**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета Воскресенского муниципального округа Нижегородской области**

"О бюджете муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Формирование проекта бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 26 сентября 2022 года №811 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики Воскресенского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях финансового обеспечения расходных обязательств, проект бюджета муниципального округа сформирован на основе прогноза основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на период до 2025 года.

**Основные параметры бюджета муниципального округа на 2023 - 2025 годы.**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доходы | 987 767 500,00 | 930 374 400,00 | 949 213 800,00 |
| Расходы | 987 767 500,00 | 930 374 400,00 | 949 213 800,00 |
| Профицит/Дефицит  *(доходы - расходы)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Воскресенского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- основные направления бюджетной и налоговой политики в Воскресенском муниципальном округе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 26 сентября 2022 года №811;

В основу расчетов доходных источников бюджета заложен прогноз оценки основных макроэкономических показателей на 2023-2025 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 106,5 процента.

С учетом вышеизложенного прогноз налоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального округа **на 2023 год** составил 207 533,4 тыс. рублей (105,0% к первоначальному бюджету на 2022 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 29 511,7 тыс. рублей (126,8 % к первоначальному бюджету на 2022 год).

Прогноз налоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального округа **на 2024 год** составил 221 490,5 тыс. рублей (106,7 к прогнозу на 2023 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 30 656,5 тыс. рублей (103,9% к прогнозу на 2023 год).

Прогноз налоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального округа **на 2025 год** составил 235 722,4 тыс. рублей (106,4 % к прогнозу на 2024 год). Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 31 699,2 тыс. рублей (103,4% к к прогнозу на 2024 год).

**Поступления доходов**

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления** | **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
|
|
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 00 00000 00 0000 000** | **237 045,10** | **252 147,00** | **267 421,60** |
| Налоговые доходы |  | 207 533,40 | 221 490,50 | 235 722,40 |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **1 01 00000 00 0000 000** | **144 567,30** | **155 629,70** | **165 490,20** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 144 567,30 | 155 629,70 | 165 490,20 |
| 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 | 138 999,30 | 149 710,80 | 159 256,40 |
| 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 | 925,60 | 997,00 | 1 060,50 |
| 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 | 2 116,90 | 2 280,00 | 2 425,40 |
| 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 | 2 514,10 | 2 629,70 | 2 734,90 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 1 01 02080 01 0000 110 | 11,40 | 12,20 | 13,00 |
| **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1 03 00000 00 0000 000** | **20 977,60** | **21 424,80** | **23 561,00** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 20 977,60 | 21 424,80 | 23 561,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 9 936,00 | 10 221,30 | 11 268,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02231 01 0000 110 | 9 936,00 | 10 221,30 | 11 268,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 69,00 | 69,80 | 74,90 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02241 01 0000 110 | 69,00 | 69,80 | 74,90 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 12 283,00 | 12 472,30 | 13 605,60 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02251 01 0000 110 | 12 283,00 | 12 472,30 | 13 605,60 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | -1 310,40 | -1 338,60 | -1 387,50 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 03 02261 01 0000 110 | -1 310,40 | -1 338,60 | -1 387,50 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **1 05 00000 00 0000 000** | **21 222,50** | **23 118,90** | **24 843,50** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 18 693,50 | 20 357,20 | 21 924,70 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01010 01 0000 110 | 12 397,40 | 13 500,80 | 14 540,30 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 05 01011 01 0000 110 | 12 397,40 | 13 500,80 | 14 540,30 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 05 01020 01 0000 110 | 6 296,10 | 6 856,40 | 7 384,40 |
| 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 | 6 296,10 | 6 856,40 | 7 384,40 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 25,00 | 27,30 | 28,50 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 25,00 | 27,30 | 28,50 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 05 04000 02 0000 110 | 2 504,00 | 2 734,40 | 2 890,30 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 1 05 04060 02 0000 110 | 2 504,00 | 2 734,40 | 2 890,30 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **1 06 00000 00 0000 000** | **19 294,10** | **19 778,20** | **20 227,90** |
| Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 8 521,10 | 8 913,10 | 9 269,60 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 1 06 01020 14 0000 110 | 8 521,10 | 8 913,10 | 9 269,60 |
| Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 10 773,00 | 10 865,10 | 10 958,30 |
| Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 1 958,40 | 1 975,60 | 1 992,40 |
| Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 8 814,60 | 8 889,50 | 8 965,90 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **1 08 00000 00 0000 000** | **1 471,90** | **1 538,90** | **1 599,80** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 1 461,90 | 1 528,00 | 1 588,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 08 03010 01 0000 110 | 1 461,90 | 1 528,00 | 1 588,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 08 03010 01 1000 110 | 1 461,90 | 1 528,00 | 1 588,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 10,00 | 10,90 | 11,80 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 1 08 07150 01 0000 110 | 10,00 | 10,90 | 11,80 |
| Неналоговые доходы |  | 29 511,70 | 30 656,50 | 31 699,20 |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **1 11 00000 00 0000 000** | **11 800,80** | **12 343,70** | **12 837,50** |
| 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 | 11 699,50 | 12 237,70 | 12 727,20 |
| 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 | 5 316,20 | 5 560,70 | 5 781,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05012 14 0000 120 | 5 316,20 | 5 560,70 | 5 781,00 |
| 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 | 330,00 | 345,20 | 361,10 |
| 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 | 6 053,30 | 6 331,80 | 6 585,10 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 100,00 | 104,60 | 108,80 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 100,00 | 104,60 | 108,80 |
| 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 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 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 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **1 12 00000 00 0000 000** | **57,70** | **60,40** | **62,80** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 57,70 | 60,40 | 62,80 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1 12 01010 01 0000 120 | 52,90 | 55,40 | 57,60 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 1 12 01040 01 0000 120 | 4,80 | 5,00 | 5,20 |
| Плата за размещение отходов производства | 1 12 01041 01 0000 120 | 4,80 | 5,00 | 5,20 |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **1 13 00000 00 0000 000** | **15 644,30** | **16 363,90** | **17 018,50** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 14 667,40 | 15 342,10 | 15 955,80 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 14 667,40 | 15 342,10 | 15 955,80 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 1 13 01994 14 0000 130 | 14 667,40 | 15 342,10 | 15 955,80 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 976,90 | 1 021,80 | 1 062,70 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 1 13 02060 00 0000 130 | 892,90 | 933,90 | 970,80 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 1 13 02064 14 0000 130 | 892,90 | 933,90 | 970,80 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02990 00 0000 130 | 84,00 | 87,90 | 91,90 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 1 13 02994 14 0000 130 | 84,00 | 87,90 | 91,90 |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **1 14 00000 00 0000 000** | **1 457,60** | **1 311,80** | **1 180,60** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 1 000,00 | 900,00 | 810,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 14 06010 00 0000 430 | 1 000,00 | 900,00 | 810,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 1 14 06012 14 0000 430 | 1 000,00 | 900,00 | 810,00 |
| 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 | 357,60 | 321,80 | 289,60 |
| 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 | 357,60 | 321,80 | 289,60 |
| 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 и которые расположены в границах муниципальных округов | 1 14 06312 14 0000 430 | 357,60 | 321,80 | 289,60 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 14 13000 00 0000 000 | 100,00 | 90,00 | 81,00 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 1 14 13040 14 0000 410 | 100,00 | 90,00 | 81,00 |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **1 16 00000 00 0000 000** | **551,30** | **576,70** | **599,80** |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 16 01000 01 0000 140 | 432,80 | 452,70 | 470,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 1 16 01050 01 0000 140 | 5,00 | 5,20 | 5,40 |
| 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 | 5,00 | 5,20 | 5,40 |
| 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 | 37,50 | 39,20 | 40,80 |
| 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 | 37,50 | 39,20 | 40,80 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 1 16 01070 01 0000 140 | 7,00 | 7,30 | 7,60 |
| 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 | 7,00 | 7,30 | 7,60 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 1 16 01080 01 0000 140 | 50,00 | 52,30 | 54,40 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01083 01 0000 140 | 50,00 | 52,30 | 54,40 |
| 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 | 43,00 | 45,00 | 46,80 |
| 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 | 43,00 | 45,00 | 46,80 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 1 16 01150 01 0000 140 | 10,90 | 11,40 | 11,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 16 01153 01 0000 140 | 10,90 | 11,40 | 11,90 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 1 16 01190 01 0000 140 | 179,40 | 187,70 | 195,20 |
| 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 | 179,40 | 187,70 | 195,20 |
| 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 | 100,00 | 104,60 | 108,80 |
| 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 | 100,00 | 104,60 | 108,80 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 16 10000 00 0000 140 | 118,50 | 124,00 | 128,90 |
| 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 | 118,50 | 124,00 | 128,90 |
| 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 | 118,50 | 124,00 | 128,90 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 00 00000 00 0000 000** | **750 722,40** | **678 227,40** | **681 792,20** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **2 02 00000 00 0000 000** | **750 722,40** | **678 227,40** | **681 792,20** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 367 975,30 | 296 776,90 | 303 295,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 00 0000 150 | 314 526,60 | 248 842,30 | 246 684,70 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 02 15001 14 0000 150 | 314 526,60 | 248 842,30 | 246 684,70 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 00 0000 150 | 53 448,70 | 47 934,60 | 56 610,30 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 14 0000 150 | 53 448,70 | 47 934,60 | 56 610,30 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 54 706,40 | 52 670,80 | 49 183,70 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 20077 00 0000 150 | 10 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 20077 14 0000 150 | 10 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2 02 25097 00 0000 150 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2 02 25097 14 0000 150 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 00 0000 150 | 8 332,00 | 8 332,00 | 8 655,90 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 14 0000 150 | 8 332,00 | 8 332,00 | 8 655,90 |
| 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 | 1 118,70 | 1 118,70 | 1 113,40 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 02 25467 14 0000 150 | 1 118,70 | 1 118,70 | 1 113,40 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2 02 25497 00 0000 150 | 2 003,00 | 2 007,60 | 1 966,00 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2 02 25497 14 0000 150 | 2 003,00 | 2 007,60 | 1 966,00 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 00 0000 150 | 64,70 | 64,70 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 14 0000 150 | 64,70 | 64,70 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 00 0000 150 | 189,10 | 210,80 | 210,30 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 14 0000 150 | 189,10 | 210,80 | 210,30 |
| Прочие субсидии | 2 02 29999 00 0000 150 | 32 485,90 | 39 937,00 | 37 238,10 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 2 02 29999 14 0000 150 | 32 485,90 | 39 937,00 | 37 238,10 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 327 975,90 | 328 714,90 | 329 248,70 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 00 0000 150 | 275 719,10 | 276 638,30 | 276 001,80 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 14 0000 150 | 275 719,10 | 276 638,30 | 276 001,80 |
| 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 | 1 625,10 | 1 625,10 | 1 625,10 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов 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 14 0000 150 | 1 625,10 | 1 625,10 | 1 625,10 |
| 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 00 0000 150 | 27 128,20 | 26 136,00 | 27 207,20 |
| 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 14 0000 150 | 27 128,20 | 26 136,00 | 27 207,20 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2 02 35118 00 0000 150 | 1 192,40 | 1 244,20 | 1 286,60 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2 02 35118 14 0000 150 | 1 192,40 | 1 244,20 | 1 286,60 |
| 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 | 2,60 | 2,60 | 17,10 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 14 0000 150 | 2,60 | 2,60 | 17,10 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 00 0000 150 | 12 109,20 | 12 421,20 | 12 421,20 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 14 0000 150 | 12 109,20 | 12 421,20 | 12 421,20 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета | 2 02 35303 14 0110 150 | 12 109,20 | 12 421,20 | 12 421,20 |
| Субвенции бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 2 02 35502 00 0000 150 | 651,10 | 846,00 | 846,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 2 02 35502 14 0000 150 | 651,10 | 846,00 | 846,00 |
| Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 2 02 35508 00 0000 150 | 3 745,40 | 3 998,70 | 4 040,90 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 2 02 35508 14 0000 150 | 3 745,40 | 3 998,70 | 4 040,90 |
| Единая субвенция местным бюджетам | 2 02 39998 00 0000 150 | 5 802,80 | 5 802,80 | 5 802,80 |
| Единая субвенция бюджетам муниципальных округов | 2 02 39998 14 0000 150 | 5 802,80 | 5 802,80 | 5 802,80 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 02 49999 00 0000 150 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 2 02 49999 14 0000 150 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **987 767,50** | **930 374,40** | **949 213,80** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда на 2023 год | 1 510 600,00 |
| Общая сумма дохода | 1 188 537,9 |
| 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 | 56 743,3  54 973,2  1 770,1  67,7  1 702,4 |
| Налоговая база | 1 131 794,6 |
| Средняя ставка налога | 13,0% |
| **Прогноз налога на доходы физических лиц на 2023 год, всего**  *в том числе:*  *НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  *Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей*  **в том числе:**  **в областной бюджет**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента*  **в бюджет муниципального округа**  *в том числе НДФЛ с доходов иностранных граждан в виде патента* | **147 133,3**  *5028,1*  *68,3*  **5028,1**  *2514,1*  **144567,3**  **2514,1** |

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2023 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 2023 год.

