666 392 000,00** | **559 094 900,00** | **577 221 900,00** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **2 02 00000 00 0000 000** | **666 392 000,00** | **559 094 900,00** | **577 221 900,00** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 254 225 200,00 | 209 318 800,00 | 218 244 900,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 00 0000 150 | 254 225 200,00 | 209 318 800,00 | 218 244 900,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 02 15001 05 0000 150 | 254 225 200,00 | 209 318 800,00 | 218 244 900,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов за счет средств областного бюджета | 2 02 15001 05 0220 150 | 254 225 200,00 | 209 318 800,00 | 218 244 900,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 81 253 600,00 | 29 504 400,00 | 38 042 400,00 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 20077 00 0000 150 | 51 612 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 20077 05 0000 150 | 51 612 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | 2 02 20077 05 0220 150 | 51 612 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 25097 00 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 25097 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета | 2 02 25097 05 0110 150 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета | 2 02 25097 05 0220 150 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 00 0000 150 | 7 934 300,00 | 7 845 900,00 | 8 083 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 05 0000 150 | 7 934 300,00 | 7 845 900,00 | 8 083 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета | 2 02 25304 05 0110 150 | 6 030 000,00 | 5 962 900,00 | 6 143 100,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета | 2 02 25304 05 0220 150 | 1 904 300,00 | 1 883 000,00 | 1 939 900,00 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 02 25467 00 0000 150 | 1 205 500,00 | 1 205 500,00 | 1 205 500,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 02 25467 05 0000 150 | 1 205 500,00 | 1 205 500,00 | 1 205 500,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета | 2 02 25467 05 0110 150 | 916 200,00 | 916 200,00 | 916 200,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета | 2 02 25467 05 0220 150 | 289 300,00 | 289 300,00 | 289 300,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 00 0000 150 | 1 912 600,00 | 2 074 200,00 | 2 062 700,00 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2 02 25497 05 0000 150 | 1 912 600,00 | 2 074 200,00 | 2 062 700,00 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счёт средств федерального бюджета | 2 02 25497 05 0110 150 | 484 300,00 | 523 200,00 | 517 500,00 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счёт средств областного бюджета | 2 02 25497 05 0220 150 | 1 428 300,00 | 1 551 000,00 | 1 545 200,00 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 00 0000 150 | 53 400,00 | 53 400,00 | 53 400,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 05 0000 150 | 53 400,00 | 53 400,00 | 53 400,00 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета | 2 02 25519 05 0110 150 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета | 2 02 25519 05 0220 150 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 00 0000 150 | 4 856 500,00 | 4 740 600,00 | 5 267 400,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 05 0000 150 | 4 856 500,00 | 4 740 600,00 | 5 267 400,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 2 02 25555 05 0110 150 | 194 300,00 | 189 600,00 | 210 700,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета | 2 02 25555 05 0220 150 | 4 662 200,00 | 4 551 000,00 | 5 056 700,00 |
| Прочие субсидии | 2 02 29999 00 0000 150 | 13 678 700,00 | 13 584 800,00 | 20 370 400,00 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 2 02 29999 05 0000 150 | 13 678 700,00 | 13 584 800,00 | 20 370 400,00 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за счет средств областного бюджета | 2 02 29999 05 0220 150 | 13 678 700,00 | 13 584 800,00 | 20 370 400,00 |
| Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | 2 02 29999 05 0220 150 | 1 561 200,00 | 1 561 200,00 | 1 561 200,00 |
| Субсидии на модернизацию и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образоват.учр. | 2 02 29999 05 0220 150 | 0,00 | 1 060 300,00 | 0,00 |
| Субсидии на капремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы НО | 2 02 29999 05 0220 150 | 7 365 400,00 | 5 793 100,00 | 8 158 600,00 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 2 02 29999 05 0220 150 | 1 630 900,00 | 1 630 900,00 | 1 630 900,00 |
| Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 2 02 29999 05 0220 150 | 741 000,00 | 1 185 600,00 | 6 594 900,00 |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях НО | 2 02 29999 05 0220 150 | 2 380 200,00 | 2 353 700,00 | 2 424 800,00 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2 02 30000 00 0000 150** | **328 647 000,00** | **318 371 900,00** | **318 964 500,00** |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 00 0000 150 | 285 883 600,00 | 277 440 000,00 | 277 383 600,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 05 0000 150 | 285 883 600,00 | 277 440 000,00 | 277 383 600,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета | 2 02 30024 05 0220 150 | 285 883 600,00 | 277 440 000,00 | 277 383 600,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 2 02 30024 05 0220 150 | 685 900,00 | 685 900,00 | 685 900,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 2 02 30024 05 0220 150 | 514 700,00 | 514 700,00 | 514 700,00 |
| Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 02 30024 05 0220 150 | 223 347 700,00 | 223 347 700,00 | 223 347 700,00 |
| Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 2 02 30024 05 0220 150 | 52 826 200,00 | 44 382 600,00 | 44 326 200,00 |
| Субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортноелечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 2 02 30024 05 0220 150 | 400 500,00 | 400 500,00 | 400 500,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников | 2 02 30024 05 0220 150 | 44 900,00 | 44 900,00 | 44 900,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2 02 30024 05 0220 150 | 203 300,00 | 203 300,00 | 203 300,00 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2 02 30024 05 0220 150 | 841 200,00 | 841 200,00 | 841 200,00 |
| Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | 2 02 30024 05 0220 150 | 2 652 700,00 | 2 652 700,00 | 2 652 700,00 |
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета | 2 02 30024 05 0220 150 | 3 758 300,00 | 3 758 300,00 | 3 758 300,00 |
| Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2 02 30024 05 0220 150 | 608 200,00 | 608 200,00 | 608 200,00 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 02 30029 00 0000 150 | 1 672 900,00 | 1 672 900,00 | 1 672 900,00 |
| Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 2 02 30029 05 0000 150 | 1 672 900,00 | 1 672 900,00 | 1 672 900,00 |
| Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 2 02 30029 05 0220 150 | 1 672 900,00 | 1 672 900,00 | 1 672 900,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 02 35082 00 0000 150 | 15 990 000,00 | 15 990 000,00 | 15 990 000,00 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 2 02 35082 05 0000 150 | 15 990 000,00 | 15 990 000,00 | 15 990 000,00 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | 2 02 35082 05 0110 150 | 11 392 400,00 | 9 112 400,00 | 8 352 400,00 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 2 02 35082 05 0220 150 | 4 597 600,00 | 6 877 600,00 | 7 637 600,00 |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений | 2 02 35118 00 0000 150 | 1 346 800,00 | 1 389 900,00 | 1 436 600,00 |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений муниципальных округов и городских округов | 2 02 35118 05 0000 150 | 1 346 800,00 | 1 389 900,00 | 1 436 600,00 |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений муниципальных округов и городских округов | 2 02 35118 05 0110 150 | 1 346 800,00 | 1 389 900,00 | 1 436 600,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 00 0000 150 | 116 500,00 | 9 300,00 | 8 200,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 05 0000 150 | 116 500,00 | 9 300,00 | 8 200,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 2 02 35120 05 0110 150 | 116 500,00 | 9 300,00 | 8 200,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 2 02 35135 00 0000 150 | 1 039 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 2 02 35135 05 0000 150 | 1 039 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" за счет средств федерального бюджета | 2 02 35135 05 0110 150 | 1 039 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 00 0000 150 | 11 248 800,00 | 11 248 800,00 | 11 830 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 05 0110 150 | 11 248 800,00 | 11 248 800,00 | 11 830 000,00 |
| Субвенции бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 2 02 35502 00 0000 150 | 856 300,00 | 856 300,00 | 856 300,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агромпромышленного комплекса | 2 02 35502 05 0000 150 | 856 300,00 | 856 300,00 | 856 300,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агромпромышленного комплекса, за счет средств областного бюджета | 2 02 35502 05 0220 150 | 856 300,00 | 856 300,00 | 856 300,00 |
| Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 2 02 35508 00 0000 150 | 5 383 100,00 | 5 505 600,00 | 5 527 800,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 2 02 35508 05 0000 150 | 5 383 100,00 | 5 505 600,00 | 5 527 800,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства за счет средств федерального бюджета | 2 02 35508 05 0110 150 | 1 035 100,00 | 1 035 100,00 | 1 025 500,00 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счёт средств федерального бюджета | 2 02 35508 05 0110 150 | 132 500,00 | 132 500,00 | 122 900,00 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств федерального бюджета | 2 02 35508 05 0110 150 | 217 100,00 | 217 100,00 | 217 100,00 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета | 2 02 35508 05 0110 150 | 685 500,00 | 685 500,00 | 685 500,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства за счет средств областного бюджета | 2 02 35508 05 0220 150 | 4 348 000,00 | 4 470 500,00 | 4 502 300,00 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счёт средств областного бюджета | 2 02 35508 05 0220 150 | 7 000,00 | 7 000,00 | 38 800,00 |
| субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств областного бюджета | 2 02 35508 05 0220 150 | 393 600,00 | 393 600,00 | 393 600,00 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета | 2 02 35508 05 0220 150 | 2 534 200,00 | 2 656 700,00 | 2 656 700,00 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета | 2 02 35508 05 0220 150 | 1 413 200,00 | 1 413 200,00 | 1 413 200,00 |
| Единая субвенция местным бюджетам | 2 02 39998 00 0000 150 | 5 109 100,00 | 4 259 100,00 | 4 259 100,00 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 2 02 39998 05 0000 150 | 5 109 100,00 | 4 259 100,00 | 4 259 100,00 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **2 02 40000 00 0000 150** | **2 266 200,00** | **1 899 800,00** | **1 970 100,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40014 00 0000 150 | 2 076 300,00 | 1 536 700,00 | 1 536 700,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40014 05 0000 150 | 2 076 300,00 | 1 536 700,00 | 1 536 700,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2 02 45160 00 0000 150 | 189 900,00 | 363 100,00 | 433 400,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2 02 45160 05 0000 150 | 189 900,00 | 363 100,00 | 433 400,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств областного бюджета | 2 02 45160 05 0220 150 | 189 900,00 | 363 100,00 | 433 400,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров | 2 02 45160 05 0220 150 | 125 400,00 | 298 300,00 | 368 600,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 2 02 45160 05 0220 150 | 64 500,00 | 64 800,00 | 64 800,00 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **830 636 400,00** | **733 636 050,00** | **762 410 550,00** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда на 2022 год | 1 372800,0 |
| Общая сумма дохода | 1119086,2 |
| Налоговые вычеты, предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством,  всего  в том числе:  стандартные налоговые вычеты  социальные и имущественные налоговые вычеты  из них:  социальные налоговые вычеты  имущественные налоговые вычеты | 57 347,7  55 369,6  1978,1  65,3  1912,8 |
| Налоговая база | 1061738,5 |
| Средняя ставка налога | 13,0% |
| **Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год, всего**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в том числе:**  **в областной бюджет**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в бюджет муниципального района**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в бюджет поселений** | **138026,0**  *1805,8*  **1 186,9**  *902,9*  **123501,1**  *902,9*  **13622,0** |

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год рассчитан в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом внесенных изменений на дату формирования бюджета на 2022 год.

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц применены следующие данные:

- прогнозируемый отделом экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области фонд оплаты труда на 2022 год в сумме 1 188 700,0 тыс. рублей;

- отчетные данные управления финансов администрации Воскресенского муниципального района "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда";

- отчет Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами";

- информация Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных и имущественных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2020 год.

Расчет стандартных налоговых вычетов произведен на основании отчетных данных по форме 5-НДФЛ.

Имущественные и социальные вычеты просчитаны на основании данных по форме 5-НДФЛ и информации о фактически заявленных вычетах по результатам декларирования с учетом роста прогнозируемого дохода физических лиц.

Средняя ставка налога рассчитана по данным отчета 5-НДФЛ за 2018-2020 годы как отношение начисленного налога к общей сумме доходов.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2021 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год просчитан в общей сумме 138 026,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 902,9 тыс. рублей, в бюджет муниципального района 123 501,1 тыс. рублей, в бюджеты поселений 13622,0 тыс.рублей. Прогноз налога на 2023 год рассчитан в консолидированный бюджет области в сумме 146149,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 155771,1тыс. рублей.

*При расчете налога на 2023 и 2024 годы применялся прогноз по фонду оплаты труда по данным отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2023год* *– 1 463 400,0 тыс. рублей (106,6% к 2022 году), на 2024 год – 1 560 000,0 тыс. рублей (106,6% к 2023 году).*

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта изменений в Закон Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» и учитывая письмо Министерства Финансов Нижегородской области «О межбюджетных отношениях на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Земского собрания Воскресенского муниципального района от 29 октября 2021 года №74 был согласован дополнительный норматив отчислений в бюджет Воскресенского муниципального района от налога на доходы физических лиц взамен дотации из областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 82%.

**2.НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – акцизы на нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет Нижегородской области в 2022 году, рассчитаны на основании оценки поступления акцизов на нефтепродукты в 2021 году, а также планируемых к применению в 2022 году ставок акцизов.

Прогноз на 2022 год по указанному доходному источнику сформирован исходя из планируемого на 2022 год норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации – 74,9%, предусмотренного Федеральным законом от 01.07.2021 № 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кроме того, расчет произведен исходя из планируемых к установлению для Нижегородской области на 2022 год нормативов в размере 2,2550% (в целях формирования дорожных фондов) и 2,7847% (в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги") к прогнозируемой сумме акцизов на нефтепродукты, подлежащей перераспределению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Начиная с 1 января 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты для формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

Таким образом, в 2022 году в консолидированный бюджет муниципального района подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 20600,52 тыс. рублей, в 2023 году – 21142,01 тыс. рублей, в 2024 году – 21592,68 тыс. рублей.

Нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в местные бюджеты, установлены исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований, на основании формы статистической отчетности 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" по состоянию на 1 января 2021 года.

Для Воскресенского муниципального района (все поселения) данный норматив на 2022 год составил 1,9295%. Нормативы отчислений в местные бюджеты Нижегородской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2022 год утверждены согласно приложению 2 к проекту Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

**Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет муниципального района по состоянию на 01.07.2021 | 1 282,1 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в консолидированный бюджет муниципального района на 2022 год  в том числе в бюджет муниципального района | 2350,5  2350,5 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен по видам предпринимательской деятельности с учетом потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, предусмотренных Законом Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области.

При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2021 год использованы следующие данные:

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме № 1-НМ "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации";

- по форме № 1-ПТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" за 2020 год и первое полугодие 2021 года;

- динамика макроэкономических показателей по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области (объем розничного товарооборота и объем платных услуг населению).

Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения на 2022 год просчитан в консолидированный бюджет района в сумме 2350,5 тыс. рублей с полным его зачислением в бюджет муниципального района.

*Прогноз налога* ***на 2023 год*** *рассчитан в консолидированный бюджет района в сумме* ***2522,1*** *тыс. рублей,* ***на 2024 год*** *– в сумме* ***2706,2*** *тыс. рублей с полным зачислением в бюджеты муниципального района.*

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Налоговая база, тыс. рублей | 1166,7 |
| Ставка налога | 6% |
| Расчетная сумма налога | 70,0 |
| Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет муниципального района на 2022 год, тыс. рублей, в том числе:  в бюджет муниципального района  в бюджет поселений | 70,0  35,0  35,0 |

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1. "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей "Единый сельскохозяйственный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2022 год использованы следующие данные:

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению единого сельскохозяйственного налога за 2020 год по форме отчета 5-ЕСХН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2021 года (форма 1-НМ);

- информация министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области о планируемых объемах поступления единого сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет области.