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

- прогнозируемый отделом экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области фонд оплаты труда на 2023 год в сумме 1 510 600,0 тыс. рублей;

- отчетные данные Управления финансов администрации Воскресенского муниципального округа "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";

- отчеты 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" и по форме 5-ДДК "О декларировании доходов физическими лицами";

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

Имущественные, социальные и инвестиционные вычеты просчитаны на основании данных по формам 5-НДФЛ и 5-ДДК с учетом среднего за два года (2020 и 2021 годы) процента роста (снижения) предоставленных вычетов.

Средняя ставка налога рассчитана по данным отчета 5-НДФЛ за 2019-2021 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 2022 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2023 год просчитан в общей сумме 147133,3 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2566,1 тыс. рублей. Прогноз налога на 2024 год рассчитан в консолидированный бюджет области в сумме 158315,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 168447,6 тыс. рублей.

*При расчете налога на 2024 и 2025 годы применялся прогноз по фонду оплаты труда по данным отдела экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2024год* *– 1625400,0 тыс. рублей (107,6% к 2023 году), на 2025 год – 1729400,00 тыс. рублей (106,4% к 2024 году).*

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области», учитывая письмо Министерства финансов Нижегородской области «О межбюджетных отношениях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета депутатов Воскресенского муниципального округа от 31 октября 2022 года №35 был согласован дополнительный норматив отчислений в бюджет Воскресенского муниципального округа от налога на доходы физических лиц взамен дотации из областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 году, приняты в суммах, доведенных главным администратором указанных доходов бюджета – Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области письмом от 26.10.2022 № 32-11-32/02-11804.

Прогноз на 2023 год сформирован исходя из зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 74,9%, установленному 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".

Сумма акцизов на нефтепродукты, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области в 2023 году, определена в размере 14 839 486,5 тыс. рублей, в 2024 году в размере 15 168 318,1 тыс. рублей и в 2025 году в размере 18 124 216,2 тыс. рублей.

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 2023 году в областной бюджет подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 13 743 761,8 тыс. рублей, в 2024 году – 14 049 237,4 тыс. рублей, в 2025 году – 17 166 705,0 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 округа (все поселения) данный норматив на 2023 год составил 1,9145%. 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 2023 год утверждены согласно приложения 2 к проекту Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

**3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет муниципального округа по состоянию на 01.07.2022 | 1 067,8 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в бюджет муниципального округа на 2023 год | 2 504,0 |

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, предусмотренным Законом Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З "О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области" (в редакции Закона Нижегородской области от 10.03.2022 № 14-З).

При расчете налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 год использованы следующие данные:

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2022 года;

- отчет 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 2021 год и первое полугодие 2022 года;

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

Кроме того, при расчете налога на 2023 год учитывались положения Федерального закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в части исключения с 1 января 2023 года из перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, вида деятельности "Деятельность по производству ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов, а также оптовая либо розничная торговля ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов".

Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения на 2023 год просчитан в бюджет округа в сумме 2504,0 тыс. рублей.

*Прогноз налога* ***на 2024 год*** *рассчитан в бюджет округа в сумме* ***2 734,4*** *тыс. рублей,* ***на 2025 год*** *– в сумме* ***2 890,3*** *тыс. рублей.*

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Налоговая база, тыс. рублей | 416,7 |
| Ставка налога | 6% |
| Расчетная сумма налога | 25 |
| Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет муниципального округа на 2023 год | 25,0 |

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 2023 год использованы следующие данные:

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению единого сельскохозяйственного налога за 2021 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 2022 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные финансовых органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области (Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) за истекший период 2022 года;

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

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога **на** **2023 год** составил **25,0** **тыс. рублей**.

*Прогноз единого сельскохозяйственного налога на* ***2024 год*** *составил 27,3 тыс. рублей, на* ***2025 год*** *– 28,5 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет муниципального округа.*

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.07.2022, 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 | 8 946,3  6 072,7  2 873,6 |
| Прогноз поступления налога на 2023 год | 18 693,5 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год выполнен в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета налога на 2023 год использовалась динамика фактического поступления налога за 2020-2021 годы и текущий период 2022 года, прогноз показателя прибыль прибыльных организаций на 2023 год в разрезе муниципальных образований по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

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 2023 год** рассчитан в бюджет округа в сумме 18 693,5 тыс. рублей, **на 2024 год** в сумме 20 357,2 тыс. рублей**, на 2025 год** в сумме 21 924,7 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 2023 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 2022 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 2022 год, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 25.11.2021 № 326-13-703523/21 "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год".

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 2023 год** рассчитана в размере **8 521,1 тыс. рублей** с зачислением всей суммы в бюджет Воскресенского муниципального округа.

*Прогноз налога на имущество физических лиц* ***на 2024 год*** *составил 8 913,1 тыс. рублей,* ***на 2025 год*** *– 9 269,6 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет Воскресенского муниципального округа.*

**Расчет земельного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| По юридическим лицам | 1 958,4 |
| По физическим лицам | 8 814,6 |
| **Всего сумма земельного налога на 2023 год** | **10 773,0** |

Расчет земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный налог".

При расчете земельного налога на 2023 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 2021 год по форме отчета 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 2022 года (форма 1-НМ);

- отчетные данные финансовых органов муниципальных и городских округов Нижегородской области "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" за истекший период 2022 года.

Прогноз земельного налога сформирован с учетом актуализации с 2022 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 2023 год** составил **10 773,0 тыс. рублей** с зачислением всей суммы в бюджет Воскресенского муниципального округа.

*Прогноз земельного налога* ***на 2024 год*** *составил 10 865,1 тыс. рублей,* ***на 2025 год*** *– 10 958,3 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет Воскресенского муниципального округа*.

**5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**

**Расчет государственной пошлины**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная пошлина, всего,** | **1 471,9** |
| в том числе: |  |
| **Подлежащая зачислению в бюджет муниципального округа:** | **1 471,9** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 461,9 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10,00 |

Прогноз государственной пошлины на 2023 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 финансовых органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда);

- ожидаемое поступление государственной пошлины до конца 2022 года;

- динамика поступления налога за предыдущие отчетные периоды.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2023 год**, подлежащая зачислению в бюджет Воскресенского муниципального округа, просчитана в сумме 1 471,9 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2024 год**, подлежащая зачислению в бюджет Воскресенского муниципального округа, просчитана в сумме 1 538,9 тыс. рублей.

Прогнозируемая сумма государственной пошлины **на 2025 год**, подлежащая зачислению в бюджет Воскресенского муниципального округа, просчитана в сумме 1 599,8 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 2022 год (по состоянию на 01.06.2022 года) (данные КУМИ администрации Воскресенского округа) | 4 784,0 |
| 2. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю на 2023 год | 1,065 |
| 3. Сумма арендной платы по договорам аренды, планируемым к заключению в 2023 году, всего | 194,0 |
| 4. Сумма арендной платы за земельные участки, начисленная по заключенным договорам аренды на 2023 год (данные министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области) | 357,2 |
| 5. Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2023 год, всего | 5 646,2 |

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации о начисленной на 2023 год арендной плате за земельные участки, представленной министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области и комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, с учетом фактических поступлений за ряд лет и оценки ожидаемого исполнения текущего года.

При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (106,5%).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов консолидированного бюджета муниципального округа 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 2023 год** определен в сумме 5 646,2 тыс. рублей в бюджет Воскресенского муниципального округа.

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 5 905,9 тыс. рублей в бюджет Воскресенского муниципального округа.

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 2025 год** определен в сумме 6 142,1 тыс. рублей в бюджет Воскресенского муниципального округа.

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, начисленная на 2022 год по состоянию на 01.06.2022 года, тыс. рублей, всего | 5 683,8 |
| в том числе: |  |
| 1.1. муниципальной собственности | 5 683,8 |
| 2. Планируемый рост арендной платы в 2023 году | 1,065 |
| 3. Прогноздоходов от сдачи в аренду имущества на 2023 год, тыс. рублей, всего | 6 053,3 |

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

Расчет прогноза на 2023 год произведен исходя из суммы начисленной арендной платы за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2022 год, суммы арендной платы по планируемым к заключению договорам в 2022-2023 годах, с учетом роста величины арендной платы на уровне среднегодового индекса потребительских цен (106,5%).

В расчете учтено уменьшение арендной платы в результате планируемого выбытия из аренды имущества в 2022-2023 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 2022 и 2023 годы.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2023 год определен в сумме 6 053,3 тыс. рублей, в том числе: **в бюджет муниципального округа – 6 053,3 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2024 год определен в сумме 6 331,8 тыс. рублей, в том числе: **в бюджет муниципального округа – 6 331,8 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2025 год определен в сумме 6 585,1 тыс. рублей, в том числе: **в бюджет муниципального округа – 6 585,1 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 округа Нижегородской области, в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению государственных и муниципальных унитарных предприятий за 2022 год.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, **на 2023 год** определен в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 100,0 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 104,6 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального округа – 104,6 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, **на 2025 год** определен в сумме 108,8 тыс. рублей, в том числе в **бюджет муниципального округа** – 108,8 тыс. рублей.

**Расчет прочих поступлений от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Факт  на 01.07.2022 года | Прогноз  на 2023 год |
| Бюджеты муниципальных округов и городских округов | 1,3 | 1,3 |

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности произведенна основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, с учетом фактических поступлений в 2022 году и динамики поступления данных доходов за ряд лет.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2023 год** определен в сумме 1,3 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа 1,3 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2024** год определен в сумме 1,4 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа 1,4 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, **на 2025** год определен в сумме 1,5 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа 1,5 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 2023 год произведен исходя из фактических поступлений в 2021 году, за 6 месяцев 2022 года и оценки ожидаемых поступлений 2022 года.

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

Прогноз доходов **в бюджет муниципального округа** **на 2023 год** от платы за негативное воздействие на окружающую среду определен в сумме 57,7 тыс. рублей**.**

Прогноз доходов **в бюджет муниципального округа на 2024 год** определен в сумме 60,4 тыс. рублей**.**

Прогноз доходов **в бюджет муниципального округа на 2025 год** определен в сумме 62,8 тыс. рублей.

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

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

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

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2023 год** определен в сумме 14667,4 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 14 667,4 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2024 год** определен в сумме 15342,1 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 15 342,1 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от оказания платных услуг **на 2025 год** определен в сумме 15955,8 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 15 955,8 тыс. рублей.**

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

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

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального округа (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества) **на 2023 год** определен в сумме 976,9 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 976,9 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального округа **на 2024 год** определен в сумме 1 021,8 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 1 021,8 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального округа **на 2025 год** определен в сумме 1 062,7 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 1 062,7 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 округа на 2022-2023 годы.