При расчете налога использован среднегодовой индекс-дефлятор на 2022 год в размере 104%.

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога **на** **2022 год** составил **70,0** **тыс. рублей** в том числе:

**в бюджет муниципального района - 35,0тыс. рублей;**

в бюджет поселений – 35,0 тыс. рублей.

*Прогноз единого сельскохозяйственного налога на* ***2023 год*** *составил 71,5 тыс. рублей, на* ***2024 год*** *– 72,9 тыс. рублей с зачислением всей суммы в консолидированный бюджет муниципального района.*

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет района по состоянию на 01.07.2021, всего  в том числе:  - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 7 581,2  4963,4  2617,8 |
| Прогноз поступления налога на 2022 год | 16125,1 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год выполнен в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета налога на 2022 год использовалась динамика фактического поступления налога за 2019-2020 годы и текущий период 2021 года. В соответствии с Законом Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" 30% поступлений в консолидированный бюджет Нижегородской области от уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения, подлежит передаче в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области.

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, **на 2022 год** рассчитан в бюджет района в сумме 16125,1 тыс. рублей, **на 2023 год** в сумме 17350,6 тыс. рублей**, на 2024 год** в сумме 18339,6 тыс. рублей.

**4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

**Расчет налога на имущество физических лиц**

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на имущество физических лиц".

При формировании прогноза на 2022 год применялась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам") за 2020 год, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;

- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет;

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

При прогнозе учитывалась актуализация с 2022 года кадастровой оценки объектов недвижимости-сооружений, незавершенного строительства, расположенных на территории Нижегородской области, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Кадастровая оценка".

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 19.11.2020 № 326-13-631667/20.

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Сумма налога на имущество физических лиц **на 2022 год** рассчитана в размере **7903,2 тыс. рублей** с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

*Прогноз налога на имущество физических лиц* ***на 2023 год*** *составил 8693,5 тыс. рублей,* ***на 2024 год*** *– 9562,9 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.*

**Расчет земельного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| По юридическим лицам | 1476,8 |
| По физическим лицам | 10788,8 |
| **Всего сумма земельного налога на 2022 год** | **12265,6** |

Расчет земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный налог".

При расчете земельного налога на 2022 год использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими приказами министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2020 год по форме 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам");

- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за истекший период 2021 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные управления финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) за истекший период 2021 года.

Прогноз земельного налога сформирован с учетом актуализации с 2021 года кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения вне границ населенных пунктов, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Кадастровая оценка".

Кроме того в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

С учетом изложенных факторов прогноз поступления земельного налога **на 2022 год** составил **12265,6 тыс. рублей** с зачислением всей суммы в бюджеты поселенийй.

*Прогноз земельного налога* ***на 2023 год*** *составил 12523,2 тыс. рублей,* ***на 2024 год*** *– 12773,7 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселенийй*.

**5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**

**Расчет государственной пошлины**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная пошлина, всего,** | **1160,0** |
| в том числе: |  |
| **Подлежащая зачислению в консолидированный бюджет муниципального района:** | **1160,0** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 141,90 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10,00 |
| -государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 8,1 |

Прогноз государственной пошлины на 2022 год исчислен в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" части второй Налогового кодекса Российской Федерации на основании информации администраторов соответствующих видов государственной пошлины.

При формировании прогноза поступления государственной пошлины также учитывались:

- отчетные данные управления финансов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда);

- ожидаемое поступление государственной пошлины до конца 2021 года;

- динамика поступления налога за предыдущие отчетные периоды.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2022 год**, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Воскресенского муниципального района, просчитана в сумме 1160,00тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 1151,9 тыс. рублей**;

в бюджет поселений – 8,1 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2023 год**, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Воскресенского муниципального района, просчитана в сумме 1205,9 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 1197,5 тыс. рублей**;

в бюджет поселений – 8,4 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2024 год**, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Воскресенского муниципального района, просчитана в сумме 1253,7 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 1245,0 тыс. рублей**;

в бюджет поселений – 8,7 тыс. рублей.

**6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Расчет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сумма арендной платы за земельные участки, начисленная по заключенным договорам аренды на 2021 год (данные КУМИ администрации Воскресенского муниципального района), всего | 4933,57 |
| 2. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю на 2022 год | 1,04 |
| 3.Сумма арендной платы за земельные участки, начисленная по заключённым договорам аренды на 2022 год (данные министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области) | 327,7 |
| 4. Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2022 год, всего  в том числе | 5458,6 |
| районный бюджет | 4208,6 |
| бюждет городского поселения | 1250,0 |

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации о начисленной на 2021 год арендной плате за земельные участки, представленной министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области и комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом фактических поступлений за ряд лет и оценки ожидаемого исполнения текущего года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов консолидированного бюджета муниципального района включены 100 процентов доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков **на 2022 год** определен в сумме 5458,6 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 4208,6 тыс. рублей**, в бюджет городского поселения – 1250,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков **на 2023 год** определен в сумме 5676,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального района – 4377,0 тыс. рублей, в бюджет городского поселения – 1299,9 тыс. рублей.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков **на 2024 год** определен в сумме 5904,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального района – 4552,1 тыс. рублей, в бюджет городского поселения – 1351,9 тыс. рублей.

Р**асчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сумма арендной платы за имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности (данные КУМИ администрации Воскресенского муниципального района), всего | 5339,9 |
| в том числе: |  |
| 2. Планируемый рост арендной платы в 2022 году | 1,04 |
| 3. Прогноздоходов от сдачи в аренду имущества на 2022 год, тыс. рублей, всего | 5553,5 |
| в том числе: |  |
| бюджет муниципального района | 5553,5 |

Информация для расчета представлена Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Расчет прогноза на 2022 год произведен исходя из суммы, начисленной арендной платы за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2021 год, суммы арендной платы по планируемым к заключению договорам в 2021-2022 годах, с учетом роста величины арендной платы на уровне среднегодового индекса потребительских цен (104,0%).

В расчете учтено уменьшение арендной платы в результате планируемого выбытия из аренды имущества в 2021-2022 годах:

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- в результате продажи имущества в соответствии с Прогнозными планами приватизации государственного и муниципального имущества на 2021 и 2022 годы.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2022 год определен в сумме 5553,5 тыс. рублей, в том числе:**в бюджет муниципального района – 5553,5 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2023 год определен в сумме 5775,6 тыс. рублей, в том числе:**в бюджет муниципального района – 5775,6 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2024 год определен в сумме 6006,6 тыс. рублей, в том числе:**в бюджет муниципального района – 6006,6 тыс. рублей.**

**Расчет доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей**

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению государственных и муниципальных унитарных предприятий за 2021 год.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, **на 2022 год** определен в сумме 0,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 0,4 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, **на 2023 год** определен в сумме 0,4 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального района – 0,4 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, **на 2024 год** определен в сумме 0,4 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального района** – 0,4 тыс. рублей.

**Расчет прочих поступлений от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Факт  на 01.07.2021 года | Прогноз  на 2022 год |
| Бюджеты муниципальных районов и городских округов | 0,2 | 0,6 |

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности произведен,на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом фактических поступлений в 2021 году и динамики поступления данных доходов за ряд лет.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2022 год** определен в сумме 0,6 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района 0,6 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2023** год определен в сумме 0,6 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района 0,6 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2024** год определен в сумме 0,6 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района 0,6 тыс. рублей.**

**7. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**

**Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год произведен исходя из фактических поступлений в 2020 году, за 6 месяцев 2021 года и оценки ожидаемых поступлений 2021 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в бюджет муниципального района – по нормативу 60 процентов.

Прогноз доходов **на 2022 год** от платы за негативное воздействие на окружающую среду определен в сумме 66,1 тыс. рублей, **в том числе** **в бюджет муниципального района – 66,1 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2023 год** определен в сумме 68,7 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 68,7 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2023 год** определен в сумме 71,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 71,4 тыс. рублей.**

**8. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**

**Расчет прочих доходов от оказания платных услуг (работ) бюджета муниципального района.**

Прогноз доходов от оказания платных услуг определен на основании информации, представленной главными администраторами доходов районного бюджета планируемых поступлениях от оказания платных услуг подведомственными им казенными учреждениями.

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2022 год** определен в сумме 10177,5 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 9789,5 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 388,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2023 год** определен в сумме 10584,6 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 10181,1 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 403,5 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2024 год** определен в сумме 11008,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 10588,4 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 419,6 тыс. рублей.

**Расчет прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества)**

Прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества), определен на основании информации, представленной главными администраторами доходов бюджета муниципального района с учетом фактических поступлений в 2020 году.

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества) **на 2022 год** определен в сумме 667,4 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 239,0 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 428,4 тыс. рублей.

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района **на 2023 год** определен в сумме 694,1 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 248,5 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 445,6 тыс. рублей.

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального района **на 2024 год** определен в сумме 721,8 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 258,4 тыс. рублей;**

в бюджеты поселений – 463,4 тыс. рублей.

**9. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И**

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

**Расчет доходов от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Прогнозного плана (программы) приватизации от реализации муниципального имущества Воскресенского муниципального района на 2021-2022 годы.

Прогноз доходов бюджета муниципального района на 2022 год определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

Прогноз доходов **на 2022 год** определен в сумме 150,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 150,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2023 год** определен в сумме 135,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 135,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2024 год** определен в сумме 121,5 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 121,5 тыс. рублей.**

**Расчет доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности**

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области, с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов консолидированного бюджета муниципального района включены 100 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов и 50 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

Прогноздоходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, **на 2022 год** определен в сумме 500,0тыс. рублей,в том числе:

**в бюджет муниципального района – 450,0 тыс. рублей**,

в бюджет городского поселений – 50,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, **на 2023 год** определен в сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 405,0 тыс. рублей,**

в бюджет городского поселений – 45,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, **на 2024 год** определен в сумме 405,0 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 365,0 тыс. рублей**,

в бюджет городского поселений – 40,0 тыс. рублей.

**Расчет доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности**

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области о планируемых поступлениях с учетом фактических поступлений за ряд.

Прогноздоходов от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, **на 2022 год** определен в сумме 340,6 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 267,6 тыс. рублей**

в бюджет городского поселения – 73,0 тыс.рублей.

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков **на 2023 год** определен в сумме 306,5 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 245,0 тыс. рублей**

в бюджет городского поселения – 61,5 тыс.рублей.

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков **на 2024 год** определен в сумме 275,9 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального района – 220,9 тыс. рублей**

в бюджет городского поселения – 55,0 тыс.рублей.

**10. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**

**Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерб.**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Прогноз на 2022 год |
| **Районный бюджет,** всего | **315,5** |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: | 279,5 |
| *Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан* | *1,3* |
| *Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность* | *47,8* |
| *Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности* | *2,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения* | *5,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации* | *24,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций* | *22,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления* | *56,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность* | *121,4* |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков): | 36,0 |
| *Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году* | *36,0* |

Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба областного бюджета произведен на основании информации главных администраторов доходов о прогнозируемых поступлениях, исходя из планируемых проверок на 2022 год и с учетом динамики поступления за ряд лет.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба бюджета муниципального района определен на основании фактических поступлений за 2020 год, 6 месяцев 2021 года и оценки ожидаемого исполнения 2021 года.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2022 год** рассчитан в сумме 315,5 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 315,5 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2023 год** рассчитан в сумме 328,1 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 328,1 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2024 год** рассчитан в сумме 341,2 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального района – 341,2 тыс. рублей.**

**Безвозмездные поступления**

Прогноз безвозмездных поступлений **на 2022 год** определен в сумме 666 392,00 тыс. рублей, **на 2023 год** в сумме 559 094,9 тыс.рублей, **на 2024 год** в сумме 577 221,9 тыс.рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений на 2022 год предусмотрены:

**1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации – 254 225,2 тыс. рублей**, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Нижегородской области– 254 225,2тыс. рублей, что составляет 115,2 % к бюджету 2021 года.

**2. Субсидии** **бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 81 253,6 тыс. рублей**, в том числе:

- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации 1561,2 тыс. рублей, что составляет 100,2 % к бюджету 2021 года;

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1205,5 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субсидия составляла 601,5 тыс. рублей;

- субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 1912,6 тыс. рублей, что составило 76,2% к бюджету 2021 года;

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 4856,5 тыс. рублей, что составило 91,4% к бюджету 2021 года;

- субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 51612,6 тыс. рублей, что составило 51,4% к бюджету 2021 года;

- субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 7365,4 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субсидия составляла 2377,8 тыс. рублей;

- субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 2380,2 тыс. рублей, что составило 105% к бюджету 2021 года;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 7934,3 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субсидия составляла 1964,7 тыс. рублей;

- субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок 741,0 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года;

- субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 1630,9 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года;

- субсидии на поддержку отрасли культуры 53,4 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года.

**На 2023 год** предусмотрены субсидии в сумме 29504,4 тыс.рублей, **на 2024 год** – 38042,4 тыс. рублей.

**3.** **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –** **328 647,0 ыс. рублей**, что составило 113,9% к бюджету 2021 года,в том числе:

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 841,2 тыс. рублей;

- субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 223 347,7 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субвенция составляла 152 859,8 тыс. рублей;

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 2 652,7 тыс. рублей, что составило 96,7% к бюджету 2021 года;

- субвенция на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 400,5 тыс. рублей;

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 608,2 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 685,9 тыс. рублей, что составило 106,5% к бюджету 2021 года;

- субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 514,7 тыс. рублей, что составило 110,6% к бюджету 2021 года;

- субвенция на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы 1672,9 тыс. рублей, что составило 84,5% к бюджету 2021 года;

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 11248,8 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года;

- субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 139,5 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года;

- субвенция на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 610,7 тыс. рублей, что составило 65,2% к бюджету 2021 года;

- субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 856,3 тыс. рублей, что составило 82,1% к бюджету 2021 года;

- субвенция на поддержку племенного животноводства 2534,2 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субвенция составляла 395,3 тыс. рублей;

- субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 2098,7 тыс. рублей, что составило 65,5% к бюджету 2021 года;

- субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 3758,3 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субвенция составляла 2224,4 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 4151,2 тыс. рублей, что составило 129,1% к бюджету 2021 года;

- субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправленияя поселений, муниципальных округов и городских округов 1346,8 тыс. рублей, что составило 102,5% к бюджету 2021 года;

- субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 52826,2 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субвенция составляла 44158,8тыс. рублей

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 1039,9 тыс. рублей, не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2021 года;

- субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 15990,0 тыс. рублей, что составило 92,9% к бюджету 2021 года;

- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 435,1 тыс. рублей, что составило 110,4% к бюджету 2021 года;

- субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 519,0 тыс. рублей, что составило 110,5% к бюджету 2021 года;

- субвенция на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 116,5 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2021 год данная субвенция составляла 19,8 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях 3,8 тыс. рублей, что составило 97,4% к бюджету 2021 года;

- субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников 44,9 тыс. рублей, что составило 100,0% к бюджету 2021 года;

- субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 203,3 тыс. рублей, что составило 116,8% к бюджету 2021 года;

**На 2023 год** предусмотрены субвенции в сумме 318 371,9 тыс.рублей, **на 2024 год** – 318 964,5 тыс. рублей.

**4. Иные межбюджетные трансферты** – 2 266,2 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2076,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров и (или) бункеров 125,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 64,5 тыс.рублей.

Всего доходы районного бюджета **на 2022 год** прогнозируются в объеме 830 636,4 тыс. рублей, что составляет 105,5% к бюджету 2021 года. **На 2023 год** доходы составят 733 636,05 тыс. рублей, **на 2024 год** – 762 410,55 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены в соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 8 сентября 2021 года №734 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном районе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённой приказом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района от 27 сентября 2021 года №17 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Основные подходы к формированию бюджета муниципального района**

Расчет бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- софинансирование региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

- софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления поселений муниципального района;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа, реализация других жилищных программ, действующих в Нижегородской области;

- реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности;

- реализация мероприятий, включающих развитие коммунальной , инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе в рамках комплексного развития сельских территорий.

Основные параметры бюджета муниципального района будут определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2022 год рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района и планируемой численностью получателей мер социальной поддержки на 2022 год.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2023-2024 годы планируются на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций учтены в рамках муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области".

В приоритетном порядке в адресную инвестиционную программу включаются ассигнования:

- на реализацию национальных проектов;

- на софинансирование к областным средствам в рамках заключенных соглашений;

- на переходящие объекты.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы рассчитывается с учетом:

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации Воскресенского муниципального района;

- заработной платы отдельных категорий работников учреждений Воскресенского муниципального района Нижегородской области, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с учётом прогнозируемого изменения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 год на уровне 38420 рублей в регионе (образование), 31770 рублей (культура) и списочной численности «указных» категорий работников по состоянию на 1 июля 2021 года;

- заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с учетом индексации с 1 октября 2021 года на 3% ;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2022 год осуществляется в пределах фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области, сформированного на 2021 год, с учетом:

- изменения структуры, предельной численности и должностей;

- индексации заработной платы на 3% с 1 октября 2021 г.;

-дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Фонд оплаты труда на 2023-2024 годы рассчитывается на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2022 год рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района и планируемой численностью получателей мер социальной поддержки на 2022 год.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2023-2024 годы планируются на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2022 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2021 года с учётом индексации на 4%, исходя из среднегодового роста тарифов на 2022 год.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2023 - 2024 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Другие расходы на 2022 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2021 года с учётом индексации на 4%:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2021 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;

- принятых (принимаемых) нормативных правовых актов.

Другие расходы на 2023-2024 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Межбюджетные отношения с поселениями на 2022 год сформированы в соответствии с решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2016 года №114 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области».

Расчет и распределение межбюджетных трансфертов осуществлены с учетом обеспечения органов местного самоуправления поселений Воскресенского муниципального района необходимым объемом денежных средств для решения вопросов местного значения.

Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2022-2024 годы на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", рассчитаны в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района.

Расходы бюджета муниципального района на 2022 год сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета муниципального района на 2022 год с разделением на действующие и принимаемые обязательства, сформированных в соответствии с Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Воскресенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 29.09.2020г. №808.

При формировании бюджета муниципального района учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета муниципальным учреждениям Воскресенского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сформированные в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 22 июня 2020 года №492;

- обоснования бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы, сформированные субъектами бюджетного планирования бюджета муниципального района, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района от 27 сентября 2021 года №17.

**Всего расходы бюджета муниципального района на 2022 год** предусмотрены в **сумме 828 836,4 тыс. рублей,** что составляет 105,5% к первоначальному бюджету 2021 года, расходы на 2023 год – 733 636,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 9 596,5 тыс. рублей (к распределению 724 039,5тыс. рублей), на 2024 год – 762 410,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 20 171,7 тыс. рублей (к распределению 742 238,9тыс. рублей).

Формирование расходов бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в программном формате на основе 22 муниципальной программы Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

В 2022 году программные расходы бюджета муниципального района(расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 783 038,00тыс. рублей или 94,5% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 45 798,4 тыс. рублей или 5,1% от общего объема расходов.

В 2023 году программные расходы составляют 681 953,6 тыс. рублей или 93,0 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 42 085,9 тыс. рублей или 5,7% от общего объема расходов.

В 2024 году программные расходы составляют 700 152,00 тыс. рублей или 91,8% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 42 086,9 тыс. рублей или 5,5% от общего объема расходов.

**Расходы бюджета муниципального района на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Бюджет на 2021 год** | **Бюджет на 2022 год** | **% к 2021 году** | **Бюджет на 2023 год** | **Бюджет на 2024 год** |
| ***Расходы, всего*** | 785 315,30 | 828 836,40 | 105,5 | 733 636,00 | 762 410,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Расходы на реализацию муниципальных программ*: | 745 513,06 | 783 038,00 | 105,0 | 681 953,60 | 700 152,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 394 720,25 | 429 416,80 | 108,8 | 421 634,70 | 421 669,80 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 315,00 | 320,00 | 101,6 | 315,00 | 315,00 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 700,00 | 1 131,80 | 161,7 | 623,90 | 729,70 |
| Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 161 381,73 | 108 514,70 | 67,2 | 45 586,60 | 59 818,80 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района" | 3 135,00 | 8 951,00 | 285,5 | 3 708,00 | 3 714,00 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 1 490,10 | 4 169,30 | 279,8 | 1 636,20 | 7 410,80 |
| Муниципальная программа "Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 8 996,30 | 12 446,20 | 138,3 | 11 882,40 | 11 892,40 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, молодёжной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 77 469,74 | 105 636,50 | 136,4 | 95 144,10 | 95 218,10 |
| Муниципальная программа "Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 3 673,57 | 3 253,00 | 88,6 | 3 253,00 | 3 253,00 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения" | 4 882,43 | 5 866,80 | 120,2 | 4 662,40 | 4 656,40 |
| Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района" | 14 990,47 | 17 997,10 | 120,1 | 16 178,70 | 15 370,90 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 2 674,76 | 2 959,30 | 110,6 | 2 879,60 | 2 879,60 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 65 129,19 | 70 333,00 | 108,0 | 66 426,10 | 65 741,10 |
| Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" | 1 720,22 | 2 806,70 | 163,2 | 1 806,70 | 1 226,70 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" | 234,00 | 201,00 | 85,9 | 201,00 | 201,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 60,00 | 180,60 | 301,0 | 55,00 | 60,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 3 709,30 | 3 112,60 | 83,9 | 3 274,20 | 3 262,70 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" | 42,00 | 74,00 | 176,2 | 42,00 | 88,00 |
| Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области | 189,00 | 189,00 | 100,0 | 189,00 | 189,00 |
| Муниципальная программа "Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 0,00 | 3 438,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" | 0,00 | 2 040,00 | 0,0 | 2 455,00 | 2 455,00 |
| *Непрограммные расходы* | 39 802,24 | 45 798,40 | 115,1 | 42 085,90 | 42 086,90 |
| *Условно утверждаемые расходы* |  |  |  | 9 596,50 | 20 171,70 |

**Программная структура расходов**

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области"**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»».

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики района и региона, современным потребностям социума и каждого гражданина.

Муниципальный заказчик - координатор – Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | | | | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| на момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | по окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (доля детей 3 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет) | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля ОО, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве ОО | | | | % | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 71 |
| 4 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | | | | % | 71 | 76 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |
| 5 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | | | | % | 21 | 23 | 25,5 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 22 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Программы | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | | | | % | 57,3 | 60 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 59 |
| 2 | Численность учащихся в расчете на 1 учителя в ООО | | | | человек | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,9 |
| 3 | Количество районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | | | | единицы | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 |
| 4 | Количество педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в соответствующий период | | | | человек | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 10 |
| **Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | | | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 58 |
| 1.2 | Доля ОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОО | | | | % | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | | | | человек | 841 | 918 | 994 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 887 |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов, данного возраста | | | | % | 62,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | | | | % | 70 | 73 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | | | | человек | 1002 | 1020 | 1035 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1020 |
| 2.2 | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе ОО | | | | единицы | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | | | | % | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ОО, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | | | | единицы | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе″** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля ОО, участвующих в реализации мероприятий патриотической направленности в общей численности ОО | | | | % | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 4.2 | Доля обучающихся в ОО, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России | | | | % | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | | | | человек | 480 | 490 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 540 | 480 |
| 4.2 | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | | | | единицы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | | | | человек | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение сферы образования"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля руководителей ДОО, ОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОО и организаций дополнительного образования | | | | % | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 5.2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | | | | % | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 |
| 5.3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОО к средней заработной плате в Нижегородской области | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | | | | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 | Количество ООО, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | | единицы | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ООО | | | | человек | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 41 |
| 5.2 | Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет | | | | человек | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 5.3 | Численность руководящих работников муниципальных ДОО, ООО и ДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ООО и ОДО | | | | человек | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.4 | Количество ООО, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности, необходимым для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса | | | | единицы | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| **Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей "** | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения цели Подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **394720,25** | **429416,81** | **108,79** | **421634,75** | **421669,77** |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 337647,68 | 369528,28 | 109,44 | 362551,58 | 365799,57 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 16864,40 | 15822,10 | 93,82 | 19071,10 | 15858,10 |
| Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | 644,30 | 685,90 | 106,46 | 685,90 | 685,90 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| Подпрограмма "Социально-правовая защита детей" | 465,40 | 514,70 | 110,59 | 514,70 | 514,70 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 39048,47 | 42815,83 | 109,65 | 38761,47 | 38761,50 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на содержание:

-17 казённых учреждений (6 детских садов, 11 школ);

-3 бюджетных учреждений (учреждения дополнительного образования);

- аппарата управления образования;

- учреждений, обеспечивающих выполнение функций казенными учреждениями (методкабинета, хозяйственной группы, централизованной бухгалтерии, МКУ «Люкс»);

Прогноз расходов бюджета муниципального района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
| 0701 | Дошкольное образование | 102006,33 | 102899,70 | 100,88 | 103249,50 | 103422,30 |
| 0702 | Общее образование | 233661,05 | 264955,68 | 113,39 | 257629,17 | 260704,37 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 14813,90 | 13771,60 | 92,96 | 13807,60 | 13807,60 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2050,50 | 2050,50 | 100,00 | 2050,50 | 2050,50 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 40208,17 | 44066,18 | 109,60 | 40012,70 | 40012,10 |
| **0700** | **Итого по разделу 0700 «Образование»:** | **392739,95** | **427743,66** | **108,91** | **416749,47** | **419996,87** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счет субвенций | 216333,20 | 240299,70 | 111,08 | 240299,70 | 240880,90 |
| **1000** | **Социальная политика** | **1980,30** | **1673,10** | **84,49** | **1672,90** | **1672,90** |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1980,30 | 1673,10 | 84,49 | 1672,90 | 1672,90 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счёт субвенций | 1980,30 | 1672,90 | 84,48 | 1672,90 | 1672,90 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3213,00** | **0,00** |
| 1102 | Массовый спорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3213,00 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | 394720,25 | 429416,76 | 108,79 | 421635,37 | 421669,77 |

***Подраздел 0701 "Дошкольное образование"***

Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году предусмотрены в сумме ***102899,7 тыс. рублей***,что составляет 100,9% к бюджету 2021 года, ***103249,5*** ***тыс. рублей*** в 2023 году, ***103422,3 тыс. рублей*** в 2024 году и будут направлены на:

- содержание муниципальных образовательных казенных учреждений (6 детских садов и 1 дошкольной группы школы-сада) ***102058,5 тыс. рублей*** (в том числена исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенции –***57022,8 тыс****.* ***рублей***, на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет средств муниципального района *–* ***45035,7 тыс. рублей)***;

- осуществление полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета на 2022 год – ***841,2 тыс. рублей***, на 2023 год – ***841,2 тыс. рублей****,* на 2024 год – ***841,2 тыс. рублей***.

***Подраздел 0702 "Общее образование"***

Расходы бюджета муниципального района на 2022 год по подразделу предусмотрены в сумме ***264955,68 тыс. рублей*,** что составляет 113,4% к бюджету 2021 года. Расходы на 2023 год составят ***257629,17 тыс. рублей***, на 2024 год – ***260704,37 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году будут направлены на содержание муниципальных образовательных казенных учреждений - 10 школ и 1 школы-сада, в том числе за счет средств федерального бюджета – ***17278,8 тыс. рублей,*** за счет средств областного бюджета – ***173870,3 тыс. рублей****,* за счет собственных средств муниципального района – ***73806,58 тыс. рублей***.

В бюджете муниципального района предусмотрены расходы за счет субсидий и субвенций:

- субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств областного бюджета на 2022 год – ***2380,2 тыс. рублей***, на 2023 год – ***2353,7 тыс.рублей***, на 2024 год ***2424,8 тыс. рублей***;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств областного бюджета на 2022 год – ***1904,3тыс. рублей***, на 2023 год – ***1883,0 тыс.рублей***, на 2024 год ***1939,9 тыс. рублей***;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, за счет средств *федерального* бюджета на 2022 год – ***6030,0тыс. рублей***, на 2023 год – ***5962,9 тыс.рублей***, на 2024 год ***6143,1 тыс. рублей***;

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом только на 2024 год ***1000,0 тыс.*** рублей (за счет средств *федерального* бюджета ***960,0 тыс. рублей***, за счет средств областного бюджета ***40,0 тыс. рублей)***;

- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022 год – ***166324,9*** тыс. рублей, на 2023 год – ***166324,9 тыс. рублей***, на 2024 год – ***166324,9 тыс. рублей***;

- субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2022 год – ***608,2 тыс. рублей*** – на уровне 2021 года, на 2023 год – ***608,2 тыс. рублей***, на 2024 год – ***608,2 тыс. рублей***;

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам на 2022 год – ***2652,7 тыс. рублей***, что составляет 96,7% к 2021 году, на 2023-2024 годы – ***2652,7 тыс. рублей*** ежегодно;

- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет средств *федерального* бюджета на 2022 год – ***11248,8 тыс. рублей***, на 2023 год – ***11248,8 тыс. рублей***, на 2024 год – ***11830,0 тыс. рублей***

Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования между общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями Воскресенского муниципального района были распределены в соответствии с решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 ноября 2015 года №113 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Воскресенского муниципального района Нижегородской области, на исполнение полномочий в сфере общего образования» (с учётом изменений, внесённых решениями Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области).

***Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»***

Расходы бюджета муниципального района на 2022 год по подразделу предусмотрены в сумме ***13771,6 тыс. рублей***, что составляет 92,96% к бюджету 2021 года. Расходы на 2023 год составят ***13807,6 тыс. рублей***, на 2024 год –***13807,6 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание муниципальных образовательных казенных учреждений (3 учреждения по внешкольной работе с детьми)*,* за счет собственных средств муниципального района.

***Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"***

Расходы бюджета муниципального района на 2022 год по подразделу предусмотрены в сумме ***2050,5 тыс. рублей***, что составляет 100% к бюджету 2021 года. Расходы на 2022 год и 2023 год ***2050,5 тыс. рублей*** ежегодно.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей:

- на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств областного бюджета в размере ***400,5* *тыс. рублей***, что составляет 90,9% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 год составят ***400,5 тыс. рублей***, на 2024 год – ***400,5 тыс. рублей***;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) круглогодичного и сезонного действия Нижегородской области, за счет собственных средств бюджета муниципального района в 2022году ***200,0 тыс. рублей***, в 2023 году и в 2024 году – ***200,0 тыс. рублей*** ежегодно;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Воскресенского района в период летних и сезонных каникул за счет собственных средств бюджета муниципального района в 2022году ***1300,0 тыс. рублей***, в 2023 году и в 2024 году – ***1300,0 тыс. рублей*** ежегодно;

- на проведение мероприятий во время каникулярного отдыха за счет собственных средств бюджета муниципального района в 2022году ***150,0 тыс. рублей***, в 2023 году и в 2024 году – ***150,0 тыс. рублей*** ежегодно.

***Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"***

Расходы бюджета муниципального района на 2022 год по подразделу предусмотрены в сумме ***44066,187 тыс. рублей***, что составляет 109,6% к бюджету 2021 года. Расходы на 2023 год составят ***40012,7 тыс. рублей***, на 2024 год – ***40012,1 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на обеспечение выполнения функций казенных учреждений (районный методический кабинет, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания, МКУ «Люкс») в 2022 году – ***39593,1 тыс. рублей,*** в 2023 году **–** ***35538,7 тыс. рублей***, в 2024 году – ***35538,8,7 тыс. рублей***;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» в 2022 году, в 2023 году и в 2024 году ежегодно ***50,0 тыс. рублей***;

**-** на содержание аппарата управления образования в 2022 году – ***4423,1 тыс. рублей,*** что составляет 103,8% к бюджету 2021 года (за счет средств областного бюджета – ***1200,6 тыс. рублей****,* за счет собственных средств муниципального района – ***3222,5 тыс. рублей)***, на 2022 год составят ***4423,1 тыс. рублей***, на 2023 год – ***4423,1 тыс. рублей***.

В бюджете муниципального района предусмотрены расходы за счет средств из областного бюджета:

**-** субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории на 2022 год – ***685,9 тыс. рублей*** (106,5% к уровню 202 года), на 2023 год и на 2024 год ежегодно по ***685,9 тыс. рублей***;

**-** субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних гражданна 2022 год – ***514,7 тыс. рублей*** (к уровню 2020 года составляет 110,6%), на 2023 год и на 2024 год ежегодно по ***514,7 тыс. рублей***.

***Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"***

Расходы бюджета муниципального района на 2022 год по подразделу предусмотрены в сумме ***1673,1 тыс. рублей***, что составляет 84,5% к бюджету 2021 года. Расходы на 2023 год составят ***1672,9 тыс. рублей***, на 2024 год – ***1672,9 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет субвенция из областного бюджета в 2021 году в сумме ***1672,9 тыс. рублей***, что составляет 84,5% к уровню 2021 года, на 2023 год ***1672,9 тыс. рублей***, на 2024 год ***1672,9 тыс. рублей;***

- на обеспечение деятельности аппарата управления образования за счет средств бюджета муниципального района в 2022 году в сумме ***0,3 тыс рублей.***

Кроме расходов на образование в состав муниципальной программы «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской области» входят расходы на «Массовый спорт». Бюджетные ассигнования будут направлены на приобретение автобусов для муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2023 году за счет субсидии из областного бюджета в сумме ***3213,0 тыс.рублей***.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018 года №1297 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- укрепление института успешной семьи, развитие и сохранение лучших семейных традиций.

Муниципальный заказчик**-**координатор программы – Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| на момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | по окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | Доля семей, принявших участие в районных общественно и социально - значимых мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей семей, к общему количеству семей в районе | % | 28.0 | | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.5 | 35.0 | 37.0 | 34.0 | 22.0 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 22 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 25 |

Основными социально-экономическими показателями реализации Программы являются:

- формирование духовно-нравственных ценностей семьи, реализация целенаправленной и адресной системы мер социальной поддержки семей, снижение уровня правонарушений и преступности среди несовершеннолетних;

- увеличение числа семей с активной жизненной позицией, преодоление иждивенческой и потребительской практики, возрождение и развитие лучших семейных традиций;

- повышение в общественном сознании социального статуса семьи;

- охват социально – незащищённых семей различными формами работы, включая создание Клубов по интересам, организация летнего досуга детей на территории района, обеспечение путёвками детей из малообеспеченных семей в летние оздоровительные лагеря.

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
| **02 0** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **315,00** | **320,00** | **101,6** | **315,00** | **315,00** |
| 02 1 | Подпрограмма «Укрепление института успешной семьи, развитие и сохранение лучших семейных традиций» | 315,00 | 320,00 | **101,6** | 315,00 | 315,00 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей семьи, на реализацию целенаправленной и адресной системы мер социальной поддержки многодетных семей, детей-инвалидов, неполных семей, семей одиноких матерей.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018 года №1296 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов, реализация их социокультурных потребностей, развитие творческого потенциала, новых форм общения;

- повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов;

- поддержка активного социального долголетия пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов;

- повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;

- создание условий для отдыха ветеранов и инвалидов на базе учреждений социальной защиты населения, организация их культурного досуга наравне с трудоспособными людьми.

Муниципальный заказчик-координатор - Управление делами администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
|  |  | На момент разработки программы | 2019  год | 2020  год | | 2021  год | 2022  год | | 2023 год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Индикаторы**  Доля пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан к общему кол-ву граждан, получающих пенсию по старости и участвующих в мероприятиях | % | 24.0 | 30.0 | 32.0 | | 33.5 | 34.5 | | 35.0 | 36.0 | 40.0 | 24.0 |
| 2 | Доля ветеранов ВБД, участвующих в мероприятиях | % | 64,5 | 65.0 | 65.5 | | 66.0 | 67.5 | | 68.0 | 68.5 | 74.0 | 30.0 |
| 3 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях по комплексной реабилитации | % | 36,0 | 37.0 | 38.0 | | 38.5 | 40.0 | | 41.0 | 42.0 | 45.0 | 25.0 |
|  | **Непосредственные результаты** |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Реализация социо-культурных потребностей, развитие творческого потенциала, формирование активного социального статуса граждан пожилого возраста** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в культурно – массовых мероприятиях |  | 1 447 | 1 520 | 2 000 | 2 100 | | | 2 200 | 2 250 | 2 300 | +853 |  | | |
|  | **Социальная поддержка ветеранов боевых действий, семей погибших ВБД** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Формирование активного социального статуса ветеранов боевых действий, участие в районных мероприятиях. |  | 84 | 86 | 88 | 90 | | | 95 | 100 | 120 | +36 |  | | |
|  | **Поддержка активного социального долголетия людей с ограниченными возможностями** | | |  |  |  | | | | | | | | |
| 3 | Вовлечение в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, участие в общественной жизни района |  | 270 | 290 | 300 | 3 0 | | | 340 | 360 | 380 | +110 |  | | |
| **4** | **Итого: Количество принявших участие в мероприятиях** |  | **1801** | **1896** | **2388** | **2 510** | | | **2635** | **2710** | **2800** | **+ 999** |  | | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального района Нижегородской области** | **700,00** | **1 131,80** | **161,7** | **623,90** | **729,70** |
| 03 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов» | 700,00 | 1 131,80 | 161,7 | 623,90 | 729,70 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на предоставление субсидии Совету ветеранов, войны и труда и Обществу инвалидов.

**Муниципальная программа**

**«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1294 «Об утверждении муниципальной программы "Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цель муниципальной программы – развитие социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов для повышения качества жизни населения Воскресенского муниципального района.

Муниципальный заказчик-координатор программы – отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки подпрограммы | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Индикаторы достижения целей** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения | % | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 30 |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). | % | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 50 |
| 3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. | час. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
| 4. | Сокращение количества пожаров на территории района: | шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 5. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения. | чел. | 0 | 5,06 | 4,55 | 4,55 | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,54 | 5,06 |
| 6. | Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | мин. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 8. | Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов) | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 7,7 |  | 0 |
| 9. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | чел. | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 20,2 |
| 12. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел. | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 5,12 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь территории, охваченная техническими средствами оповещения | км. кв. | 84,98 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 198 | 198 | 84,98 |
| 2. | Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 25 |
| 3. | Время предоставления прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | мин. | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 120 |
| 4. | Количество пожаров | шт. | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 31 |
| 5. | Количество погибших | чел. | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| 6. | Время прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | мин. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 7. | Времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе ЧС) | мин. | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 8. | Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических вопросов) | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 6,6 | + 6,6 | + 7,7 |  | 0 |
| 9. | Нанесение дорожной разметки | кв.м. | 0 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 2000 | 0 |
| 10. | Установка дорожных знаков | шт. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 11. | Приобретение видеорегистратора | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Приобретение видеокамеры | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
|
| **04 0** | **Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | 161 381,73 | 108 514,68 | **67,2** | 45 586,56 | 59 818,78 |
| 04 1 | Подпрограмма «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального района Нижегородской области по строительству» | 156 715,33 | 103 489,40 | 66,0 | 40 602,38 | 54 834,60 |
| 04 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы | 4 666,40 | 5 025,28 | 107,7 | 4 984,18 | 4 984,18 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Обеспечение деятельности аппарата управления отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района на 2022 год в сумме ***5025,3 тыс. рублей***, что составляет 107,7% к бюджету 2021 года. На 2023 год ассигнования предусмотрены в сумме ***4984,2 тыс. рублей***, на 2024 год – ***4984,2 тыс. рублей***.

2.Реализация государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года" (за счет средств бюджета муниципального района) на 2022 год в сумме ***7220,7 тыс. рублей,*** на 2023 год – ***6246,1,*** на 2024 год – ***3846,1 тыс.рублей***.

3.Обеспечение территорий документами терпланирования и реализацию архитектурной деятельности (за счет бюджета муниципального района) в 2022 году – ***350 тыс. рублей***. На 2023 и 2024 годы ассигнований не предусмотрено.

4.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области в 2022 году– ***17029,9 тыс. рублей.*** На 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме ***15990,0 тыс. рублей***, на 2024 год в сумме ***15990 тыс. рублей***. В том числе:

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах в 2022 году в сумме ***1039,9 тыс. рублей***, в 2023 и 2024 годах ассигнования не предусмотрены (средства федерального бюджета);

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного и федерального бюджетов в 2022 году в сумме ***15990 тыс. рублей,*** по сравнению с 2021 годом уменьшение на 7,1%. Ассигнования на 2023 год запланированы в сумме ***15990 тыс. рублей***, на 2024 год – ***15990,0 тыс. рублей***.

5.Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях ***– 64,5 тыс.рублей*** (средства областного бюджета). Ассигнования на 2023 год составят ***64,8 тыс. рублей***, на 2024 год – ***64,8 тыс. рублей***.

6.Обеспечение технического обслуживания газопроводов в 2022 году в сумме ***468,9 тыс. рублей*** (по сравнению с 2021 годом 22,9%).Плановые ассигнования на 2023 год ***– 564,24 тыс.рублей***, на 2024 год в сумме ***1338,23 тыс. рублей***.

7.Реализация государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы" - расходы на строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе на 2022 год предусмотрены в сумме ***57347,3 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***51612,6 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***5734,7 тыс.рублей****)*, на 2023 год и на 2024 ассигнования не планируются.

8.Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год ***5396,1 тыс. рублей*** (средства федерального бюджета ***4662,2 тыс. рублей,*** средства областного бюджета ***194,3 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***539,6 тыс. рублей****)*, на 2023 год плановые ассигнования составят ***5267,3 тыс. рублей*** (средства федерального бюджета ***4551 тыс. рублей,*** средства областного бюджета ***189,6 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***526,7 тыс. рублей****)*, на 2024 год плановые ассигнования составят ***5794,1 тыс. рублей*** (средства федерального бюджета ***5056,7 тыс. рублей,*** средства областного бюджета ***210,7 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***526,7 тыс. рублей****).*

9. Расходы бюджета муниципального района на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы за счёт средств областного и местного бюджетов), на 2022 год ***7753,0 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***7365,4 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***387,6 тыс. рублей*** ,на 2023 год ***6098,0 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***5793,1 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***304,9 тыс. рублей,****)* на 2024 год ***8588,0 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***8158,6 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***429,4 тыс. рублей****)*.

10. Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 2022,2023 и 2024 годы -***1630,9 тыс.рублей*** (средства областного бюджета).

11.Прочие расходы в 2022 году предусмотрены в сумме ***6228,1 тыс. рублей***:

- реконструкция водопровода р.п.Воскресенское–  ***4500,0тыс. рублей***, ассигнования 2023 года -***2541,09 тыс.рублей***, 2024 года -***5582,52*** тыс.рублей;

- развитие сельских территорий (строительство жилья) – ***1328,1 тыс. рублей***, плановых ассигнований на 2023-2024 годы не предусмотрено;

- ПСД ПЧ с.Владимирское – 4***00,0 тыс. рублей***, плановых ассигнований на 2023-2024 годы не предусмотрено;

Кроме того в 2023 году предусмотрены расходы:

- объект "Детская школа искусств, расположенная по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское -***2200,00 тыс.рублей***.

В 2024 году предусмотрены расходы:

- объект "Детская школа искусств, расположенная по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п.Воскресенское -1***200,00 тыс.рублей***.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1292 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района»».

Цели муниципальной программы:

-обеспечение условий проживания граждан района, отвечающим стандартам качества;

- снижение издержек производителей услуг и сдерживание роста тарифов при сохранении стандартов качества предоставляемых услуг

Муниципальный заказчик-координатор – Сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации района.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | ед. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 2 | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | | ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 50 | 80 |
| 3 | Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ | | % | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46,0 | 60 |
| 4 | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | | Гкал. | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 5 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | тыс.м3. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 6 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | тыс.м3. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путем материально-технического, современного оснащения отрасли» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 51 | 80 |
| 1.2 | | Доля ветхого и изношенного оборудования от общего на системах инженерной инфраструктуры ЖКХ | % | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 60 |
| 1.3 | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | Гкал. | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 1.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | тыс.м3. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 1.5 | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | тыс.м3. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ед. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 2.2 | | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | ед. | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 51 | 80 |
| 2.3 | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | Гкал. | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 2.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | тыс.м3. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 2.5 | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | тыс.м3. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество проб отобранных на лабораторный контроль качества питьевой воды | шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 3.2 | | Количество неудовлетворительных проб качества питьевой воды | шт. | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 3.3 | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | Гкал. | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 20080 | 18000 |
| 3.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | тыс.м3. | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 380 |
| 3.5 | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | тыс.м3. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 100 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
| **05 0** | **Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района»** | **3135,00** | **8951,00** | **285,52** | **3708,00** | **3714,00** |
| 05 1 | Подпрограмма "Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путём материально-технического, современного оснащения отрасли" | 970,00 | 5851,00 | 603,20 | 1186,00 | 1186,00 |
| 05 2 | Подпрограмма "Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки" | 1415,00 | 2350,00 | 166,08 | 2122,00 | 2128,00 |
| 05 3 | Подпрограмма «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности» | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 05 4 | Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию следующих программных мероприятий.

1.Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях в сумме 7***00,0 тыс. рублей*** или 175% к уровню 2022 года. На 2023 год – ***100,0 тыс. рублей***, на 2024 год – ***100,0 тыс. рублей***.

2.Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения – ***300,0 тыс. рублей***. На 2023 год– ***100,0 тыс. рублей***, на 2024 год – ***100,0 тыс. рублей.***

3.Возмещение коммунальных расходов по бане – ***986,0 тыс. рублей***.На 2023 год ***986,0*** ***тыс. рублей*** и 2024 год ***986,0******тыс. рублей****.*

4.Возмещение расходов на ремонт техники – ***150,00 тыс. рублей.*** На 2023 год и 2024 год ассигнования не запланированы.

5.Приобретение экскаватора – ***3715,0 тыс. рублей****.* На 2023 год и 2024 год ассигнования не запланированы.

6.Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях р.п. Воскресенское и сельских поселений – ***2000,0 тыс. рублей.*** На 2023 год – ***2000,0*** ***тыс. рублей***, на 2024 год – ***2000,0 тыс. рублей.***

7.Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов запланированы в 2022 году – ***150,0 тыс. рублей*.** На и 2023 году – ***122,0 тыс. рублей***, 2024 год – ***128,0 тыс. рублей***.