Прогноз доходов бюджета муниципального округа на 2023 год определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

Прогноз доходов **на 2023 год** определен в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 100,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2024 год** определен в сумме 90,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 90,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов **на 2025 год** определен в сумме 81,0 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 81,0 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 округа Нижегородской области, с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета муниципального округа включены 100 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Прогноздоходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, **на 2023 год** определен в сумме **1 000,0 тыс. рублей**.

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, **на 2024 год** определен в сумме **900,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, **на 2025 год** определен в сумме **810,0 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 округа 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 2023 год** определен в сумме 357,6 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 357,6 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков **на 2024 год** определен в сумме 321,8 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 321,8 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от платы за увеличение площади земельных участков **на 2025 год** определен в сумме 289,9 тыс. рублей, в том числе:

**в бюджет муниципального округа – 289,9 тыс. рублей.**

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

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Прогноз на 2023 год |
| **Бюджет округа,** всего | **551,3** |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: | 432,8 |
| *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* | *5,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность* | *37,5* |
| *Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности* | *7,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *50,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций* | *43,0* |
| *Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг* | *10,9* |
| *Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления* | *179,4* |
| *Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность* | *100,0* |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков): | 118,5 |
| *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* | *118,5* |

Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба областного бюджета произведен на основании информации главных администраторов доходов о прогнозируемых поступлениях, исходя из планируемых проверок на 2023 год и с учетом динамики поступления за ряд лет.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба бюджета муниципального округа определен на основании фактических поступлений за 2021 год, 6 месяцев 2022 года и оценки ожидаемого исполнения 2022 года.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2023 год** рассчитан в сумме 551,3 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 551,3 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2023 год** рассчитан в сумме 576,7 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 576,7 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба **на 2024 год** рассчитан в сумме 599,8 тыс. рублей, в том числе **в бюджет муниципального округа – 599,8 тыс. рублей.**

**Безвозмездные поступления**

Прогноз безвозмездных поступлений **на 2023 год** определен в сумме 750 722,4 тыс. рублей, **на 2024 год** в сумме 678 227,4 тыс. рублей, **на 2025 год** в сумме 681 792,2 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений на 2023 год предусмотрены:

**1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации – 367 975,3 тыс. рублей**, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов Нижегородской области– 314 526,6 тыс. рублей, что составляет 123,7 % к бюджету 2022 года.

-дотации на сбалансированность - 53 448,7 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года;

**2. Субсидии** **бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 54706,4 тыс. рублей**, в том числе:

- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных средств массовой информации 2 047,2 тыс. рублей, что составляет 131,1 % к первоначальному бюджету 2022 года;

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 1 118,7 тыс. рублей, что составило 92,8% к бюджету 2022 года;

- субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 2 003,0 тыс. рублей, что составило 104,7% к бюджету 2022 года;

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 189,1 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субсидия составляла 4 856,5 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы 10 513,0 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субсидия составляла 51 612,6 тыс. рублей;

- субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области 9 078,1 тыс. рублей, что составило 123,3% к бюджету 2022 года;

- субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 2 499,5 тыс. рублей, что составило 105,1% к бюджету 2022 года;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области 8 332,0 тыс. рублей, что составило 105,1% к бюджету 2022 года;

- субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок 1185,6 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субсидия составляла 741,0 тыс. рублей;

- субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 1417,3 тыс. рублей, что составило 86,9% к бюджету 2022 года;

- субсидии на поддержку отрасли культуры 64,7 тыс. рублей, что составило 121,2% к бюджету 2022 года;

- субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области 2 773,9 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года;

- субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования 4 684,0 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года;

- субсидии на приобретение автобусов 2 793,7 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года;

- субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров 298,3 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года;

-субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" 4 148,3 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года;

-субсидии на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов 1560,0 тыс. рублей не были предусмотрены в первоначальном бюджете 2022 года.

**На 2024 год** предусмотрены субсидии в сумме 52 670,8 тыс. рублей, **на 2025 год** – 49 183,7 тыс. рублей.

**3.** **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –** **327 975,9 тыс. рублей**, что составило 99,8% к бюджету 2022 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 1 029,8 тыс. рублей, что составило 122,4% к бюджету 2022 года;

- субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 265 094,2 тыс. рублей, что составило 118,7% к бюджету 2022 года;

- 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 3 319,1 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 2 652,7 тыс. рублей;

- 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 473,7 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 415,6 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 835,1 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 685,9 тыс. рублей;

- 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 1 625,1 тыс. рублей, что составило 97,1% к бюджету 2022 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 12 109,2 тыс. рублей, что составило 107,6% к бюджету 2022 года;

- субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 7,0 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 139,5 тыс. рублей;

- субвенция на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 327,1 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 610,7 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 651,1 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 856,3 тыс. рублей;

- субвенция на поддержку племенного животноводства 1 311,4 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 2 534,2 тыс. рублей;

- субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 2 099,9 тыс. рублей, что составило 100% к бюджету 2022 года;

- субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 4 384,7 тыс. рублей, что составило 116,7% к бюджету 2022 года;

- субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений муниципальных округов и городских округов 1 192,4 тыс. рублей, что составило 88,5% к бюджету 2022 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 27 128,2 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 15 990,0 тыс. рублей;

- 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 2,6 тыс. рублей, в первоначальном бюджете на 2022 год данная субвенция составляла 116,5 тыс. рублей;

- 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 2022 года;

-субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 122,0 тыс. рублей, что составило 60,0% к бюджету 2022 года;

- единая субвенция 5 802,8 тыс. рублей, что составило 113,6% к бюджету 2022 года;

**На 2024 год** предусмотрены субвенции в сумме 328 714,9 тыс. рублей, **на 2025 год** – 329 248,7 тыс. рублей.

**4. Иные межбюджетные трансферты** – 64,8 тыс. рублей, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 64,8 тыс. рублей.

Всего доходы окружного бюджета **на 2023 год** прогнозируются в объеме 987 767,5 тыс. рублей, что составляет 118,9% к бюджету 2022 года. **На 2024 год** доходы составят 930 374,4 тыс. рублей, **на 2025 год** – 949 213,8 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Воскресенского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 26 сентября 2022 года №811 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики Воскресенского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённой приказом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района от 27 сентября 2022 года №11 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

**Основные подходы к формированию бюджета муниципального округа**

Расчет бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения;

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий 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»;

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

- софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления муниципального округа;

- 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 по развитию коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе в рамках комплексного развития сельских территорий;

- реализация мероприятий по поддержке и развитию агропромышленного комплекса.

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

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2023-2025 годы рассчитан с учетом:

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

- заработной платы отдельных категорий работников учреждений Воскресенского муниципального округа 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» (далее – «указные» категории работников), с учётом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2023 год на уровне 44360 рублей и списочной численности «указных» категорий работников;

- 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 2022 г. на 4%, с 1 октября 2023 г. на 6,5%;

- 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 округа Нижегородской области на 2023 год осуществляется с учетом:

- изменения структуры и предельной численности органов местного самоуправления;

- структуры фонда оплаты труда органов местного самоуправления;

- индексации заработной платы с 1 октября 2023 года на 6,5%;

-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 2024-2025 годы рассчитывается на уровне прогноза бюджета на 2023 год.

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2023 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2022 года с учётом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 6,5%.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2024 - 2025 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2023 год.

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

Расходы бюджета муниципального округа на 2023-2024 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 утвержденными паспортами региональных проектов.

Расходы на финансирование мероприятий национальных проектов, реализация которых будет осуществляться в 2025 году, определены на уровне прогноза бюджета на 2024 год.

Расходы бюджета Воскресенского муниципального округа на 2023-2025 на реализацию мероприятий, предоставляемых в виде субсидий из областного бюджета, рассчитаны в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства бюджета муниципального округа из областного бюджета.

Другие расходы на 2023 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2022 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2022 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;

- принятых (принимаемых) нормативных правовых актов.

Другие расходы на 2024-2025 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2023 год.

Расходы бюджета муниципального округа на 2023 год сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета муниципального округа на 2023 год с разделением на действующие и принимаемые обязательства, сформированных в соответствии с Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Воскресенского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 29.09.2020г. №808.

При формировании бюджета муниципального округа учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета муниципальным учреждениям Воскресенского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сформированные в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 22 июня 2020 года №492;

- обоснования бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы, сформированные субъектами бюджетного планирования бюджета муниципального округа, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом управления финансов администрации Воскресенского муниципального района от 27 сентября 2022 года №11.

**Всего расходы бюджета муниципального округа на 2023 год** предусмотрены в **сумме 987 767,5 тыс. рублей,** что составляет 121,6% к первоначальному бюджету 2022 года, расходы на 2024 год – 930 374,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 13 723,1 тыс. рублей (к распределению 916 651,3тыс. рублей), на 2025 год – 949 213,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 28 535,8 тыс. рублей (к распределению 920 678,0тыс. рублей).

Формирование расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в программном формате на основе проектов 20 муниципальных программ Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

В 2023 году программные расходы бюджета муниципального округа(расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 908 987,0 тыс. рублей или 92,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 78 780,5 тыс. рублей или 8,0% от общего объема расходов.

В 2024 году программные расходы составляют 841 268,0 тыс. рублей или 90,4 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 75 383,3 тыс. рублей или 8,1% от общего объема расходов.

В 2025 году программные расходы составляют 845 237,7 тыс. рублей или 89,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 75 440,2 тыс. рублей или 7,9% от общего объема расходов.

**Расходы бюджета муниципального округа на 2023-2025 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Бюджет на 2022 год** | **Бюджет на 2023 год** | **% к 2022 году** | **Бюджет на 2024 год** | **Бюджет на 2025 год** |
| ***Расходы, всего*** | 892 281,10 | 987 767,50 | 110,7 | 930 374,40 | 949 213,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Расходы на реализацию муниципальных программ*: | 820 849,00 | 909 025,8 | 110,7 | 845 634,7 | 849 604,5 |
| «Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 - 2028 годы | 429 457,00 | 509 673,70 | 118,7 | 502 605,40 | 501 539,30 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 320,00 | 430,00 | 134,4 | 320,00 | 430,00 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" на 2023-2028 годы | 1 131,80 | 1 272,30 | 112,4 | 1 131,80 | 1 474,20 |
| Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 110 637,40 | 57 372,8 | 51,9 | 46 884,6 | 48 327,4 |
| Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального округа» | 8 951,00 | 14 786,90 | 165,2 | 12 604,90 | 12 738,40 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 50 071,40 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" | 12 446,20 | 11 250,50 | 90,4 | 9 233,70 | 3 952,80 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа» | 127 386,60 | 137 750,70 | 108,1 | 133 982,10 | 135 409,40 |
| Муниципальная программа "Информационное общество Воскресенского муниципального района Нижегородской области" | 3 253,00 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения» | 27 137,30 | 31 808,60 | 117,2 | 30 690,60 | 30 715,60 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа» | 17 997,10 | 19 754,90 | 109,8 | 16 661,70 | 21 453,50 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 2 959,40 | 3 780,10 | 127,7 | 3 551,10 | 3 674,80 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 12 837,90 | 13 711,70 | 106,8 | 13 454,50 | 13 454,50 |
| Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | 2 806,70 | 3 350,00 | 119,4 | 2 806,70 | 3 406,10 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» на 2023-2028 годы | 201,00 | 280,30 | 139,5 | 201,00 | 201,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 180,60 | 260,00 | 144,0 | 180,60 | 286,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 3 112,60 | 3 203,00 | 102,9 | 3 207,60 | 3 166,00 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | 74,00 | 128,40 | 173,5 | 74,00 | 128,40 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» | 189,00 | 190,00 | 100,5 | 189,00 | 330,00 |
| Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» | 7 659,00 | 13 991,20 | 182,7 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 2 040,00 | 6 493,80 | 318,3 | 7 587,60 | 8 651,00 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 г.г.» |  | 79 536,9 |  | 60 267,8 | 60 266,1 |
| *Непрограммные расходы* | 71 432,10 | 78 741,7 | 110,3 | 71 016,6 | 71 073,5 |
| *Условно утверждаемые расходы* |  |  |  | 13 723,10 | 28 535,80 |

**Программная структура расходов**

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 - 2028 годы.**

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

Муниципальный заказчик - координатор – управление образования администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | | | | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| на момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | по окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» на 2023-2028 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 |
| 4 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | | | | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 |
| 5 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | | | | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Программы | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | | | | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 |
| 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 мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | | | | единицы | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Количество педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в соответствующий период | | | | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **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 | | | | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 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 | | | | % | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | | | | человек | 1031 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1031 |
| 1.2 | Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов, данного возраста | | | | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| **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 | | | | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 |
|  | |  |  | Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | | | | человек | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1020 |
| 2.2 | Количество волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе ОО | | | | единицы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 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. | | | | % | 20 | 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 | 3 | 3 | 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 | | | | % | 90 | 90 | 90 | 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 | | | | % | 90 | 90 | 90 | 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 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **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 | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 5.2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | | | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 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 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 |
| Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ООО | | | | человек | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 |
| 5.2 | Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет | | | | человек | 10 | 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 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| **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)** | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **«Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 - 2028 годы** | **429457,0** | **509673,7** | **118,7** | **502605,4** | **501539,3** |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 373288,1 | 431425,1 | 115,6 | 423932,0 | 424865,9 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 15862,3 | 22090,4 | 139,3 | 21490,4 | 21490,4 |
| Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | 685,9 | 835,0 | 121,7 | 835,1 | 835,1 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования | 0,0 | 9368,0 |  | 11368,0 | 9368,0 |
| Подпрограмма "Социально-правовая защита детей" | 514,7 | 596,5 | 115,9 | 596,5 | 596,5 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 39056,0 | 45308,5 | 116,0 | 44333,4 | 44333,4 |

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 округа

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование** | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| 0701 | Дошкольное образование | 104036,7 | 120266,6 | 115,6 | 119179,5 | 119386,0 |
| 0702 | Общее образование | 267578,5 | 309133,5 | 115,5 | 304727,4 | 303454,9 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 13811,8 | 19366,7 | 140,2 | 19366,7 | 19366,7 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2050,5 | 2723,7 | 132,8 | 2123,7 | 2123,7 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 40306,4 | 56558,1 | 140,3 | 55583,0 | 55583,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **0700** | **Итого по разделу 0700 «Образование»:** | **427783,9** | **508048,6** | **118,8** | **500980,3** | **499914,2** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счет субвенций | 240299,7 | 283873,2 | 118,1 | 284185,2 | 284161,3 |
| **1000** | **Социальная политика** | **1673,1** | **1625,1** | **97,1** | **1625,1** | **1625,1** |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1673,1 | 1625,1 | 97,1 | 1625,1 | 1625,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счёт субвенций | 1672,9 | 1625,1 | 97,1 | 1625,1 | 1625,1 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе "Развитие образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области** | 429457,0 | 509673,7 | 118,7 | 502605,4 | 501539,3 |

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

Бюджетные ассигнования по подразделу в 2023 году предусмотрены в сумме ***120266,6 тыс. рублей***,что составляет 115,6% к бюджету 2022 года, ***119179,5*** ***тыс. рублей*** в 2024 году, ***119386,0 тыс. рублей*** в 2025 году и будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных управлению образования (6 детских садов и 1 дошкольной группы школы-сада) ***119236,6 тыс. рублей*** (в том числена исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенции из областного бюджета–***63066,2 тыс****.* ***рублей***, на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет средств муниципального округа *–* ***56170,65 тыс. рублей)***. Расходы на 2024 год составят ***118149,7*** ***тыс. рублей*** (за счет субвенции из областного бюджета–***63066,2 тыс****.* ***рублей***, за счет средств муниципального округа *–* ***55083,5 тыс. рублей***). Расходы на 2025 год ***118356,2*** ***тыс. рублей*** (за счет субвенции из областного бюджета–***63066,2 тыс****.* ***рублей***, за счет средств муниципального округа *–* ***55290,0 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 2023 год – ***1029,8 тыс. рублей***, на 2024 год – ***1029,8 тыс. рублей****,* на 2024 год – ***1029,8 тыс. рублей***.

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

Расходы бюджета муниципального округа на 2023 год по подразделу предусмотрены в сумме ***309133,5 тыс. рублей*,** что составляет 115,5% к бюджету 2022 года. Расходы на 2024 год составят ***304727,4 тыс. рублей***, на 2025 год – ***303454,9 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу в 2023 году будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования - 10 школ и 1 школы-сада, в том числе за счет средств федерального бюджета – ***6332,3 тыс. рублей,*** за счет средств областного бюджета – ***222371,1 тыс. рублей****,* за счет собственных средств муниципального округа – ***80430,1 тыс. рублей***.

В бюджете муниципального округа 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 2023 год – ***2499,5 тыс. рублей***, на 2024 год – ***2499,5 тыс. рублей***, на 2025 год ***2596,6 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 2023 год – ***1999,7тыс. рублей***, на 2024 год – ***1999,7 тыс. рублей***, на 2025 год ***2250,5 тыс. рублей***;

за счет средств *федерального* бюджета на 2023 год – ***6332,3тыс. рублей***, на 2024 год – ***6332,3 тыс. рублей***, на 2025 год ***6405,4 тыс. рублей***;

- субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 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 2023 год – ***202028,0*** тыс. рублей, на 2024 год – ***202028,0 тыс. рублей***, на 2025 год – ***202028,0 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 2023 год – ***415,6*** тыс. рублей, на 2024 год – ***415,6 тыс. рублей***, на 2025 год – ***415,6 тыс. рублей***;

- 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 на 2023 год – ***3319,1*** тыс. рублей, на 2024 год – ***3319,1 тыс. рублей***, на 2025 год – ***3295,2 тыс. рублей***;

- 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 2023 год – ***12109,2*** тыс. рублей, на 2024 год – ***12421,2 тыс. рублей***, на 2025 год – ***12421,2 тыс. рублей.***

Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования между общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями Воскресенского муниципального округа 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 округа на 2023 год по подразделу предусмотрены в сумме ***19366,7 тыс. рублей***, что составляет 140,2% к бюджету 2022 года. Расходы на 2024 год составят ***19366,7 тыс. рублей***, на 2025 год –***19366,7 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на обеспечение образовательной деятельности организаций дополнительного образования муниципального округа, подведомственных отделу образования (3 учреждения по внешкольной работе с детьми)*,* за счет собственных средств.

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

Расходы бюджета муниципального округа на 2023 год по подразделу предусмотрены в сумме ***2723,7 тыс. рублей***, что составляет 132,8% к бюджету 2022 года. Расходы на 2023 год и 2024 год ***2123,7 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 субвенции из областного бюджета в размере ***473,7* *тыс. рублей***. Расходы на 2024 год и на 2025 год – 473,7 ***тыс. рублей*** ежегодно;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) круглогодичного и сезонного действия Нижегородской области, за счет собственных средств бюджета муниципального округа в 2023году ***200,0 тыс. рублей***, в 2024 году и в 2025 году – ***200,0 тыс. рублей*** ежегодно;

- на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Воскресенского округа в период летних и сезонных каникул за счет собственных средств бюджета муниципального округа в 2023году ***1900,0 тыс. рублей***, в 2024 году и в 2025 году – ***1300,0 тыс. рублей*** ежегодно;

- на проведение мероприятий во время каникулярного отдыха за счет собственных средств бюджета муниципального округа в 2023году ***150,0 тыс. рублей***, в 2024 году и в 2025 году – ***150,0 тыс. рублей*** ежегодно.

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

Расходы бюджета муниципального округа на 2023 год по подразделу предусмотрены в сумме ***56558,1 тыс. рублей***, что составляет 140,3% к бюджету 2022 года. Расходы на 2024 год составят ***55583,0 тыс. рублей***, на 2025 год – ***55583,0 тыс. рублей***.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

**-** 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 (за счет субвенции из областного бюджета) на 2023 году – ***835,1 тыс. рублей,*** в 2024 году **–** ***835,1 тыс. рублей***, в 2025 году – ***835,1 тыс. рублей***;

**-** на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (за счет субвенции из областного бюджета)на 2023 год – ***596,5 тыс. рублей***, на 2023 год и на 2024 год ежегодно по ***596,5 тыс. рублей***;

- на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования в 2023 году, в 2024 году и в 2025 году ***9368,0 тыс. рублей*** (***4684,0 тыс. рублей*** за счет субсидии из областного бюджета и ***4684,0 тыс. рублей*** за счет средств округа) ежегодно;

- на организацию занятости детей, обучающихся в образовательных учреждениях округа в 2023 году – ***400,0 тыс. рублей,*** в 2024 году **–** ***400,0 тыс. рублей***, в 2025 году – ***400,0 тыс. рублей***;

- на обеспечение выполнения функций казенных учреждений (методический кабинет, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания, МКУ «Люкс») в 2023 году – ***40729,9 тыс. рублей,*** в 2024 году **–** ***39960,7 тыс. рублей***, в 2025 году – ***39960,7 тыс. рублей***;

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» в 2023 году, в 2024 году и в 2025 году ежегодно ***50,0 тыс. рублей***;

**-** на обеспечение деятельности аппарата управления образования в 2023 году – ***4578,6 тыс. рублей,*** на 2024 год составят ***4372,7 тыс. рублей***, на 2025 год – ***4372,7 тыс. рублей***;

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

Расходы бюджета муниципального округа на 2023 год по подразделу предусмотрены в сумме ***1625,1 тыс. рублей***, что составляет 97,1% к бюджету 2022 года. Расходы на 2024 год составят ***1625,1 тыс. рублей***, на 2025 год – ***1625,1 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.

**Проект муниципальной программы**

**«Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области».**

Цели муниципальной программы:

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

Муниципальный заказчик**-**координатор программы – администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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 | Доля семей, принявших участие в общественно и социально - значимых мероприятиях округа, предназначенных для реализации социокультурных потребностей семей, к общему количеству семей в округе | % | 34,5 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 38.0 | 30,0 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 |

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 округа, обеспечение путёвками детей из малообеспеченных семей в летние оздоровительные лагеря.

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **02 0** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **320,0** | **430,0** | **134,4** | **320,0** | **430,0** |
| 02 1 | Подпрограмма «Укрепление института успешной семьи, развитие и сохранение лучших семейных традиций» | 320,0 | 430,0 | **134,4** | 320,0 | 430,0 |

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 ***430,0*** ***тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 134,4% к уровню 2022 года, ***320,0 тыс. рублей*** в 2024 году и ***430,0*** ***тыс. рублей*** в 2025 году.

**Проект муниципальной программы**

**«Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» на 2023 – 2028 годы.**

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 округа Нижегородской области.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | 2028 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 общественно и социально значимых мероприятиях округа 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 мероприятиях округа. |  | 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 округа |  | 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)** | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" на 2023-2028 годы** | **1131,8** | **1272,3** | **112,4** | **1131,8** | **1474,2** |
| 03 1 | Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей, ветеранов боевых действий и инвалидов» | 1131,8 | 1272,3 | 112,4 | 1131,8 | 1474,2 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

- на предоставление субсидии Совету ветеранов войны и труда ***898,1 тыс. рублей*** в 2023 году, по ***1100,0 тыс. рублей*** в 2024 и 2025 годах ежегодно;

- на реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами (предоставление субсидии Обществу инвалидов) ***374,2 тыс. рублей*** в 2023 году, 3***1,8 тыс. рублей*** в 2024 и ***374,2 тыс. рублей*** в 2025 году.