8.Промывка централизованной системы водоотведения р.п. Воскресенское - только в 2022 году – ***200,0 тыс. рублей***

9.Мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности в 2022 году *–* ***750,0 тыс. рублей***,(на 2023 год – ***400,0 тыс. рублей*** и на 2024 год-***400,0 тыс***. рублей) из них:

- лабораторный контроль качества питьевой воды – ***250,0*** ***тыс. рублей***, на 2023 год ***400,0 тыс. рублей*,** на 2024 год – ***400,0 тыс. рублей***.

- проектные работы зон санитарной охраны источников водоснабжения в 2022 году– ***200,0 тыс. рублей***;

- лицензирование скважины в 2022 году – ***300,0 тыс. рублей.***

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1295 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Воскресенского района Нижегородской области как экологически чистой территории.

Муниципальный заказчик-координатор – сектор ЖКХ и ООС отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значения индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | | |
| На момент разработки Программы | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства  (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#Par3699) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления , обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений". | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 2.1  Доля поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО от населения к 2024 году (от общего количества поселений муниципального района) | % | | 64 | | 82 | | 91 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 |
|  | Индикатор 2.2  Доля созданных (обустроенных) контейнерных площадок от запланированных | % | | 50 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
|  | Индикатор 2.3  Доля приобретенных мусорных контейнеров и (или) бункеров от запланированных | % | | 60 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
|  | Непосредственный результат 2.1  Количество поселений муниципального района, в которых внедрена услуга по сбору и вывозу ТКО | ед. | | 7 | | 9 | | 10 | | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
|  | Непосредственный результат 2.2  Наличие новых контейнерных площадок | ед. | | 44 | | 28 | | 4 | | 10 | | 11 | 14 | 14 | 81 | 50 |
|  | Непосредственный результат 2.3  Наличие новыхконтейнеров и бункеров | ед. | | 143 | | 84 | | 8 | | 20 | | 22 | 28 | 28 | 190 | 180 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2021 год** | **2022 год** | **% к 2021 году** | **2023 год** | **2024 год** |
| **07 0** | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района»** | **1490,10** | **4169,3** | **в 2,67 раз** | **1636,2** | **7410,8** |
| 07 2 | Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений " | 1490,10 | 3980,30 | в 2,67 раз | 1636,20 | 7410,80 |
| 07 4 | Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов сельсовета" | 0 | 189,00 | 0 | 0 |  |

Бюджетные ассигнования будут направлены на:

1. Приобретение, поставка контейнеров и (или) бункеров для накопления твердых коммунальных отходов в 2022 году в сумме ***155,4 тыс. рублей*** (за счет средств областного бюджета ***125,4 тыс.рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***30,0 тыс.рублей***), в 2023 год - ***343,3 тыс. рублей*** (за счет средств областного бюджета ***298,3 тыс.рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***45,0 тыс.рублей***), в 2024 год в сумме ***424,4 тыс. рублей*** (за счет средств областного бюджета ***368,6 тыс.рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***55,8 тыс.рублей***).

2. Создание (обустройство) контейнерных площадок за счет средств областного и местного бюджетов в 2022 году в сумме ***780,0 тыс. рублей*** (за счет средств областного бюджета ***741,0 тыс.рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***39,0 тыс.рублей***), на 2023 год в сумме ***1248,0 тыс. рублей*** (за счет средств областного бюджета ***1185,6 тыс.рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***62,4 тыс.рублей***)и на 2024 год в сумме ***6941,5 тыс. рублей*** (за счет средств областного бюджета ***6594,9 тыс.рублей***, за счет средств бюджета муниципального района ***347,1 тыс.рублей***)***.***

3. Проект рекультивации свалки ТКО р.п. Воскресенское Нижегородской области в 2022 году в сумме ***2000,0 тыс. рублей,*** на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели не предусмотрены.

4. Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок по решению суда: п.Калиниха (свалка отходов производства – деревообработки) в 2022 году в сумме ***1000,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели не предусмотрены.

4. Осуществление полномочий (за счет субвенции из областного бюджета) по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников на 2022 год в сумме ***44,9 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели предусмотрены на уровне 2022 года.

5.Ликвидация несанкционированных свалок в границах сельсоветов Воскресенского муниципального района в 2022 году в сумме ***130,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели не предусмотрены.

6.Ремонт уличного освещения населенных пунктов сельсоветов Воскресенского муниципального района в 2022 году в сумме ***20,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели не предусмотрены.

7.Содержание транспорта по благоустройству населенных пунктов сельсоветов Воскресенского муниципального района в сумме ***39,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели не предусмотрены.

**Муниципальная программа**

**«Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1278 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

Цель муниципальной программы:

- удовлетворить потребности населения в услугах пассажирского транспорта за счёт бесперебойной работы транспорта.

Муниципальный заказчик-координатор – отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области**»** | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания | тыс.ед./год | 29,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км | 10,4 | 10,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **08 0** | **Муниципальная программа "Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | **8763,30** | **12446,24** | **102,66** | **11882,4** | **11892,4** |
| 08 1 | Подпрограмма «Улучшение качества транспортного обслуживания населения района» | 4763,30 | 4163,84 | 87,42 | 600,00 | 600,00 |
| 08 2 | Подпрограмма «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района» | 4000,00 | 8282,40 | в 2,07 раз | 11282,40 | 11282,40 |

Бюджетные ассигнования будут направлены:

1.На предоставление субсидии МУП «Воскресенское ПАП» (покупка подвижного состава, обеспечение мониторинга и управления транспортными средствами, оснащёнными навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подключённых к РНИЦ, переоборудование автобусов на газ, обслуживание ГБО, , установка и обслуживание тахографов, страхование пассажиров, замена окон, перемычки, ремонт кирпичной кладки здания МУП, содержание автостанции) – ***4163,84 тыс. рублей***,к уровню 2021 года - 87,42%,на 2023 год в сумме***600,0 тыс. рублей****,* на 2024 в сумме***610,0 тыс. рублей.***

2. На оплату услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам района – ***8282,4 тыс. рублей***, к уровню 2021 года увеличение в 2,07%, на 2023 год в сумме***11282,4 тыс. рублей****,* на 2024 *в сумме* ***11282,4 тыс. рублей.***

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года №1288 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры на территории Воскресенского района;

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского района в ее лучших традициях и достижениях;

- сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства;

- модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Воскресенском районе;

- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересов общества и его традиционным ценностям;

- формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного турпотока;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | |
|  | | На момент разработки программы | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | По окончании реализации программы  2024 | Без программного вмешательства | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|  | | Программа. «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Индикаторы |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1 | | Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры | руб. | 15078,8 | 23343,79 | 23343,79 | | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | | 21744,70 | | |
| 2 | | Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников | % | 41,0 | 44,0 | 45,0 | | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | | 45,0 | | |
| 3 | | Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры | % | 40 | 43 | 44 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | | 43 | | |
| 4 | | Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 82 | 90 | 91 | | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93 | | 90 | | |
|  | | Непосредственный результат |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1 | | Увеличение средней заработной платы работников культуры | Рубли | 15078,8 | 23343,79 | 23343,79 | | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | 23343,79 | | 21744,70 | | |
| 2 | | Увеличение числа высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников | чел. | 54 | 61 | 62 | | 64 | 65 | 67 | 68 | 68 | | 62 | | |
| 3 | | Доля учреждений культуры, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа учреждений культуры | % | 40 | 43 | 44 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | | 43 | | |
| 4 | | Повышение уровня удовлетворенности граждан Воскресенского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 82 | 90 | 91 | | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93 | | 90 | | |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе». | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1 | Охват населения района участием в клубных формированиях | | на тыс. чел. | 127 | 139 | 140 | | 140,5 | 141 | 141,5 | 142 | 142 | | | | 139 |
| 2 | Посещаемость  государственных и муниципальных музеев | | на тыс. чел. | 1050 | 1670 | 1720 | | 1770 | 1800 | 1820 | 1850 | 1850 | | | | 1700 |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек района | | на тыс. чел. | 7280 | 7310 | 7340 | | 7370 | 7390 | 7400 | 7420 | 7420 | | | | 7310 |
| 4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | | единиц | 1090 | 1160 | 1165 | | 1170 | 1175 | 1180 | 1190 | 1190 | | | | 1160 |
| 5 | Число обучающихся в ДШИ | | чел. | 180 | 190 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 180 |
|  | Непосредственный результат | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
| 1 | Увеличение числа участников клубных формирований | | чел. | 2610 | 2760 | 2770 | | 2776 | 2780 | 2800 | 2810 | 2810 | | | | 2760 |
| 2 | Увеличение количества посетителей муниципальных музеев | | чел. | 21300 | 33000 | 34000 | | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 36500 | | | | 33000 |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек района | | чел. | 140400 | 144500 | 145000 | | 145700 | 146000 | 146200 | 146500 | 146500 | | | | 144500 |
| 4 | Увеличение количества обучающихся в ДШИ | | чел. | 180 | 190 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 180 |
|  | Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Мероприятия, проведенные для молодежи района | | шт. | 45 | 47 | 50 | | 53 | 56 | 59 | 62 | 62 | | | | 53 |
| 2 | Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы | | чел. | 1614 | 1614 | 2421 | | 3780 | 3800 | 3820 | 3840 | 3840 | | | | 1500 |
| 3 | Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах | | шт. | 5 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | | | | 13 |
| 4 | Участники акций | | чел. | 300 | 330 | 360 | | 390 | 420 | 450 | 480 | 480 | | | | 420 |
| 5 | Спортивно-массовые мероприятия | | шт. | 20 | 25 | 30 | | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | | | | 40 |
| 6 | Участники мероприятий | | чел. | 500 | 650 | 800 | | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | | | | 1100 |
|  | Непосредственный результат | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой | | чел. | 2614 | 2880 | 3563 | | 4221 | 4350 | 4480 | 4530 | 4530 | | | | 1500 |
| 2 | Численность населения Воскресенского муниципального района, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них | | чел. | 4500 | 5000 | 5500 | | 6000 | 6200 | 6500 | 6800 | 6800 | | | | 4200 |
|  | Подпрограмма 3 «[Развитие](file:///C:\Users\Маслова\Desktop\Планирование\2020\ПРОЕКТЫ%20программ%20НА%202020%20ГОД\9.проект%20культура.docx#Par3980) внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1. | Количество туристов, посещающих Воскресенский район | | тыс. чел. | 14,2 | 15,5 | 16,5 | | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | | | 15,5 | |
| 2. | Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район | | тыс. чел. | 22,8 | 24,0 | 25,2 | | 26,7 | 28,0 | 29,0 | 31,0 | 31,0 | | | 24,0 | |
| 3. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | | млн. руб. | 16,3 | 17,0 | 18,0 | | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | | | 17,0 | |
|  | Непосредственные результаты: | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1. | Количество вновь созданных объектов показа | | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2. | Количество проведенных событийных мероприятий | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 3. | Количество расширенных действующих и созданных вновь экспозиций объектов показа | | шт. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 4. | Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 5. | Количество специалистов в сфере туризма, прошедших переподготовку и повышение квалификации | | чел. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 6. | Количество вновь разработанных туристских маршрутов | | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 7. | Количество изданных рекламно-информационных материалов | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 8. | Количество созданных фильмов, видеороликов, видеосюжетов | | шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 9. | Количество проведенных рекламно-информационных туров | | шт. | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| 10. | Количество профессиональных туристских выставок, в которых Воскресенский район принял участие | | шт. | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | |
| 11. | Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | | шт. | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | |
| 12. | Количество вновь созданных койко-мест в коллективных средствах размещения | | шт. | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **77469,74** | **105636,51** | **136,36** | **95144,09** | **95218,09** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе» | 50508,11 | 74537,59 | 147,58 | 64507,18 | 64581,18 |
| 09 2 | Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Воскресенском муниципальном районе» | 135,00 | 135,00 | 100,00 | 135,00 | 135,00 |
| 09 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 4 | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | 236,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования в рамках будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Подпрограмма «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном районе» в сумме ***74537,59 тыс. рублей*** в 2022 году***,*** что составляет 147,6% к уровню 2021 года, ***64507,18 тыс. рублей*** в 2023 году, ***64581,18 тыс. рублей*** в 2024 году, в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 2022 году в сумме ***20832,21 тыс. рублей,*** что составляет 131,3% к уровню 2021 года (из них ***40,6 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***12,8 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***20778,81*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). Плановые ассигнования на 2023 год ***20223,63 тыс. рублей*** (из них ***40,6 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***12,8 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***22170,23*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). На 2024 год – на уровне 2023 года;

- обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Детская школа искусств» в 2022 году в сумме ***10179,22 тыс. рублей***, что составляет 116,3% к уровню 2021 года (за счет средств бюджета муниципального района). Плановые ассигнования на 2023 год составят ***10090,44 тыс. рублей*** (за счет средств бюджета муниципального района), на 2024 год составят ***10102,14 тыс. рублей.*** (за счет средств бюджета муниципального района);

- обеспечение деятельности муниципальных музеев в 2022 году в сумме ***28647,28 тыс. рублей***, что составляет 194,03% к уровню 2021 года, ***19918,58 тыс. рублей*** в 2023 году, ***19962,18 тыс. рублей*** в 2024 году. С 2022 года создан Галибихинский филиал музея-заповедника «Град-Китеж»;

- обеспечение деятельности муниципальных домов культуры ***13409,02 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 130,34% к уровню 2021 года, ***12802,28 тыс. рублей*** в 2023 году, ***12820,98 тыс. рублей*** в 2024 году;

**-** организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района в 2022 году ***200,0 тыс. рублей***, в 2023 году – ***200,0 тыс. рублей***, в 2024 году – ***200,0*** ***тыс. рублей***;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2022 году ***1269,86 тыс. рублей*** (из них ***916,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***289,3 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***64,36*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). Плановые ассигнования на 2023 год составят ***1272,25 тыс. рублей*** (из них ***916,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***289,3 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***66,75*** ***тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***39,2*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). На 2024 год ассигнования на данные цели предусмотрены на уровне 2023 года.

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Воскресенском муниципальном районе» в сумме ***135,0 тыс. рублей*** в 2021 году, к уровню 2021 года ассигнования составляют 100% (на 2023 и 2024 годы ассигнования на данные цели предусмотрены на уровне 2022 года) в том числе:

- творческие мероприятия по поддержке и выявлению способностей молодежи по различным направлениям творческой деятельности в сумме ***90,0 тыс. рублей***;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотического клуба ***45,0 тыс. рублей.***

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году ассигнования в сумме ***500,0 тыс. рублей*** будут направлены на мероприятия по повышению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. На 2023-2024 год – на уровне 2022 года.

4. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области». С 2022 года мероприятия, предусмотренные данной подпрограммой, выведены в отдельную Муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области».

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - ***30463,92 тыс. рублей*** в 2022 году, ***30001,91 тыс. рублей*** в 2023 году, ***30001,91 тыс. рублей*** в 2024 году, в том числе:

- содержание аппарата управления ***2133,9 тыс****.* ***рублей*** в 2022 году, что составляет 91,5% к уровню 2021 года, ***2104,0 тыс. рублей*** в 2023 году, ***2104,0 тыс. рублей*** в 2024 году;

- содержание централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений - ***28330,02 тыс.******рублей*** в 2022 году, что составляет 119,23% к уровню 2021 года, ***27897,91 тыс. рублей*** в 2023 году, ***27897,91 тыс. рублей*** в 2024,.l;tn году.

**Муниципальная программа**

**«Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области».**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1277 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»».

Цели муниципальной программы:

Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Воскресенского района, повышение качества жизни населения района за счет:

- обеспечения конституционного права граждан на получение информации;

- применение информационных и телекоммуникационных технологий;

- повышение качества оказания муниципальных услуг.