**Проект муниципальной программы**

**«Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области».**

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

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

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.измерения индикаторов целей программы | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | |
| год реализации Программы | | | | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | По окончании реализации программы | | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области по строительству». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1: протяженность отремонтированных водопроводов | | Км. | 75 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 105 | | 75 |
| 2 | Непосредственный результат 1:  -отремонтировано водопроводов | | Км. | 75 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 105 | | 75 |
| 3 | Индикатор 2: Количество закупленных квартир (обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области) | | Шт. | 89 | 9 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 148 | | 89 |
| 4 | Непосредственный результат 2:  Количество закупленных квартир (обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области) | | Шт. | 89 | 9 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 148 | | 89 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **04 0** | **Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **110637,4** | **57372,8** | **51,9** | **46884,6** | **48327,4** |
| 04 1 | Подпрограмма «Адресная инвестиционная программа Воскресенского муниципального округа Нижегородской области по строительству» | 105287,9 | 50288,8 | 47,8 | 40276,1 | 41718,9 |
| 04 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы | 5349,5 | 7084,0 | 132,4 | 6608,5 | 6608,5 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализации программных мероприятий:

1.Обеспечение деятельности аппарата управления отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального округа на 2023 год в сумме ***7084,0 тыс. рублей***, что составляет 132,4% к первоначальному бюджету 2022 года. На 2024 год ассигнования предусмотрены в сумме ***6608,5 тыс. рублей***, на 2025 год – ***6608,5 тыс. рублей***.

2.Реализация государственной программы "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильём на период до 2024 года" (за счет средств бюджета муниципального округа) на 2023 год в сумме ***4000,0 тыс. рублей,*** на 2024 год – ***0,0***,на 2025 год – ***0,0 тыс. рублей***.

3.Обеспечение территорий документами терпланирования и реализацию архитектурной деятельности (за счет бюджета муниципального округа) в 2023 году – ***4440,0 тыс. рублей***, 2024 год- ***328,4 тыс. рублей***, 2024 год – ***700,0 тыс. рублей***.

4.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области в 2023 году– ***27128,2 тыс. рублей***. На 2024 год предусмотрены ассигнования в сумме ***26136,0 тыс. рублей***, на 2025 год в сумме ***27207,2 тыс. рублей***. Плановые ассигнования предусмотрены за счет субвенции из областного бюджета и будут направлены на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

5.Обеспечение технического обслуживания газопроводов в 2023 году в сумме ***1000,0 тыс. рублей***).Плановые ассигнования на 2024 год ***– 459,9 тыс. рублей***, на 2025 год в сумме ***459,9 тыс. рублей***.

6. Реализацию постановления Правительства НО от 03.12.2015 г №784 «Об утверждении распределения в 2016 году из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях». Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях в 2023 году***–81,0 тыс. рублей***. Из них ***64,5 тыс. рублей*** средства областного бюджета, ***16,2 тыс. рублей*** средства бюджета муниципального округа. Ассигнования на 2024 год и 2025 год по ***81,0 тыс. рублей*** ежегодно.

7. ПСД для участия в проекте ФКГС в 2023 год ***120,0 тыс. рублей*** (средства местного бюджета). На 2024 год и на 2025 ассигнования не планируются.

8. Проектирование домов по комплексному развитию сельских территорий Нижегородской области в 2023 году ***300,0 тыс. рублей*** (средства местного бюджета). На 2024 год и на 2025 ассигнования не планируются.

9.Прочие расходы в 2023 году предусмотрены в сумме ***13219,6 тыс. рублей***:

- капитальный ремонт стены в здании детской библиотеки –  ***1813,7тыс. рублей***, плановых ассигнований на 2024-2025 годы не предусмотрено;

- ремонт кровли Глуховского СДК – ***850,0 тыс. рублей***, плановых ассигнований на 2024-2025 годы не предусмотрено;

- ремонт фасада, крыши здания МТК «Китеж» – ***1000,0 тыс. рублей***, плановых ассигнований на 2024-2025 годы не предусмотрено;

- на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы за счёт средств областного и местного бюджетов, на 2023 год ***9555,9 тыс. рублей***, из них за счет средства областного бюджета ***9078,1 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***477,8 тыс. рублей***. На 2024 год ***13270,7 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***12607,3 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***663,5 тыс. рублей,****)* на 2025 год ***13270,8 тыс. рублей*** (средства областного бюджета ***12607,3 тыс. рублей,*** средства местного бюджета ***663,5 тыс. рублей****)*.

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды**

**Воскресенского муниципального округа».**

Цели муниципальной программы:

-обеспечение условий проживания граждан округа, 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 округа.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | | | Ед.измерения индикаторов целей программы | | | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | |
| год реализации Программы | | | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 и охраны окружающей среды Воскресенского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | ед. | | | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | | 7 | | 15 | |
| 2 | Количество обращений (жалоб) в органы МСУ и поставщикам услуг со стороны потребителей на предоставляемые услуги | | | ед. | | | | 68 | 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. | | | | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | | 14270 | | 13000 | |
| 5 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | тыс.м3. | | | | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 | 450 | | 450 | | 410 | |
| 6 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | тыс.м3. | | | | 124 | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | 129 | | 130 | | 115 | |
| 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. | | | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | | 14270 | | 14270 | | 13000 | |
| 1.4 | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | | тыс.м3. | | | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 | | 450 | | 450 | | 410 | |
| 1.5 | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | | тыс.м3. | | | 124 | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | | 129 | | 130 | | 115 | |
| 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. | | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | | 14270 | | 14270 | | 13000 | |
| 2.4 | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | | тыс.м3. | | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 | | 450 | | 450 | | 410 | |
| 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 | | 8 | |
| 3.3 | | | Ежегодный объем поставляемой тепловой энергии потребителям в размере | | | | Гкал. | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | 14270 | | 14270 | | 14270 | | 13000 | |
| 3.4 | | | Ежегодный объем поставляемой питьевой воды потребителям в размере | | | | тыс.м3. | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 | | 450 | | 450 | | 410 | |
| 3.5 | | | Ежегодный прием и очистка сточных вод от потребителей в размере | | | | тыс.м3. | 124 | 124 | 125 | 125 | 127 | 127 | | 129 | | 130 | | 115 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП/ПМП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **05 0** | **Муниципальная программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального округа»** | **8951,0** | **14786,9** | **165,2** | **12604,9** | **12738,4** |
| 05 1 | Подпрограмма "Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса путём материально-технического, современного оснащения отрасли" | 5851,0 | 4100,0 | 70,1 | 1600,0 | 1733,5 |
| 05 2 | Подпрограмма "Снижение количества технологических нарушений на системах и устранение их в нормативные сроки»" | 2350,0 | 3130,0 | 133,2 | 130,0 | 130,0 |
| 05 3 | Подпрограмма «Снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности» | 750,0 | 7556,9 | 1007,6 | 10874,9 | 10874,9 |

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию следующих программных мероприятий.

1.Приобретение и установка энергосберегающих насосов на муниципальных водопроводных сетях в сумме ***800,0 тыс. рублей*** или 114,3% к уровню первоначального бюджета 2022 года. На 2024 год– ***300,0 тыс. рублей***, на 2025 год – ***433,5 тыс. рублей***.

2.Приобретение АСУ для замены башен «Рожновского» на муниципальных системах водоснабжения – ***300,0 тыс. рублей***, на уровне первоначального бюджета 2022 года. На 2024 год– ***300,0 тыс. рублей***, на 2025 год – ***300,0 тыс. рублей***.

3. Приобретение экскаватора – ***1500,0 тыс. рублей****.* На 2024 год и 2025 год ассигнования не запланированы.

4. Приобретение специализированной техники (машина вакуумная) – ***1500,0 тыс. рублей***. На 2025 год и 2025 год ассигнования не запланированы.

5.Капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы на муниципальных водопроводных сетях муниципального округа – ***3000,0 тыс. рублей*** (из них на приобретение труб для замены водопроводных сетей - ***1000,0 тыс. рублей*** и на капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы - ***2000,0 тыс. рублей***)***.*** На 2024 год и 2025 год ассигнования не запланированы.

6.Взносы на капремонт по муниципальному жилфонду многоквартирных домов запланированы в 2023 году – ***130,0 тыс. рублей***.В 2024 году и в 202 году – ***130,0 тыс. рублей*** ежегодно.

7.Мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности в 2023 году *–* ***7556,9 тыс. рублей***,(в 2024 год – ***10874,9 тыс. рублей***, в 2025 год-***10874,9 тыс***. рублей) из них:

- лабораторный контроль качества питьевой воды – ***300,0*** ***тыс. рублей***, в 2024 год ***300,0 тыс. рублей*,** в 2025 год – ***300,0 тыс. рублей***;

- приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов в 2023 году– ***314,0 тыс. рублей***, в том числе за счет средств областного бюджета ***298,3 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***15,7 тыс. рублей***. В 2024 году– ***388,0 тыс. рублей***, в том числе за счет средств областного бюджета ***368,6 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***19,4 тыс. рублей***. В 2025 году– ***388,0 тыс. рублей***, в том числе за счет средств областного бюджета ***368,6 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***19,4 тыс. рублей***;

- приобретение бункеров для накопления крупногабаритных коммунальных отходов ***200,0*** ***тыс. рублей***, в 2024 год ***200,0 тыс. рублей*,** в 2025 год – ***200,0 тыс. рублей***;

- создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2023 году– ***1248,0 тыс. рублей***, в том числе за счет средств областного бюджета ***1185,6 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***62,4 тыс. рублей***. В 2024 году– ***6942,0 тыс. рублей***, в том числе за счет средств областного бюджета ***6594,9 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***347,1 тыс. рублей***. В 2025 году– ***6942,0 тыс. рублей***, в том числе за счет средств областного бюджета ***6594,9 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***347,1 тыс. рублей***;

- мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов в 2023 году ***4950,0*** ***тыс. рублей***, в 2024 год ***3000,0 тыс. рублей*,** в 2025 год – ***3000,0 тыс. рублей***;

- проведение государственной экспертизы проектной документации на ликвидацию свалки ТКО р.п.Воскресенское запланировано только в 2023 году в сумме ***500,0*** ***тыс. рублей;***

- 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, за счет средств областного бюджета, в 2022 году – ***44,9 тыс. рублей.*** В 2024 и 2025 годах – по ***44,9 тыс. рублей*** ежегодно.

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального округа 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 округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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 округа Нижегородской области**»** | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории округа | Ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания | тыс.ед./год | 25,2 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,0 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 200,6 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 205 | 200,6 | 201 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км | 3,98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **08 0** | **Муниципальная программа "Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области"** | **12446,2** | **11250,5** | **90,4** | **9233,7** | **3952,8** |
| 08 1 | Подпрограмма «Улучшение качества транспортного обслуживания населения» | 4163,8 | 4250,5 | 102,1 | 3409,5 | 585,3 |
| 08 2 | Подпрограмма «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории округа» | 8282,4 | 7000,0 | 84,5 | 5824,2 | 3367,5 |

Бюджетные ассигнования будут направлены:

1.На предоставление субсидии МУП «Воскресенское ПАП» (лизинговые платежи по покупке подвижного состава, обеспечение мониторинга и управления транспортными средствами, оснащёнными навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подключённых к РНИЦ, переоборудование автобусов на газ, установка и обслуживание тахографов, приобретение пеллетного котла и монтаж системы отопления в здании автостанции) – ***1428,6 тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет34,3%к уровню 2022 года, в 2024 году ***585,2 тыс. рублей****,* в 2025 году***585,3 тыс. рублей.***

2. На оплату услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам округа – ***7000,0 тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 84,5% к уровню 2022 года, в 2024 год ***5824,2 тыс. рублей****,* в 2025 году***3367,5 тыс. рублей.***

3. На приобретение автобусов - ***2821,9 тыс. рублей*** в 2023 году (из них за счет субсидии из областного бюджета ***2793,7 тыс.*** рублей и ***28,2 тыс. рублей*** за счет бюджета округа), в 2024 году ***2824,3 тыс. рублей*** (из них за счет субсидии из областного бюджета ***2796,0 тыс.*** рублей и ***28,3 тыс. рублей*** за счет бюджета округа).

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области».**

Цели муниципальной программы:

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

- повышение роли культуры в воспитании и просвещении населения Воскресенского округа в ее лучших традициях и достижениях;

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

- расширение доступности услуг культуры в Воскресенском округе;

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

- создание условий для реализации муниципальной программы.

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

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации программы 2028 | | Без программного вмешательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| Программа. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры | руб. | 28173,09 | 37120,0 | | 37120,0 | 37120,0 | 37120,0 | 37120,0 | 37120,0 | 3712,0 | | 32575,0 |
| 2 | Число высококвалифицированных работников в сфере культуры от числа квалифицированных работников | % | 44,0,0 | 45,0 | | 46,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | | 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 округа качеством предоставления муниципальных услуг | % | 82 | 90 | | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93 | | 90 |
| Подпрограмма 1.«Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе». | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Охват населения округа участием в клубных формированиях | на тыс. чел. | 143,55 | | 144 | 144,5 | 144,5 | 145 | 145 | 145 | 145 | 140 | |
| 2 | Посещаемость  государственных и муниципальных музеев | на тыс. чел. | 1234 | | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1400 | |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек округа | на тыс. чел. | 7114,51 | | 7200 | 7300 | 7350 | 7400 | 7450 | 7500 | 7500 | 7200 | |
| 4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 700 | | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | |
| 5 | Число обучающихся в ДШИ | чел. | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |
|  | Непосредственный результат | Повышение уровня посещаемости муниципальных библиотек, музеев. Повышение числа посетителей на культурно-досуговых мероприятиях и в клубных формированиях. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа участников клубных формирований | чел. | 2664 | | 2675 | 2700 | 2730 | 2735 | 2740 | 2745 | 2745 | 2670 | |
| 2 | Увеличение количества посетителей муниципальных музеев | чел. | 22900 | | 23000 | 23100 | 23200 | 23300 | 23400 | 23500 | 23500 | 23000 | |
| 3 | Посещаемость общедоступных библиотек | чел. | 132024 | | 133000 | 133500 | 134000 | 134500 | 135000 | 136000 | 136000 | 133000 | |
| 4 | Увеличение количества обучающихся в ДШИ | чел. | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | |
| Подпрограмма 2.«Развитие молодежной политики в Воскресенском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
| 1 | Мероприятия, проведенные для молодежи округа | шт. | 34 | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 50 | |
| 2 | Молодые люди, получившие услуги в рамках Программы | чел. | 4422 | | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4500 | 4500 | 4450 | |
| 3 | Акции среди молодежи в поддержку здорового образа жизни, а также направленные на повышение участия молодежи в общественных делах | шт. | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 12 | |
| 4 | Участники акций | чел. | 185 | | 200 | 120 | 230 | 250 | 265 | 270 | 270 | 200 | |
| 5 | Спортивно-массовые мероприятия | шт. | 30 | | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 50 | 35 | |
| 6 | Участники мероприятий | чел. | 800 | | 820 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 880 | 820 | |
|  | Непосредственный результат | Повышение количества участников в молодежных мероприятий и молодежных акций. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества молодежи, охваченной Подпрограммой | чел. | 4221 | | 4235 | 4250 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4290 | 4250 | |
| 2 | Численность населения Воскресенского муниципального округа, вовлеченного в проведение молодежных мероприятий и участие в них | чел. | 4422 | | 4450 | 4460 | 4470 | 4480 | 4490 | 4500 | 4500 | 4450 | |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват населения округа, систематически занимающихся культурой и спортом | Чел. | 320 | | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 350 | 258 | |
| 2 | Посещаемость государственных и муниципальных спортивных учреждений | Чел. | 450 | | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 480 | 420 | |
| 3 | Посещаемость спортивных мероприятий и участие в них | Чел. | 1000 | | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1060 | 920 | |
| 4 | Увеличение занимающихся физической культурой и спортом | Чел. На 1 тыс. населения | 34 | | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 610 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Воскресенского муниципального округа»** | **127386,6** | **137750,7** | **108,1** | **133982,1** | **135409,4** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе | 96287,7 | 98219,4 | 102,0 | 96745,8 | 96835,9 |
| 09 2 | Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Воскресенском муниципальном округе» | 135,0 | 854,2 | 632,7 | 135,0 | 135,0 |
| 09 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 500,0 | 1500,0 | 300,0 | 500,0 | 1837,2 |
| 09 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 30463,9 | 37177,1 | 122,0 | 36601,3 | 36601,3 |

Бюджетные ассигнования в рамках будут направлены на реализации программных мероприятий.

1.Подпрограмма «Развитие культуры в Воскресенском муниципальном округе» в сумме ***98219.4 тыс. рублей*** в 2023 году***,*** что составляет 102,0% к уровню первоначального бюджета 2022 года, ***96745,8 тыс. рублей*** в 2024 году, ***96835,9 тыс. рублей*** в 2025 году, в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных библиотек, за счет средств бюджета муниципального округа, в 2023 году в сумме ***24125,3 тыс. рублей,*** в 2024 году - ***23451,0 тыс. рублей***, в 2025 году - ***23451,6*** ***тыс. рублей***;

- обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Детская школа искусств», за счет средств бюджета муниципального округа, в 2023 году в сумме ***12292,4 тыс. рублей***, в 2024 году ***12314,0 тыс. рублей***, в 2025 году ***12333,7 тыс. рублей***;

- обеспечение деятельности муниципальных музеев, за счет средств бюджета муниципального округа, в 2023 году ***20936,7 тыс. рублей***, что ***20437,4 тыс. рублей*** в 2024 году, ***20518,1 тыс. рублей*** в 2025 году;

- обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, за счет средств бюджета муниципального округа, ***38610,6 тыс. рублей*** в 2023 году, ***39089,0 тыс. рублей*** в 2024 году, ***39146,7 тыс. рублей*** в 2025 году;

**-** организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей округа, за счет средств бюджета муниципального округа, в 2023 году ***1000,0 тыс. рублей***, в 2024 году – ***200,0 тыс. рублей***, в 2025 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 2023 году ***1185,8 тыс. рублей*** (из них ***850,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***268,5 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***67,1*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа). В 2023 году ***1185,8 тыс. рублей*** (из них ***850,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***268,5 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***67,1*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа). В 2025 году ***1185,8 тыс. рублей*** (из них ***823,9 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***289,5 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***72,4*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа);

- поддержка отрасли культуры ***68,6 тыс. рублей*** в 2023 году(***49,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***15,5 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***3,9*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа), ***68,6 тыс. рублей*** в 2024 году(***49,2 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***15,5 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета и ***3,9*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа), в 2025 году не предусмотрено.

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной политики в Воскресенском муниципальном округе» в сумме ***854,2 тыс. рублей*** в 2023 году, к уровню первоначального бюджета 2022 года увеличение в 6,3 раза, в 2024 и 2025 годах по ***135,0 тыс. рублей*** ежегодно, в том числе:

- организация временной и сезонной занятости учащейся молодежи в 2023 году ***27,5 тыс. рублей***, в 2024 и 2025 годах на уровне 2023 года;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности в 2023 году ***137,8 тыс. рублей***, в 2024 году ***107,5 тыс. рублей***, в 2025 году ***107,5 тыс. рублей***;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде в 2023 году ***147,7 тыс. рублей***, в 2024 и 2025 годах ассигнования не предусмотрены;

- увеличение числа молодежи, включенной в социально значимые проекты общественных организаций Нижегородской области в 2023 году ***60,5 тыс. рублей***, в 2024 и 2025 годах ассигнования не предусмотрены;

- военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к участию в работе военно-патриотического клуба в 2023 году ***180,7 тыс. рублей***, в 2024 и 2025 годах ассигнования не предусмотрены;

- обеспечение материально-технической базы для проведения молодежных мероприятий (ремонт помещения для молодежных пространств) в 2023 году ***300,0 тыс. рублей,*** в 2024 и 2025 годах ассигнования не предусмотрены.

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году ассигнования в сумме ***1500,0 тыс. рублей*** (к уровню первоначального бюджета 2022 года увеличение в 3 раза), в 2024 году ***500,0 тыс. рублей***, в 2025 году по ***1837,2 тыс. рублей***. Бюджетные ассигнования будут направлены на мероприятия по повышению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - ***37177,1 тыс. рублей*** в 2023 году, ***36601,3 тыс. рублей*** в 2024 году, ***36601, тыс. рублей*** в 2025 году, в том числе:

- обеспечение деятельности аппарата управления ***2947,0 тыс****.* ***рублей*** в 2023 году, что составляет 138,1% к уровню первоначального бюджета 2022 года, ***2761,2 тыс. рублей*** в 2023 году, ***2761,2 тыс. рублей*** в 2025 году;

- содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений – ***34230,1 тыс.******рублей*** в 2023 году, что составляет 120,8% к уровню первоначального бюджета 2022 года, ***33840,1 тыс. рублей*** в 2024 году, ***33840,1 тыс. рублей*** в 2025 году.

**Проект муниципальной программы**

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

Цели муниципальной программы:

1. Реализация прав граждан Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа 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 округе.

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 дорожно-транспортных происшествий на 25 %.

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

округа Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица  измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | |
| На момент разработки подпрограммы | 2023год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Индикаторы достижения целей** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля площади территории округа, охваченной техническими средствами оповещения | % | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 60 |
| 2. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГОЧС (к соответствующему году). | % | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 30 |
| 3. | Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений. | час. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
| 4. | Сокращение количества пожаров на территории округа: | шт. | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 72 |
| 5. | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения. | чел. | 0 | 1,59 | 1,59 | 1,06 | 1,06 | 0,53 | 0,53 | 1,59 |
| 6. | Сокращение времени прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | мин. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Сокращение времени реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Повышение индекса толерантности (по данным социологических вопросов) | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 6,6 | 0 |
| 9. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | чел. | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 15,9 |
| 12. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 3,8 |
| Показатели непосредственных результатов | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь территории округа, охваченная техническими средствами оповещения | км. кв. | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 177,1 | 177,1 | 198,29 | 198,29 | 169,9 |
| 2. | Количество подготовленных лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС | чел. | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 35 |
| 3. | Время предоставления прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений | мин. | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 120 |
| 4. | Количество пожаров | шт. | 72 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 42 | 72 |
| 5. | Количество погибших | чел. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Время прибытия первых пожарных подразделений в сельской местности | мин. | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 7. | Сокращение времени реагирования органов управления при возникновении (угрозе) ЧС | мин. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Повышение уровня этнокультурной компетентности населения (по данным социологических вопросов) | % | 0 | +2,2 | +3,3 | + 4,4 | + 5,5 | + 6,6 | + 6,6 | 0 |
| 9. | Приобретение светоотражающих элементов | шт. | 1800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 8300 | 1800 |
| 10. | Приобретение светоотражающих жилетов | шт. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 0 |
| 11. | Приобретение видеорегистратора | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Приобретение баннеров БДД | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 |
| 13. | Изготовление листовок | шт. | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5500 | 500 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения»** | **27137,3** | **31808,6** | **117,2** | **30690,6** | **30715,6** |
| 11 1 | Подпрограмма «Защита населения Воскресенского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций» | 992 | 820,0 | 82,7 | 670,0 | 670,0 |
| 11 2 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | 21740,5 | 25947,2 | 119,3 | 24997,2 | 25197,2 |
| 11 3 | Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 3949,8 | 4831,4 | 122,3 | 4733,4 | 4733,4 |
| 11 4 | Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | 300 | 55,0 | 18,3 | 155,0 | 5,0 |
| 11 5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном округе» | 155 | 155,0 | 100,0 | 135,0 | 110,0 |