Муниципальный заказчик**-**координатор **-** Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | На момент разработки программы | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | По окончании реализации программы | | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | |
| **Муниципальная программа «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг в режиме «одного окна», шт. | | шт. | | 12082 | | 12500 | | | 13000 | | | 13500 | | | 14000 | | | | 14500 | | 15000 | 15000 | | | 13500 | |
| 2 | | Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результатов | | мин. | | 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | 15 | | 15 | 15 | | | 15 | |
| 3 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин. в год | | 525 | | 600 | | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | | 640 | | 650 | 650 | | | 600 | |
| 4 | | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | | 735 | | 745 | 745 | | | 680 | |
| 5 | | Доля муниципальных служащих Воскресенского муниципального района Нижегородской области, имеющих доступ к системе электронного документооборота | | % | | 0 | | 80,22 | | | 90,11 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | |
| **Непосредственные результаты программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | | шт. | | 116 | | 125 | | 130 | | | 135 | | | 140 | | | 145 | | | 150 | | 150 | 125 | | |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | 100 | | 100 | 98 | | |
| 3 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин. в год | | 525 | | 600 | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | 640 | | | 650 | | 650 | 600 | | |
| 4 | | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | 735 | | | 745 | | 745 | 680 | | |
| 5 | | Наличие системы электронного документооборота, обеспечивающей взаимодействие органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| **Подпрограмма 1** «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг в режиме «одного окна», шт. | | шт. | | 12082 | | 12500 | | 13000 | | | 13500 | | | 14000 | | | 14500 | | | 15000 | | 15000 | 13500 | | |
| 2 | | Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результатов | | мин. | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | 15 | 15 | | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | | шт. | | 116 | | 125 | | 130 | | | 135 | | | 140 | | | 145 | | | 150 | | 150 | 125 | | |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | 100 | | 100 | 98 | | |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин.в год | | 525 | | 600 | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | 640 | | | 650 | | 650 | | 600 | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Объем эфирного времени телесюжетов о Воскресенском районе в телепрограмме «Наш край» | | мин.в год | | 525 | | 600 | | 610 | | | 620 | | | 630 | | | 640 | | | 650 | | 650 | | 600 | |
| 2 | | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | 100 | | 100 | | 98 | |
| **Подпрограмма 3** «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | 735 | | | | 745 | | 745 | | 680 | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество полос газеты «Воскресенская Жизнь» | | ед. в год | | 680 | | 695 | | 705 | | | 715 | | | 725 | | | 735 | | | | 745 | | 745 | | 680 | |
| 2 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных и муниципальных услуг | | % | | 99,64 | | 99,70 | | 99,80 | | | 99,85 | | | 99,90 | | | 99,95 | | | | 100 | | 100 | | 98 | |
| **Подпрограмма 4** «Информатизация муниципального управления и создание комфортной информационно-навигационной среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих Воскресенского муниципального района Нижегородской области, имеющих доступ к системе электронного документооборота | | % | | 0 | | 80,22 | | 90,11 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 0 | |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наличие системы электронного документооборота, обеспечивающей взаимодействие органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | | ед. | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 0 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **10 0** | **Муниципальная программа «Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **3241,57** | **3253,00** | **100,35** | **3253,00** | **3253,00** |
| 10 1 | Подпрограмма «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 2 | Подпрограмма «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений» | 233,57 | 50,00 | 21,41 | 50,00 | 50,00 |
| 10 3 | Подпрограмма «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь»» | 3008,00 | 3203,00 | 106,48 | 3203,00 | 3203,00 |
| 10 4 | Подпрограмма "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Подпрограмма «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений» в сумме ***50,0 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 21,41% к уровню 2021 года, ***50,00 тыс. рублей*** в 2023 году, ***50,00 тыс. рублей*** в 2024 году - на расходы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений.

3.Подпрограмма «Создание условий для развития печатного средства массовой информации Воскресенского муниципального района – районной газеты «Воскресенская жизнь»» в сумме ***3203,0 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 106,5% к уровню 2021 года, ***3203,0 тыс. рублей*** в 2023 году, ***3203,0,0 тыс. рублей*** в 2024 году, в том числе:

- предоставление субсидии на оказание частичной финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Редакция газеты Воскресенская жизнь» в сумме ***3203,0 тыс. рублей***в 2022 году(в том числе за счет областной субсидии***1561,2 тыс. рублей****,* за счет средств местного бюджета***1641,8 тыс. рублей*** (учтено софинансирование с областным бюджетом - 20% район, 80% область)). На 2023 год и на 2024 год – на уровне 2022 года;

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1289 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, повышение безопасности дорожного движения»».

Цели муниципальной программы:

1.Реализация прав граждан Воскресенского муниципального района Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального района Нижегородской области, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Обеспечение реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в районе.

3.Усиление мер по защите населения и объектов первоочередной антитеррористической защиты, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

4.Сокращение смертности от ДТП на 25 %.

Муниципальный заказчик-координатор – Сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | На момент разработки подпрограммы | | | 2019 год | | | 2020  год | | | 2021  год | | | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Индикаторы достижения целей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения | | | % | | | 30 | | | 40 | | | 45 | | | 50 | | | 55 | 60 | 70 | 70 | 30 |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). | | | % | | | 60 | | | 70 | | | 70 | | | 80 | | | 80 | 90 | 100 | 100 | 50 |
| 3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. | | | час. | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 1,5 | | | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
| 4. | Сокращение количества пожаров на территории района: | | | шт. | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 5. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения. | | | чел. | | | 0 | | | 5,06 | | | 4,55 | | | 4,55 | | | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,54 | 5,06 |
| 6. | Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | | | мин. | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | мин. | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 8. | Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов) | | | % | | | 0 | | | +2,2 | | | +3,3 | | | + 4,4 | | | + 5,5 | + 6,6 | + 7,7 |  | 0 |
| 9. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | | | чел. | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10. | Количество детей, погибших в результате ДТП | | | чел. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | | | чел. | | | 20,2 | | | 20,2 | | | 20,2 | | | 20,2 | | | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 20,2 |
| 12. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск) | | | чел. | | | 5,12 | | | 5,12 | | | 5,12 | | | 5,12 | | | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 5,12 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Площадь территории, охваченная техническими средствами оповещения | | | км. кв. | | | 84,98 | | | 113 | | | 127 | | | 141 | | 155 | 169 | 198 | 198 | 84,98 |
| 2. | | Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | | | чел. | | | 25 | | | 35 | | | 45 | | | 55 | | 65 | 75 | 85 | 85 | 25 |
| 3. | | Время предоставления прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | | | мин. | | | 120 | | | 120 | | | 120 | | | 90 | | 90 | 75 | 75 | 75 | 120 |
| 4. | | Количество пожаров | | | шт. | | | 31 | | | 30 | | | 29 | | | 28 | | 27 | 26 | 25 | 25 | 31 |
| 5. | | Количество погибших | | | чел. | | | 10 | | | 10 | | | 9 | | | 9 | | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| 6. | | Время прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | | | мин. | | | 20 | | | 20 | | | 19 | | | 19 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 7. | | Времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе ЧС) | | | мин. | | | 15 | | | 14 | | | 14 | | | 13 | | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 8. | | Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических вопросов) | | | % | | | 0 | | | +2,2 | | | +3,3 | | | + 4,4 | | + 6,6 | + 6,6 | + 7,7 |  | 0 |
| 9. | | Нанесение дорожной разметки | | | кв.м. | | | 0 | | | 300 | | | 300 | | | 300 | | 350 | 350 | 400 | 2000 | 0 |
| 10. | | Установка дорожных знаков | | | шт. | | | 0 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 11. | | Приобретение видеорегистратора | | | шт. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | | Приобретение видеокамеры | | | шт. | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения»** | **4882,43** | **5866,80** | **120,16** | **4662,40** | **4656,40** |
| 11 1 | Подпрограмма «Защита населения Воскресенского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 656,61 | 1135,00 | 172,86 | 656,60 | 656,60 |
| 11 2 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | 11,00 | 367,00 | 3336,36 | 11,00 | 100,00 |
| 11 3 | Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | 4119,82 | 3909,80 | 94,90 | 3899,80 | 3899,80 |
| 11 4 | Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | 0,00 | 300,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 |
| 11 5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | 95,00 | 155,00 | 163,16 | 95,00 | 0,00 |

Ассигнования бюджета муниципального района на 2022 год предусмотрены в сумме ***5866,80 тыс. рублей***, что составляет 120,16% к уровню 2021 года, ***4662,40 тыс. рублей*** в 2023 году, ***4656,40 тыс. рублей*** в 2024 году.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на создание целевого финансового резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2022 году в сумме ***300,0 тыс. рублей***, что составляет 150,0% к уровню 2021 года (в 2023 году – ***300,0 тыс. рублей***, в 2024 году – ***300,0 тыс. рублей****)*;

- на реализацию проекта по реконструкции и обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) в 2022 году в сумме ***810,00 тыс. рублей***, в 2023 году-***356,6 тыс. рублей,*** в 2024 году-***356,6 тыс. рублей***;

- на получении информации об опасных неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях только в 2022 году в сумме ***25,0 тыс.рублей***;

- на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты в населенных пунктах сельсоветов Воскресенского муниципального района (приобретение ГСМ) на 2022 год в сумме ***17,0 тыс. рублей***;

- на приобретение пожарных гидрантов в 2022 году – ***300,0 тыс.рублей***;

- на подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области (обучение руководящего состава ГО и ЧС в УМЦ ГО и ЧС области) ***50,0 тыс. рублей*** в 2022 году, в 2023 году плановые ассигнования предусмотрены в сумме ***11,0 тыс. рублей***, в 2024 году– ***100,0 тыс. рублей***;

- на обеспечение повседневной деятельности ЕДДС – ***3909,8 тыс. рублей*** в 2022 году*,* что составляет 94,9% к уровню 2021 года, ***3899,8******тыс. рублей*** в 2023 году**, *3899,8 тыс. рублей*** в 2024 году;

- на укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей – ***300,0 тыс. рублей*** только в 2022 году;

- на повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения (проведение районных детских конкурсных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, приобретение и распространение среди учащихся образовательных учреждений световозвращающих элементов, в том числе детских нарукавных повязок, изготовление и размещение баннеров наружной рекламы, листовок по тематике безопасности дорожного движения, изготовление и распространение светоотражающих жилетов, приобретение портативного видеорегистратора для инспекторского состава ГИБДД) в 2022 году в сумме ***115,0 тыс. рублей*** (к уровню 2021 года в 163,2%). В 2023 году–***95 тыс. рублей***. В 2024 году плановые ассигнования не предусмотрены.

**Муниципальная программа**

**«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2018 года №1300 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области"»

Цели муниципальной программы:

- содействие развитию агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;

- обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального района;

- обеспечение создания условий для реализации государственной программы.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| №  п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие производства» | | | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыд. году | 101,7 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % к предыд. году | 102,5 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % к предыд. году | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыд. году | 102,3 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 12,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | руб. | 15755 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 540959,7 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота | ц.к.е. | 15,5 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Приобретение семян многолетних и однолетних трав | тонн | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение семян зерновых культур | тонн | 38 |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение минеральных удобрений | тонн | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | Приобретение фуражных кормов | тонн | 25 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Приобретение грубых кормов | тонн | 69 |  |  |  |  |  |
| 14. | Приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов) | тонн | 16 |  |  |  |  |  |
| 15. | Стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства | человек | 12 | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Проведение взаимопроверок хода зимовки скота | единиц |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Доля молочно-товарных ферм, оборудованных установками охлаждения молока | % | 100 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Выплата руководителям убыточных сельскохозяйственных организаций, молодым специалистам сельскохозяйственных организаций (крестьянских (фермерских) хозяйств) и молодым работникам сельскохозяйственных организаций ежемесячных доплат к заработной плате | человек | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 19. | Количество отчетов, переданных с использованием телекоммуникационной системы «Контур-Экстерн» | единиц | 172 | 172 |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение сельскохозяйственных животных | голов |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение техники и оборудования | единиц |  | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими) | единиц |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) | единиц |  | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 3716,8 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 24 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Внесение органических удобрений | тонн | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | га | 8833 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тонн | 422,4 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | тонн | 2023,1 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | гол. | 781 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | гол. | 165 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 42 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий) | ед. | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий), к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий) для развития материально-технической базы | ед. | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий) | % | 10 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие производства» (наименования и значения индикаторов и непосредственных результатов закреплены в соглашении № 302-07-03-02/16 о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий программ по развитию агропромышленного комплекса между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы, заключённом 3 апреля 2020 года) | | | | | | | | |
| Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | | | | | | | | |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн |  | 2246 | 2273 | 2411 |  |  |
| 2. | Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов |  | 80 | 85 | 90 |  |  |
| Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | | | | | | | | |
| 3. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн |  | 2008,5 | 2088,9 | 2187,1 |  |  |
| 4. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | га |  | 8913 | 8913 | 8913 |  |  |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн |  | 63,0 | 63,3 | 63,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие малых форм хозяйствования | | | | | | | | |
| 6. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов |  | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 7. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов |  | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие» | | | | | | | | |
| Индикаторы: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые | гол. | 18 | 17 | 16 | 15 |  |  |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»** | **15968,00** | **17997,07** | **112,71** | **16178,70** | **15370,90** |
| 12 1 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального района» до 2024 года | 11600,67 | 13642,57 | 117,60 | 12674,20 | 11866,40 |
| 12 2 | Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие» | 175,00 | 203,30 | 116,17 | 203,30 | 203,30 |
| 12 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 3214,80 | 4151,20 | 129,13 | 3301,20 | 3301,20 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

- содержание аппарата управления за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства *(осуществление управленческих функций)* ***4151,2 тыс. рублей*** в 2022 году, 129,13% к уровню 2021 года.Плановые ассигнования в 2023 году и в 2023 году– 3301,2 тыс.рублей;

- поддержку агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" (*за счет субвенций из федерального и областного бюджетов на оказание содействия достижению целевых показателей реализации муниципальной программы)* ***9997,7тыс. рублей*** в 2022 году, *в том числе из федерального бюджета 1035,1 тыс. рублей,* ***10120,25 тыс. рублей*** в 2023 году, *в том числе из федерального бюджета 1035,1 тыс. рублей,* ***10142,4 тыс. рублей*** в 2024 году, *в том числе из федерального бюджета 1025,5 тыс. рублей;*

**-** на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений (за счет средств бюджета муниципального района) в 2022 году **–** ***1250,0 тыс. рублей.*** Плановые ассигнования в 2023 году -954,0 тыс.рублей, в 2024 году– 124,0 тыс.рублей;

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) (за счет средств бюджета муниципального района) в 2022 году ***28,0 тыс. рублей.*** Плановые ассигнования в 2023 году и в 2024 году– на уровне 2022 года;

**-** проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий (за счет средств бюджета муниципального района) в 2022 году **–** 122,0 ***тыс. рублей.*** Плановые ассигнования в 2023 и в 2024 годах– на уровне 2022 года;

**-** на предоставление субсидий на подготовку проектно-сметной документации (за счет средств бюджета муниципального района) в 2022 году **–** ***600,0 тыс. рублей***. Плановые ассигнования в 2023 и 2024 годах не предусмотрены;

- на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования цеха по переработке молока (за счёт средств бюджета муниципального района) в 2022 году ***– 687,5 тыс.рублей***. Плановые ассигнования в 2023 и 2024 годах не предусмотрены;

на проведение конкурсов "Лучший по профессии" ("Лучший механизатор", "Лучший оператор машинного доения" и т.п.), "Лучший руководитель"(за счёт средств бюджета муниципального района) в 2022 году ***– 100,0 тыс.рублей***. Плановые ассигнования в 2023 и 2024 годах на уровне 2022 года;

на предоставление субсидий на возмещение части затрат на укрепление материально-технической базы хозяйств начинающих фермеров"(за счёт средств бюджета муниципального района) в 2022 году ***– 600,0 тыс.рублей***. Плановые ассигнования в 2023 и 2024 годах – 960,0 тыс.рублей;

*-* предоставление ежемесячных доплат к заработной плате руководителям, молодым специалистам и работникам сельхозпредприятий с целью закрепления кадров на селе (за счет средств бюджета муниципального района) в 2022 году -***167,367 тыс. рублей.*** Плановые ассигнования в 2023 и 2024 годах – 300,0 тыс.рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления сельского хозяйства (за счет средств бюджета муниципального района) в 2022 году ***70,0 тыс. рублей.*** Плановые ассигнования в 2023 году и в 2024 году– на уровне 2022 года;

*-* оплату услуг, предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе «Контур-экстерн» и справочно-правовом веб-сервисе, (за счет средств бюджета муниципального района) ***20,0 тыс. рублей*** в 2022 году. Плановые ассигнования в 2023 году и в 2024 году– на уровне 2022 года;

- на мероприятия подпрограммы "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района Нижегородской области" на 2022 года – ***203,3 тыс. рублей***, на 2023 и 2024 годы на эти цели предусмотрено по ***203,3 тыс. рублей*** ежегодно (субвенция из областного бюджета на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев).