Ассигнования бюджета муниципального округа на 2023 год предусмотрены в сумме ***31808,6 тыс. рублей***, что составляет 117,2% к уровню 2022 года, ***30690,6 тыс. рублей*** в 2024 году, ***30715,6 тыс. рублей*** в 2025 году.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на получении информации об опасных неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в 2023 году ***25,0 тыс. рублей,*** что составляет 100,0% к уровню 2022 года. В 2024 году и в 2025 году ежегодно по ***25,0 тыс. рублей***;

- на создание целевого финансового резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2023 году в сумме ***300,0 тыс. рублей***, что составляет 100,0% к уровню 2022 года (в 2024 году – ***300,0 тыс. рублей***, в 2025 году – ***300,0 тыс. рублей****)*;

- на подготовку населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области (обучение руководящего состава ГО и ЧС в УМЦ ГО и ЧС области) ***50,0 тыс. рублей*** (на уровне 2022 года),в 2023 году, в 2024 году плановые ассигнования предусмотрены в сумме ***50,0 тыс. рублей***, в 2025 году– ***50,0 тыс. рублей***;

- на поддержание в готовности муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) на территории Воскресенского муниципального округа ***445,0*** ***тыс. рублей*** в 2023 году в 2024 году-***295,0 тыс. рублей,*** в 2025 году-***295,0 тыс. рублей***;

- на обеспечение пожарной безопасности" (ремонт колодцев, приобретение, ремонт и установка пожарных гидрантов, обслуживание гидрантов, оборудование минерализованных полос (опашка) вокруг населенных пунктов ***1000,0 тыс. рублей*** в 2023 году, в 2024 году ***50,0 тыс. рублей***, в 2025 году ***250,0 тыс. рублей***;

- обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны– ***24947,2 тыс. рублей*** в 2023 году, ***24947,2******тыс. рублей*** в 2024 году**, *24947,2 тыс. рублей*** в 2025 году;

- на обеспечение повседневной деятельности ЕДДС – ***4831,4 тыс. рублей*** в 2023 году*,* что составляет 123,6% к уровню 2022 года, ***4733,4******тыс. рублей*** в 2024 году**, *4733,4 тыс. рублей*** в 2025 году;

- на приведение антитеррористической защищенности социально значимых объектов (образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта), объектов транспортного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям – ***50,0 тыс. рублей*** в 2023 году, ***150,0 тыс. рублей*** в 2024 году. В 2025 году ассигнования не предусмотрены;

- проведение мероприятий, направленных на устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих распространению идеологии терроризма - ***5,0 тыс. рублей*** в 2023 году, в 2024 году–***5,0 тыс. рублей***. В 2025 году –5***,0 тыс. рублей***;

- на повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения (проведение 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) ***155,0 тыс. рублей*** в 2023 году. В 2024 году–***135,0 тыс. рублей***. В 2025 году –***110,0 тыс. рублей***.

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа Нижегородской области».**

Цели муниципальной программы:

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

- обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального округа;

- создание условий для комплексного развития сельских территорий Воскресенского муниципального округа;

- обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы.

Муниципальный заказчик-координатор – Управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| №  п/п | | Наименование индикаторов и непосредственных результатов | Единицы измерения | Значения индикаторов и непосредственных результатов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие производства» | | | | | | | | | |
| Индикаторы: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонна | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | | Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Голова | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3. | | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонна | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4. | | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Гектар | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 5. | | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тонна | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6. | | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | Процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7. | | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | Процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Непосредственные результаты: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Приобретение техники и оборудования для развития производства масличных культур | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | | Подготовка проектной документации на строительство объектов сельскохозяйственного назначения | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 4. | | Приобретение техники и оборудования | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 5. | | Приобретение тракторов | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 6. | | Приобретение почвообрабатывающей техники | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 7. | | Погашение лизинговых платежей за кормоуборочный самоходный комбайн | Месяц |  |  |  |  |  |  |
| 8. | | Приобретение техники и оборудования для животноводства | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 9. | | Приобретение технологического оборудования для переработки молока | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 10. | | Приобретение оборудования для внесения консервантов в силосную массу | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 11. | | Приобретение кормозаготовительной техники | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 12. | | Приобретение фуражных кормов | Тонна |  |  |  |  |  |  |
| 13. | | Приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок | Тонна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14. | | Приобретение заменителей цельного молока | Тонна |  |  |  |  |  |  |
| 15. | | Приобретение минеральных удобрений | Тонна |  |  |  |  |  |  |
| 16. | | Приобретение средств химической и биологической защиты растений | Тонна, литр |  |  |  |  |  |  |
| 17. | | Приобретение семян многолетних и однолетних трав | Тонна |  |  |  |  |  |  |
| 18. | | Приобретение семян кукурузы | Тонна, посевная единица |  |  |  |  |  |  |
| 19. | | Приобретение семян зерновых культур | Тонна |  |  |  |  |  |  |
| 20. | | Приобретение семян зернобобовых культур | Тонна |  |  |  |  |  |  |
| 21. | | Приобретение горюче-смазочных материалов | Тонна, литр | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 22. | | Приобретение запасных частей, узлов, агрегатов для ремонта тракторов, грузовых автомобилей, кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники | Единица, штука, комплект | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23. | | Приобретение запасных частей, комплектующих изделий, узлов, агрегатов для ремонта и монтажа оборудования и техники для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции | Единица, штука, комплект | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24. | | Приобретение материалов для заготовки кормов | Тонна, единица, погонный метр |  |  |  |  |  |  |
| 25. | | Приобретение консервантов для заготовки силоса | Тонна, литр |  |  |  |  |  |  |
| 26. | | Приобретение материалов для ремонта зданий и сооружений | Кубический метр |  |  |  |  |  |  |
| 27. | | Приобретение расходных материалов, упаковки (тары), ингредиентов для переработки молока и мяса | Единица, штука, упаковка |  |  |  |  |  |  |
| 28. | | Приобретение племенного молодняка лошадей | Голова |  |  |  |  |  |  |
| 29. | | Стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства | Человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30. | | Проведение взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31. | | Проведение взаимопроверок хода зимовки скота | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32. | | Приобретение оборудования, устройств, программного обеспечения и услуг по оформлению и регистрации для маркировки молочной продукции | Единица |  |  |  |  |  |  |
| 33. | | Выплата руководителям убыточных сельскохозяйственных организаций, молодым специалистам сельскохозяйственных организаций (крестьянских (фермерских) хозяйств) и молодым работникам сельскохозяйственных организаций ежемесячных доплат к заработной плате | Человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34. | | Количество отчётов, переданных с использованием телекоммуникационной системы «Контур-Экстерн» | Единица | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие» | | | | | | | | | |
| Индикаторы: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение количества ликвидированных очагов инфекции (в соответствии с инструкциями по борьбе с болезнями животных) к количеству возникших очагов | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые | | Голова | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие» | | | | | | | | | |
| Индикаторы: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Воскресенского муниципального округа | | Процент | 68,188 | 67,988 | 67,788 | 67,588 | 67,388 | 67,188 |
| Непосредственные результаты: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | | Квадратный метр | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | | Семья | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации» | | | | | | | | | |
| Индикаторы: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального округа | | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального округа»** | **17997,1** | **19754,9** | **109,8** | **16661,7** | **21453,5** |
| 12 1 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального округа» | 13642,6 | 12092,2 | 88,6 | 10727,1 | 13900,1 |
| 12 2 | Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального округа» | 203,3 | 122,0 | 60,0 | 122,0 | 122,0 |
| 12 3 | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Воскресенского муниципального округа" | 0,0 | 3441,9 |  | 1713,8 | 3332,6 |
| 12 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | 4151,2 | 4098,8 | 98,7 | 4098,8 | 4098,8 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

- содержание аппарата управления за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства *(осуществление управленческих функций)* ***4098,8 тыс. рублей*** в 2023 году, 98,7% к уровню 2022 года.Плановые ассигнования в 2024 году и в 2025 году– ***4098,8 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)* ***8781,2 тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 87.8% к 2022 году, *в том числе из федерального бюджета 1187,9 тыс. рублей,* в 2024 году – ***10148,6 тыс. рублей***, *в том числе из федерального бюджета 1187,4 тыс. рублей,* в 2025 году ***– 9578,2 тыс. рублей***, *в том числе из федерального бюджета 1187,5 тыс. рублей;*

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) (за счет средств бюджета муниципального округа) в 2023 году ***30,5 тыс. рублей***, что к уровню 2022 года составляет 109%. Плановые ассигнования в 2024 году ***31,9 тыс. рублей*** и в 2025 году–***33,2 тыс. рублей***;

**-** на предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственного производства (за счет средств бюджета муниципального округа) в 2023 году ***3000,0 тыс. рублей***. Плановые ассигнования в 2024 году ***0,0 тыс. рублей*** и в 2025 году–***3720,3 тыс. рублей***;

**-** проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий (за счет средств бюджета муниципального округа) в 2023 году не предусмотрено.Плановые ассигнования в 2024 году ***139,1 тыс. рублей***, в 2025 году ***144,6*** ***тыс. рублей***.

- на проведение конкурсов "Лучший по профессии" ("Лучший механизатор", "Лучший оператор машинного доения" и т.п.), "Лучший руководитель"(за счёт средств бюджета муниципального округа) в 2023 году ***– 0,0 тыс. рублей***. Плановые ассигнования в 2024 году ***114,0 тыс. рублей***, 2025 году ***118,6 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 округа) в 2023 году -***182,4 тыс. рублей***, что к уровню 2022 года 109%. Плановые ассигнования в 2024 году ***190,8 тыс. рублей***, в 2025 году – ***198,5 тыс. рублей***;

- на проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления сельского хозяйства (за счет средств бюджета муниципального округа) в 2023 году ***76,3 тыс. рублей,*** что к уровню 2022 года 109%. Плановые ассигнования в 2024 году ***79,8 тыс. рублей***, в 2025 году – ***83,0 тыс. рублей***;

*-* оплату услуг, предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе «Контур-экстерн» и справочно-правовом веб-сервисе, (за счет средств бюджета муниципального округа) в 2023 году ***21,8 тыс. рублей.*** Плановые ассигнования в 2024 году ***22,8 тыс. рублей***, в 2025 году – ***23,7 тыс. рублей***;

- на мероприятия подпрограммы "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" в 2023 году – ***122,0 тыс. рублей***, что к уровню 2022 года 60%. В 2024 и 2025 годы на эти цели предусмотрено по ***122,0 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);

- софинансирование мероприятий ФГП «Комплексное развитие сельских территорий» на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в 2023 году ***3441,9 тыс. рублей***, в том числе за счёт средств местного бюджета. В 2024 году ***1713,8 тыс. рублей***, в 2025 году ***3332,6 тыс. рублей***.