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года №1286 «Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальнойпрограммы:

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Воскресенского муниципального района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.

Муниципальный заказчик-координатор – Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | На момент разработки подпрограммы | | 2019 год | | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индикатор 1:  Процент выполнения плана по арендной плате за земельные участки | | % | | 74,2 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74,2 |
| 3 | | Индикатор 2:  Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда | | % | | 57,7 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57,7 |
| 4 | | Индикатор 3:  Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Воскресенского муниципального района к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, за исключением жилого фонда | | % | | 60 | | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 | 60 |
| 5 | | Индикатор 4: Доля муниципальных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных предприятий | | % | | 25 | | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| 6 | | Непосредственный результат 1: Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды земельных участков | | млн. руб. | | 3,53 | | 4,95 | 5,14 | 5,35 | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,01 | 3,53 |
| 8 | | Непосредственный результат 2: Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды муниципального нежилого фонда | | млн. руб. | | 2,91 | | 5,1 | 5,31 | 5,52 | 5,74 | 5,97 | 6,21 | 6,21 | 2,91 |
| 9 | | Непосредственный результат 3: Количество объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право Воскресенского муниципального района | | шт. | | 498 | | 508 | 518 | 528 | 538 | 548 | 558 | 558 | 498 |
| 10 | | Непосредственный результат 4: Количество муниципальных предприятий Воскресенского муниципального района, работающих с прибылью | | шт. | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **13 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **2741,70** | **2959,36** | **107,94** | **2879,66** | **2879,66** |
| 13 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» | 552,30 | 689,76 | в 1,24 раз | 689,76 | 689,76 |
| 13 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2189,40 | 2269,60 | в 1,03 раз | 2189,90 | 2189,90 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

- формирование земельных участков, в том числе под объектами муниципальной собственности ***100,0 тыс. рублей*** в 2022 году, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели запланированы на уровне 2022 года;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, линейных сооружений, в т.ч. имущества казны, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав, в том числе и для реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год – ***495,96*** тыс. рублей, на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели запланированы на уровне 2022 года;

- оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности на 2022 год – ***93,8 тыс. рублей*** на 2023 год и на 2024 год ассигнования на данные цели запланированы на уровне 2022 года.

**-** содержание комитета по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального района Нижегородской области ***2269,6 тыс. рублей*** в 2022 году, к уровню 2021 года увеличение на 1,03%, на 2023 год в сумме ***2189,9 тыс. рублей,*** в 2024 году в сумме ***2189,9 тыс. рублей.***

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года №1287 «Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района;

- повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | | Ед. измерения | | На момент разработки программы | 2019 год | | | | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | По окончании реализации программы | | | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) | | |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доходы консолидированного бюджета Воскресенского района на душу населения | тыс. руб. | | | 31,2 | 36,2 | | | | 33,5 | | | 39,5 | 39,5 | | | | 39,5 | | | | 39,5 | | | 39,5 | | | 31,2 | | |
| 2. | Доля расходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджетов) | % | | | 85,6 | 86,2 | | | | 86,2 | | | 86,2 | 86,2 | | | | 86,2 | | | | 86,2 | | | 86,2 | | | 85,6 | | |
| 3. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов | % | | | 2 | не более 20% | | | | не более 20% | | | не более 20% | не более 20% | | | | не более 20% | | | | не более 20% | | | не более 20% | | | не более 20% | | |
| 4. | **Результаты:** |  | | |  |  | | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 4.1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Нижегородской области | Да/нет | | | да | да | | | | да | | | да | да | | | | да | | | | да | | | да | | | да | | |
| [**Подпрограмма**](#Par219) **1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с уточненным реестром расходных обязательств Воскресенского района, в общем объеме расходов районного бюджета | | % | | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 1.2 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | | % | | Не более 6 | не более 5 | | | не более 5 | | | не более 5 | | | | не более 5 | | | | не более 5 | | | | не более 5 | | | не более 5 | | не более 6, | |
| 1.3 | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | | % | | 0 | не более 5% | | | не более 5% | | | не более 5% | | | | не более 5% | | | | не более 5% | | | | не более 5% | | | не более 5% | | не более 5% | |
| 1.4 | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района к аналогичному периоду прошлого года | | % | | 13 | не менее 6% | | | не менее 6% | | | не менее 6% | | | | не менее 6% | | | | не менее 6% | | | | не менее 6% | | | не менее 6% | | не менее 6% | |
| 1.5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из федерального и областного бюджетов | | % | | 0 | не более 5% | | | не более 5% | | | не более 5% | | | | не более 5% | | | | не более 5% | | | | не более 5% | | | не более 5% | | не более 5% | |
| 1.6 | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1.7 | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | | % | | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 1.8 | Количество нарушений сроков представления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района | | Ед. | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1.9 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | | % | | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 1.10 | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | | % | | > 90 | > 90 | | | > 90 | | | > 90 | | | | > 90 | | | | > 90 | | | | > 90 | | | > 90 | | > 90 | |
| 1.11. | **Результаты:** | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 1.11.1. | Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | | Да/нет | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| 1.11.2. | Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | | Да/нет | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| 1.11.3. | Уровень муниципального долга Воскресенского муниципального района находится на экономически безопасном уровне | | Да/нет | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| 1.11.4. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | | Да/нет | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| [**Подпрограмма**](#Par520) **2 "Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет | % | | | 88,4 | не менее 92,0 | | | не менее 95,0 | | | не менее 95,0 | | | | не менее 95,0 | | | | | не менее 95,0 | | | не менее 95,0 | | | 95 | | 89,0 | |
| 2.2. | Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в отчетном финансовом году | % | | | >0 | >0 | | | >0 | | | >0 | | | | >0 | | | | | >0 | | | >0 | | | <0 | | >0 | |
| 2.3. | Удельный вес поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов | % | | | нет нарушителей | нет нарушителей | | | нет нарушителей | | | нет нарушителей | | | | нет нарушителей | | | | | нет нарушителей | | | нет нарушителей | | | нет нарушителей | | нет нарушителей | |
| 2.4. | **Результаты:** |  | | |  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.4.1. | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Воскресенского муниципального района, объективности распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета. | Да/нет | | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | | да | | | да | | | да | | да | |
| 2.4.2. | Распределение и предоставление бюджетам поселений Воскресенского муниципального района субвенций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | Да/нет | | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | | да | | | да | | | да | | да | |
| 2.4.3. | Обеспечение контроля за использованием органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района переданных из районного бюджета межбюджетных трансфертов. | Да/нет | | | да | да | | | да | | | да | | | | да | | | | | да | | | да | | | да | | да | |
| **Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | | % | 88,03 | | | 88,8 | 89,7 | | | 91,3 | | | | 91,3 | | | | 91,3 | | | | 91,3 | | | 91,3 | | 88,03 | |
| 3.2. | Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений | | % | 80 | | | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 3.3. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации района и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | | % | 3 | | | 5 | 7 | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | 10 | | 10 | |
| 3.4. | **Результаты:** | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 3.4.1. | Разработана долгосрочная бюджетная стратегия | | Да/нет | да | | | да | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| 3.4.2. | Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | | Да/нет | да | | | да | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| 3.4.3. | Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | | Да/нет | да | | | да | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |
| 3.4.4. | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | | Да/нет | да | | | да | да | | | да | | | | да | | | | да | | | | да | | | да | | да | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **14 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **65129,19** | **70292,98** | **107,93** | **66426,12** | **65741,09** |
| 14 1 | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района» | 602,63 | 601,20 | 99,76 | 600,00 | 600,00 |
| 14 2 | Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района» | 52008,12 | 57455,05 | 110,47 | 55300,75 | 54615,22 |
| 14 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 10480,30 | 10565,73 | 100,82 | 10525,37 | 10525,87 |
| 14 4 | Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области | 2038,14 | 1671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

**-** формирование резервного фонда администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, образованного в соответствии со статьей 7 Положения "О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" - ***600,0*** ***тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 100,0% к уровню 2021 года, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

**-** процентные платежи по муниципальному долгу Воскресенского муниципального района ***1,2 тыс. рублей*** в 2022 году (что составляет 45,6% к уровню 2021 года), в 2023 и в 2024 году асиигнования не планируются;

- повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2022 году в сумме ***1671 тыс.рублей*** (сопровождение 1С, Контур-Экстерн, приобретение компьютеров для работы в новой программе АЦК-Финансы)

**-** обеспечение деятельности управления финансов администрации Воскресенского муниципального района ***10565,7 тыс. рублей*** в 2022 году*,* что составляет 100,8% к уровню 2021 года, ***10525,4 тыс. рублей*** в 2023 году, ***10525,9 тыс. рублей*** в 2024 году;

**-** предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений,муниципальных округов и городских округов на 2022 год в сумме ***1346,8 тыс. рублей***, что составляет 102,5% к уровню 2021 года, на 2023 год **-** ***1389,9 тыс. рублей***, на 2024 год – ***1436,6 тыс. рублей***;

**-** предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Воскресенского муниципального района Нижегородской области ***56108,25 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 110,7% к бюджету 2021 года, ***53910,85тыс. рублей*** в 2023 году, ***53178,62 тыс. рублей*** в 2024 году.

Прогноз расходов подраздела «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований» бюджета муниципального района

тыс. рублей

| Раздел, подраздел | Наименование | Бюджет 2021 года | Прогноз на 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 00** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований** | **50693,9** | **56108,25** | **110,7** | **53910,85** | **53178,62** |
| 14 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 47493,3 | 52891,77 | 111,4 | 44452,4 | 45217,14 |
| 14 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера (иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений) | 3200,6 | 3216,48 | 100,5 | 9458,45 | 7961,48 |

Порядок расчета общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района и методика их распределения утверждены Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (с учётом изменений).

Решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2016 года №114 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» утверждена репрезентативная система расходов поселений Воскресенского муниципального района и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений предоставляются бюджетам поселений Воскресенского муниципального района, прогноз расходов бюджетов которых по собственным полномочиям превышает прогноз налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022-2024 годы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2018 года №1266 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

-создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Воскресенского муниципального района, упрощение доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам, содействие развитию малого и среднего бизнеса в приоритетных для муниципального образования направлениях деятельности.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки Программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |
| **Программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,3 | 28,3 | 28,0 |
| 2. | Доля малого предпринимательства в общем объёме отгруженных товаров района (%) | % | 79,2 | 79,3 | 79,4 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,6 | 79,6 | 79,2 |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | 1288,4 | 1377,4 | 1427,0 | 1484,1 | 1543,4 | 1605,2 | 1669,4 | 1669,4 | 1288,4 |
|  | **Непосредственные результаты:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 471 | 473 | 474 | 475 | 475 | 475 | 476 | 476 | 471 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | чел. | 1330 | 1333 | 1334 | 1335 | 1335 | 1335 | 1337 | 1337 | 1330 |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | чел. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 13210,0 | 14508,6 | 15030,9 | 15632,2 | 16257,5 | 16907,8 | 17584,1 | 17584,1 | 13210,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **1415,90** | **2806,68** | **198,23** | **1806,68** | **1226,68** |
| 15 1 | Подпрограмма "Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства" | 30,00 | 50,00 | в 1,66 раз | 50,00 | 50,00 |
| 15 2 | Подпрограмма "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансового-кредитным ресурсам" | 580,00 | 1580,00 | в 2,72 раз | 580,00 | 0,00 |
| 15 3 | Подпрограмма "Совершенствование и развитие деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства" | 775,90 | 1086,68 | в 1,4 раз | 1086,68 | 1086,68 |
| 15 4 | Подпрограмма "Обучение и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры" | 30,00 | 90,00 | в 3 раза | 90,00 | 90,00 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

**-**софинансирование социальных проектов при участии в конкурсах на 2022 год в сумме ***50,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год – на уровне 2022 года;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Воскресенского муниципального района Нижегородской области муниципальной поддержки в форме субсидий на 2022 год в сумме ***400,0 тыс. рублей***, на 2023 год на уровне 2022 года, на 2024 год – не предусмотрены;

- субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности, на 2022 год в сумме ***180,0 тыс. рублей,***  на 2023 год на уровне 2022 года, на 2024 год – не предусмотрены;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Воскресенского муниципального района Нижегородской области муниципальной поддержки на 2022 год в сумме ***1000,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год плановые ассигнования не предусмотрены;

**-** материально-техническое обеспечение Фонда поддержки предпринимательства ***1086,68 тыс. рублей*** в 2022 году*,* что составляет 140,05% к уровню 2021 года. Плановые ассигнования на 2023 год и на 2024 год на уровне 2022 года;

**-** софинансирование мероприятий, семинаров по актуальным вопросам, касающимся предпринимательской деятельности, которые проводятся сторонними организациями на платной основе, на 2022 год в сумме ***90,0 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год на уровне 2022 года.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2018 года №1265 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- повышение уровня организации деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района;

- развитие и повышение эффективности муниципальной службы;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы;

- совершенствование нормативно правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих;

- совершенствование реализации полномочий органов местного самоуправления;

- совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальный заказчик-координатор – Управление делами администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Увеличение количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку | % | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,6 | 13,5 |
| Увеличение численности муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы | % | 25,5 | 25,5 | 29,6 | 33,9 | 34,0 | 35,0 | 35,4 | 35,7 | 23,0 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | % | 45 | 45 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 50 |
| Снижение количества актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты | % | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |

**Показатели непосредственных результатов реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование непосредственного результата | Ед.  измерения | Значение непосредственного результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 17 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы | чел. | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 64 |
| Количество актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты | ед. | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **176,00** | **201,00** | **114,2** | **201,00** | **201,00** |
| 16 1 | Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы» | 176,00 | 201,00 | 114,2 | 201,00 | 201,00 |

Бюджетные ассигнования программы запланированы на 2022 год в сумме ***201,0 тыс. рублей***, что составляет 114,2% к уровню 2021 года, 2023 год и 2023 год на уровне 2022 года. Ассигнования планируется направить на организацию повышения квалификации и переподготовку муниципальных служащих, участие в семинарах.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 года №1272 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

Цели муниципальной программы:

- сохранение культурного наследия Воскресенского муниципального района;

- обеспечение широкого доступа к архивным документам, как элементу информационной культуры, способной удовлетворить рост потребности населения, государства и субъектов хозяйствования в поиске и получении архивной информации, в том числе в электронном формате.

Муниципальный заказчик-координатор – управление делами администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  изме  рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество единиц хранения архивного фонда | шт. | 50600 | 50800 | 51000 | 52000 | 52500 | 53000 | 53500 | 53500 | 50800 |
| 2 | Количество архивных документов, находящихся в специальных коробках | шт. | 47600 | 48000 | 50000 | 50500 | 51000 | 52500 | 53000 | 53000 | 47600 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **331,00** | **180,6** | 54,6 | 55,00 | 60,00 |
| 17 1 | Подпрограмма «Повышение качества комплектования и хранения архивных документов» | 331,00 | 180,60 | 54,6 | 55,00 | 60,00 |

Бюджетные ассигнования программы в 2022 году будут направлены на приобретение специальных коробок, металлических стеллажей, подписка журнала «Отечественные архивы», ремонт дел по личному составу, оцифровку ОЦД в лаборатории г. Нижний Новгород, а также на ремонт архивохранилища.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2018 года №1293 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

-поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Муниципальный заказчик-координатор – ОКСА Воскресенского муниципального района Нижегородской области

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  изме  рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа: «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  Количество молодых семей, обеспеченных социальными выплатами для приобретения жилья и строительства индивидуального жилого дома | семей | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2 | Непосредственный результат 1:  Получено средств на приобретение жилья или на строительство индивидуального жилого дома молодым семьям. | тыс. руб. | 0 | 2907273,60 | 1488495,98 | 2000800,00 | 1149700,00 | 0,00 | 0,00 | 6453661,60 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **1132,80** | **3112,6** | **327,45** | **3274,2** | **3262,7** |
| 18 1 | Подпрограмма «Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 1132,80 | 3112,6 | 274,77 | 3274,2 | 3262,7 |

Плановые ассигнования будут направлены на осуществление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома. В 2022 году – ***3112,6 тыс. рублей*** (в том числе ***484,3 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***1428,3 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***1200,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). В 2023 году – ***3274,2 тыс. рублей*** (в том числе ***523,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***1551,0 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***1200,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района). В 2024 году – ***3262,7 тыс. рублей*** (в том числе ***517,5 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***1545,2 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***1200,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального района).

**Муниципальная программа**

**«Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 года №1275 «Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

-улучшение условий и охраны труда на предприятиях Воскресенского муниципального района различных форм собственности.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.  изме  рения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Уровень травматизма на производстве в расчете на 1000 работающих | человек  на 1000 работников | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,8-1,9 |
| 2 | Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | человек  на 1000 работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Показатель профессиональной заболеваемости в расчете на 10 тысяч работающих | человек  на 10 000 работников | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,73-0,76 |
| 4 | Удельная численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10 тысяч работающих | человек  на 10 000 работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества занятых в экономике района | % | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0-23,0 |
| 6 | Удельный вес руководителей и работников, обученных по программе «Охрана труда», от общего количества занятых в экономике района | % | 35,0 | 42,0 | 44,0 | 48,0 | 51,0 | 56,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0-37,0 |
| 7 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, по которым проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике района | % | 38,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 38,0-40,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **19 0** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **84,00** | **74,00** | **88,1** | **42,00** | **88,00** |
| 19 1 | Подпрограмма «Правовое обеспечение охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности» | 0,00 | 42,00 | 0,0 | 42,00 | 44,00 |
| 19 2 | Подпрограмма «Обучение и профессиональная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» | 42,00 | 32,00 | 76,2 | 0,00 | 44,00 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»**

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 08.05.2019 года №234 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области"».

Цели муниципальной программы:

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью, противодействие незаконному обороту наркотических средств.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **Подпрограмма I "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на 10 % | Ед. | 155 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | | 140 | 150 |
| 2 | Сокращение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, на 2% | Ед. | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | | 48 | 50 |
| 3 | Поэтапное сокращение уровня преступлений в общественных местах | Ед. | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 |
| **Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике распространения наркомании | Чел. | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | | 500 | 250 |
| 2 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формировании ценности здорового образа жизни у подростков и молодёжи | Ед. | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | | 35 | 10 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| 20 0 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | 210,00 | 189,00 | 90,0 | 189,00 | 189,00 |
| 20 2 | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" | 210,00 | 189,00 | 90,0 | 189,00 | 189,00 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**«Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области**»

Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 17.08.2021 года №661 «Об утверждении муниципальной программы «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»».

Цели муниципальной программы:

- развитие газораспределительной инфраструктуры Воскресенского муниципального района.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | Ед. измерения индикаторов целей программы | Значение индикатора/ непосредственного результата | | | | | По окончании реализации  программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| На момент разработки программы | год реализации Программы | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2021-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индикатор 1:  -количество газифицированных жилых домов (квартир) | единица | 1600 | 140 | 200 | 220 | 250 | 2410 | 1600 |
| 2 | | Индикатор 2:  -протяженность газовых сетей | Км. | 140 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 163,2 | 77,56 |
| 3 | | Непосредственный результат 1:  -газифицировано жилых домов (квартир) | единица | 2204 | 140 | 200 | 220 | 250 | 3014 | 2204 |
| 4 | | Непосредственный результат 2:  -построено газовых сетей. | Км. | 77,56 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 100,76 | 77,56 |
| 5 | | Непосредственный результат 3:  Количество газифицированных населённых пунктов | единица | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | | Непосредственный результат 4: Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.) | единица | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **22 0** | **Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | **0,00** | **3438,60** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| 22 1 | Подпрограмма "Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР" | 0,00 | 3438,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

Плановые ассигнования будут направлены в 2022 году на:

- проектирование межпоселкового газопровода низкого давления и газопровода-вводов к жилым домам д. Пузеево Владимирский сельской администрации ***616,00 тысяч рублей*** ;

- проектирование межпоселкового газопровода низкого давления Будилиха-Русениха-Асташиха Капустихинская сельская администрация (д.Будилиха, д.Русениха), и Благовещенская сельская администрация (д.Асташиха) в сумме ***2422,6 тыс.рублей***;

- установку модульной котельной газоснабжения (здание сельской администрации и детского сада «Ручеек») с.Владимирское в сумме ***400,0 тыс. рублей***.

**Муниципальная программа**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области**»

Проект Муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области».

Цели муниципальной программы:

-формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского района и увеличение внутреннего и въездного туристского потока;

- повышение инвестиционной привлекательности района;

- формирование субкластеров экологического агротуризма, как инструмента развития сельских территорий;

-создание комфортной информационно-навигационной среды;

- создание условий для реализации МП.

Муниципальный заказчик-координатор – Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора/ непосредственного результата** | **Ед. измерения** | **Значение индикатора/непосредственного результата** | | | | | | | |
| На момент разработки программы (за 2020год) | 1 год реализации программы (2022 год) | 2 год реализации программы (2023 год) | 3 год реализации программы (2024 год) | 4 год реализации программы (2025 год) | 5 год реализации программы (2026 год) | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «[Развитие](#Par3980) внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество туристов, посещающих Воскресенский район | тыс. чел. | 2,7 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18, | 20,0 | 8,0 |
| 2. | Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский район | тыс. чел. | 4,8 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 10,0 |
| 3. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | тыс. руб. | 12082,6 | 22533,6 | 23435,0 | 24372,4 | 25347,2 | 26361,0 | 27415,4 | 16500,0 |
| 4. | **Непосредственные результаты:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество проведенных районных конкурсов «Лучший в туриндустрии» | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 6. | Количество человек прошедших обучение для формирования устойчивой системы кадрового обеспечения | чел. | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 38 | 0 |
| 7. | Количество разработанных нормативно-правовых актов, концепций кластеров | шт. | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 0 |
| 8. | Количество проведенных событийных мероприятий | шт. | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 0 |
| 9. | Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации | шт. | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10. | Количество вновь разработанных туристских маршрутов или количество расширенных экологических троп | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 11. | Количество изданных рекламно-информационных материалов (путеводителей, справочников, буклетов, карт, календарей) | шт. | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| 12. | Количество проведенных рекламно-информационных туров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 13. | Количество профессиональных туристских выставок, форумов, семинаров и круглых столов в которых Воскресенский район принял участие | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 14. | Количество организованных общественных туристских пространств | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | % к 2021 году | 2023 год | 2024 год |
| **23 0** | **Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области»** | **0,00** | **2040,00** | **0,0** | **2455,00** | **2455,00** |
| 23 1 | Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение в сфере развития туризма | 0,00 | 130,00 | 0,0 | 145,00 | 160,00 |
| 23 2 | Повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского района | 0,00 | 1660,00 | 0,00 | 2025,00 | 1995,00 |
| 23 3 | Развитие рекламно-информационной деятельности в сфере туризма | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 285,00 | 300,00 |

Плановые ассигнования будут направлены на:

- проведение районного конкурса «Лучшие в туриндустрии»:

в 2022 году ***30,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***35,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***40,00 тыс.рублей***;

- формирование устойчивой системы кадрового обеспечения:

в 2022 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***55,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***;

- участия в семинарах, выставках и форумах:

в 2022 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***55,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***;

- организация общественного туристского пространства на прилегающей территории озера Светлояр:

в 2022 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***1500,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***1500,00 тыс.рублей***;

- проведение XII фестиваля «Град Китеж – Душа России» в с. Владимирское:

в 2022 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***200,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***200,00 тыс.рублей***;

- проведение фестиваля «Богатыри Китежа» в с. Владимирское:

в 2022 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***55,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***;

- проведение фестиваля «Под открытым небом: зимние забавы в Китеже» в с. Владимирское:

в 2022 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***55,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***115,00 тыс.рублей***;

- проведение фестиваля «Мы с Ветлуги-реки» в р.п. Воскресенское:

в 2022 году ***1500,00 тысяч рублей***;

- проведение открытого фестиваля по спортивному детскому туризму «Озерское-2023»:

в 2022 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***100,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***;

- проведение фестиваля «В гости к Владимирскому кренделю» в с. Владимирское:

в 2022 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***55,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***;

- проведение летне-осеннего фестиваля «Под открытым небом»: (спортивный праздник и праздник походной кухни):

в 2022 году ***60,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***60,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***;

- развитие рекламно-информационной деятельности в сфере туризма:

в 2022 году ***250,00 тысяч рублей***, в 2023 году – ***285,00 тыс.рублей***, в 2024 году – ***300,00 тыс.рублей***.

**2.Непрограммные расходы бюджета муниципального района на 2022-2024 годы**

Непрограммные расходы бюджета муниципального района на 2022 год сформированы в объеме ***45838,4 тыс. рублей***. Удельный вес непрограммных расходов составляет 5,5% в общем объеме расходов. Расходы на 2023 год составят ***42085,9 тыс. рублей***, на 2024 год – ***42086,9 тыс. рублей.***

Основные направления:

1.Содержание главы муниципального образования ***1721,7 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 103 % к уровню 2021 года, ***1721,7 тыс. рублей*** в 2023 году, ***1721,7 тыс. рублей*** 2024 году.

2.Содержание аппарата управления ***24414,1 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 121,3% к уровню 2021 года, ***21404,4 тыс. рублей*** в 2023 году, ***21404,4 тыс. рублей*** в 2024 году.

4.Содержание аппарата Земского собрания Воскресенского района и возмещение расходов депутатов Земского собрания ***508,6 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 106,9 % к уровню 2021 года, ***508,6 тыс. рублей*** в 2023 году, ***508,6 тыс. рублей*** в 2024 году.

5.Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств областного бюджета) ***519,0 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 110,5% к уровню 2021 года, ***519,0 тыс. рублей*** в 2023 году, ***519,0 тыс. рублей*** в 2024 году.

6.Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (за счет средств областного бюджета) в 2022 году ***435,1 тыс. рублей***, что составляет 110,4% к уровню 2021 года, ***435,1 тыс. рублей*** в 2023 году, ***435,1 тыс. рублей*** в 2024 году.

7. Содержание контрольно-счетной комиссии Воскресенского муниципального района в 2022 году – ***840,6 тыс.рублей***, ассигнования 2023 года – ***790,2 тыс.рублей*** , ассигнования 2024 года – ***790,2 тыс.рублей***.

8.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений ***9290,9 тыс. рублей*** в 2022 году, ***9042,9 тыс. рублей*** в 2023 году***, 9045,0 тыс. рублей*** в 2024 году, в том числе:

- административно-хозяйственный отдел ***4299,3 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 100 % к уровню 2021 года, в 2022 и в 2023 году на уровне 2022 года;

- МКУК «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» 2022 год в сумме – ***4991,6 тыс. рублей,*** что составляет 105 % к уровню 2021 года, 2023 год – ***4743,6 тыс.*** рублей и 2023 год – ***4745,7 тыс. рублей***;

9.Реализация переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2022 году в сумме ***116,5 тыс. рублей***, в 2023 году – ***9,3 тыс. рублей***, в 2024 году – ***8,2 тыс. рублей****.*

10.Прочие непрограммные расходы направлены на :

- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях за счёт средств областного бюджета ***3,8 тыс. рублей*** в 2022 году, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

- мероприятия в области коммунального хозяйства (проведение конкурсов по благоустройству) ***54,0 тыс. рублей*** в 2022 году, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

- оплата за содержание жилья по муниципальному жилищному фонду ***150,0 тыс. рублей*** 2022 году, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

- борьбу с борщевиком: 2022 год - ***276,0 тыс. рублей***, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

- ежемесячную доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Воскресенского муниципального района ***6620,3 тыс. рублей*** в 2022 году, что составляет 97,7, % к уровню 2021 года, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

- льготы на проезд беременным женщинам ***11 тыс. рублей*** в 2022 году, в 2023 году и в 2024 году - на уровне 2022 года;

- оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Нижегородской области» ***29,6 тыс. рублей*** в 2022 году, 2023 год и 2024 год на уровне 2022 года;

- приобретение новогодних подарков детям ***400,0 тыс. рублей*** в 2022 году, 2023 год и 2024 год -***360,0 тыс.рублей***;

- представительские расходы ***150,0 тыс. рублей*** в 2022 году, 2023 год и 2024 год на уровне 2022 года;

-для оформления в муниципальную собственность земельных участков, расположенных под кладбищами (для дальнейшей передачи Благовещенскому сельскому совету) в 2022 году -***100,0 тыс.рублей***, ассигнования 2023 и 2024 годов не предусмотрены;

- замена 3 окон в здании администрации (для дальнейшей передачи Благовещенскому сельскому совету) в 2022 году -***90,0 тыс.рублей***, ассигнования 2023 и 2024 годов не предусмотрены;

-дополнительные ассигнования по вывозу ТКО (для дальнейшей передачи Глуховскому сельскому совету) в 2022 году -***37,2 тыс.рублей***, ассигнования 2023 и 2024 годов не предусмотрены

- приобретение мусорных контейнеров (для дальнейшей передачи Богородскому сельскому совету) в 2022 году -***70,0 тыс.рублей***, ассигнования 2023 и 2024 годов не предусмотрены.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

На 2022 год бюджет Воскресенского муниципального района сформирован с профицитом в сумме ***1800,0 тыс. рублей***. Размер профицита на 2023 год установлен в сумме ***0,0 тыс. рублей***, на 2024 год - в сумме ***0,0 тыс. рублей***.

**Муниципальный долг**

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального района на 1 января 2023 года в размере 0,0 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района на 1 января 2023 года в размере 0,0 рубля.

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального района на 1 января 2024 года в размере 0,0 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района на 1 января 2024 года в размере 0,0 рублей.

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального района на 1 января 2025 года в размере 0,0 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального района на 1 января 2025 года в размере 0,0 рублей.

Начальник управления финансов Н.В.Мясникова