**Проект муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области».**

Цели муниципальнойпрограммы:

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Воскресенского муниципального округа 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 округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единицы измерения инди каторов целей прог раммы | Значение индикатора/ непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 округа Нижегородской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  Процент выполнения плана по арендной плате за земельные участки | % | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 |
| 2 | Индикатор 2:  Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда | % | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 |
| 3 | Индикатор 3:  Доля объектов жилищного фонда, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности Воскресенского муниципального округа к общему количеству объектов жилищного фонда, учтенных в Реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Воскресенского муниципального округа | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 50 |
| 4 | Индикатор 4:  Доля объектов муниципального имущества Воскресенского муниципального округа, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества Воскресенского муниципального округа, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества Воскресенского муниципального округа | % | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 33 | 8 |
| 5 | Непосредственный результат 1: Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет от аренды земельных участков | млн. руб | 2,14 | 5,64 | 5,91 | 6,14 | 6,38 | 6,64 | 6,90 | 6,90 | 2,14 |
| 6 | Непосредственный результат 2: Величина прямых финансовых поступлений в бюджет муниципального округа от аренды муниципального нежилого фонда | млн. руб | 3,28 | 6,05 | 6,33 | 6,58 | 6,85 | 7,12 | 7,40 | 7,40 | 3,28 |
| 7 | Непосредственный результат 3: Количество объектов жилищного фонда на которое зарегистрировано право Воскресенского муниципального округа | шт. | 124 | 136 | 149 | 161 | 173 | 186 | 198 | 198 | 124 |
| 8 | Непосредственный результат 4: Количество муниципального имущества выставленного на торги | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **13 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **2959,4** | **3780,1** | **127,7** | **3551,1** | **3674,8** |
| 13 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» | 689,8 | 730,0 | 105,8 | 606,3 | 730,0 |
| 13 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2269,6 | 3050,1 | 134,4 | 2944,8 | 2944,8 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

- формирование земельных участков, в том числе под объектами муниципальной собственности ***120,0 тыс. рублей*** в 2023 году, что к уровню 2022 года составляет 120%. В 2024 году ***62,5 тыс. рублей***, в 2025 году ***120,0 тыс. рублей***;

- 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 в 2023 году ***450,0*** ***тыс. рублей***, что к уровню 2022 года составляет 90,7%. В 2024 году ***450,0 тыс. рублей***, в 2025 году ***450 тыс. рублей***;

- оценку рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. В 2023 году ***160,0 тыс. рублей.*** Что к уровню 2022 года составляет 170,6%. В 2024 году ***93,8 тыс. рублей***, в 2025 году ***160,0 тыс. рублей*;**

**-** содержание комитета по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области ***3050,1 тыс. рублей*** в 2023 году, к уровню 2022 года увеличение на 34,4%. В 2024 году в сумме ***2944,9 тыс. рублей,*** в 2025 году в сумме ***2944,5 тыс. рублей.***

**Проект муниципальной программы**

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

Цели муниципальной программы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального округа;

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

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, Управление финансов администрации Воскресенского муниципального округа.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доходы консолидированного бюджета Воскресенского округа 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 округа, 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 бюджета Воскресенского муниципального округа 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 округа Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Да/нет | да | да | да | да | да | | да | да | да | да |
| [**Подпрограмма**](#Par219) **1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с уточненным реестром расходных обязательств Воскресенского округа, в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета Воскресенского муниципального округа (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 бюджета Воскресенского муниципального округа по отношению к доходам бюджета Воскресенского муниципального округа 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 бюджета Воскресенского муниципального округа 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 бюджета Воскресенского муниципального округа 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 бюджета Воскресенского муниципального округа) | 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 бюджета Воскресенского муниципального округа | 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. | Бюджет округа 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 бюджета Воскресенского муниципального округа 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 округа 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 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля расходов бюджета Воскресенского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа (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 |
| 2.2. | Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации округа, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации округа, руководителей муниципальных учреждений | % | 80 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации округа и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | % | 3 | 5 | 7 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4. | **Результаты:** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разработана долгосрочная бюджетная стратегия | Да/нет | да | да | да | да | | да | да | да | да | да |
| 2.4.2. | Бюджет округа сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | Да/нет | да | да | да | да | | да | да | да | да | да |
| 2.4.3. | Увеличилось количество главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального округа, улучшивших качество финансового менеджмента | Да/нет | да | да | да | да | | да | да | да | да | да |
| 2.4.4. | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | Да/нет | да | да | да | да | | да | да | да | да | да |
| **Подпрограмма 3 "Повышение финансовой грамотности населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области"** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности | % | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
| 3.2. | Доля образовательных организаций всех уровней системы образования, реализующих программы по финансовой грамотности | % | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
| 3.3. | Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках финансовой грамотности в различных форматах | % | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
| 3.4. | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5. | Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6. | **Результаты:** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Создана система эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения | Да/нет | да | да | да | да | | да | да | да | да | да |
| 3.6.2. | Повышена финансовая защищенность социально уязвимых групп населения. | Да/нет | да | да | да | да | | да | да | да | да | да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **14 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **12837,9** | **13711,7** | **106,8** | **13454,5** | **13454,5** |
| 14 1 | Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального округе» | 601,2 | 600,0 | 99,8 | 600,0 | 600,0 |
| 14 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | 1671,0 | 81,6 | 4,9 | 81,6 | 81,6 |
| 14 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 10565,7 | 13030,1 | 123,3 | 12772,9 | 12772,9 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

**-** формирование резервного фонда администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, образованного в соответствии со статьей 7 Положения "О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области" - ***600,0*** ***тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 100,0% к уровню 2022 года, в 2024 году и в 2025 году - на уровне 2023 года;

- повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году в сумме ***81,6 тыс.рублей*** (сопровождение 1С, Контур-Экстерн, приобретение компьютеров для работы в новой программе АЦК-Финансы)

**-** обеспечение деятельности аппарата управления финансов администрации Воскресенского муниципального округа ***13030,1 тыс. рублей*** в 2023 году*,* что составляет 123,3% к уровню 2022 года, ***12772,9 тыс. рублей*** в 2024 году, ***12772,9 тыс. рублей*** в 2025 году;

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области».**

Цели муниципальной программы:

-создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Воскресенского муниципального округа, 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 округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
|  |  |  | На момент разработки Программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 36,8 | 35,4 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 35,0 |
| 2. | Доля малого предпринимательства в общем объёме отгруженных товаров округа (%) | % | 96,9 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,1 | 96,9 |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) субъектами малого предпринимательства | млн.руб. | 1953,4 | 2013,56 | 2129,16 | 2267,32 | 2358,01 | 2452,33 | 2550,43 | 2550,43 | 1953,4 |
|  | **Непосредственные результаты:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 412 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 422 | 422 | 70 |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и микропредприятий | чел. | 1117 | 1028 | 1028 | 1028 | 1030 | 1033 | 1035 | 1035 | 1028 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | Руб. | 17762,2 | 16523,0 | 18373,5 | 19108,4 | 19872,7 | 20667,6 | 21494,4 | 21494,4 | 17762,2 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»** | **2806,7** | **3350,0** | **119,4** | **2806,7** | **3406,1** |
| 15 1 | Подпрограмма "Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства" | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 15 2 | Подпрограмма "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансового-кредитным ресурсам" | 1580,0 | 2000,0 | 126,6 | 1400,6 | 2000,0 |
| 15 3 | Подпрограмма "Совершенствование и развитие деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства" | 1086,7 | 1200,0 | 110,4 | 1256,1 | 1256,1 |
| 15 4 | Подпрограмма "Обучение и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры" | 90,0 | 100,0 | 111,1 | 100,0 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены:

- на формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства (проведение конкурсов, мероприятий с предпринимателями округа, представителями органов местного самоуправления, контролирующих органов по вопросам ведения предпринимательской деятельности, торжественных совещаний, посвященных «Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства», «Дню российского предпринимательства», «Дню работников леса» и т.п.) ***50,0*** ***тыс. рублей*** в 2023 году, что к уровню 2022 года 100,0%. В 2024 году и в 2025 году – на уровне 2023 года – ***50,0 тыс. рублей***;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Воскресенского муниципального округа Нижегородской области муниципальной поддержки ***2000,0 тыс. рублей*** в 2023 году, к уровню 2022 года увеличение на 26,6%. В 2024 году ***1400,6 тыс. рублей***, в 2025 году ***2000,0 тыс. рублей***;

**-** материально-техническое обеспечение Фонда поддержки предпринимательства ***1200,0 тыс. рублей*** в 2023 году*,* что составляет 110,4% к уровню 2022 года. Плановые ассигнования на 2024 год и на 2025 год ***1256,1 тыс. рублей*** ежегодно;

**-** софинансирование мероприятий, семинаров по актуальным вопросам, касающимся предпринимательской деятельности, которые проводятся сторонними организациями на платной основе***100,0 тыс. рублей*** в 2023 году*,* что составляет 111,1% к уровню 2022 года. Плановые ассигнования на 2024 год и на 2025 на уровне 2023 года.

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» на 2023-2028 годы.**

Цели муниципальной программы:

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

- 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 округа Нижегородской области.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | На момент разработки программы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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 округа | % | 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 | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» на 2023-2028 годы** | **201,00** | **280,30** | **139,5** | **201,00** | **201,00** |
| 16 1 | Подпрограмма «Создание условий для развития муниципальной службы» | 201,00 | 280,30 | 139,5 | 201,00 | 201,00 |

Бюджетные ассигнования программы запланированы на 2023 год в сумме ***280,3 тыс. рублей***, что составляет 139,5% к уровню 2022 года. В 2024 году и 2025 году в сумме ***201,0 тыс. рублей*** ежегодно. Ассигнования планируется направить на организацию повышения квалификации и переподготовку муниципальных служащих, участие в семинарах.

**Проект муниципальной программы**

**«Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.**

Цели муниципальной программы:

- сохранение культурного наследия Воскресенского муниципального округа;

- 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 округа 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 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество единиц хранения архивного фонда | шт. | 54000 | 54300 | 54600 | 54800 | 55000 | 55100 | 55200 | 55300 | 54300 |
| 2 | Количество архивных документов, находящихся в специальных коробках | шт. | 54000 | 54300 | 54600 | 54800 | 55000 | 55100 | 55200 | 55300 | 54300 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение сохранности архивных фондов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **180,60** | **260,00** | **144,0** | **180,60** | **286,00** |
| 17 1 | Подпрограмма «Повышение качества комплектования и хранения архивных документов» | 180,60 | 260,00 | 144,0 | 180,60 | 286,00 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение качества комплектования и хранения архивных документов (приобретение специальных коробок, ремонт дел по личному составу, оцифровку ОЦД в лаборатории г. Нижний Новгород, а также на ремонт архивохранилища). На данные цели ассигнования на 2023 год запланированы в сумме ***260,0*** ***тыс. рублей***, что составляет 144,0 % к бюджету 2022 года, на 2024 год – ***180,6 тыс. рублей***, на 2025 год – ***286,0 тыс. рублей.***

**Проект муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального округа 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 округа Нижегородской области

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Год реализации программы | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  Количество молодых семей, обеспеченных социальными выплатами для приобретения жилья и строительства индивидуального жилого дома | семей | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2 | Непосредственный результат 1:  Получено средств на приобретение жилья или на строительство индивидуального жилого дома молодым семьям. | тыс. руб. | 8703,09 | 3274,20 | 3262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15239,99 | 8703,09 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **3112,6** | **3203,0** | **102,9** | **3207,6** | **3166,0** |
| 18 1 | Подпрограмма «Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 3112,6 | 3203,0 | 102,9 | 3207,6 | 3166,0 |

Плановые ассигнования будут направлены на осуществление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома. В 2023 году – ***3203,0 тыс. рублей*** (в том числе ***534,4 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***1468,6 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***1200,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа), что составляет 102,9% к уровню 2022 года . В 2024 году – ***3207, тыс. рублей*** (в том числе ***546,0 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***1461,6 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***1200,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа). В 2025 году – ***3166,0 тыс. рублей*** (в том числе ***523,9 тыс. рублей*** за счет средств федерального бюджета, ***1442,1 тыс. рублей*** за счет средств областного бюджета, ***1200,0 тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа).

**Проект муниципальной программы**

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

Цели муниципальной программы:

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

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

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов целей муниципальной программы | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 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 округа | % | 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 округа | % | 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 округа | % | 38,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 38,0-40,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **19 0** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»** | **74,0** | **128,4** | **173,5** | **74,0** | **128,4** |
| 19 1 | Подпрограмма «Правовое обеспечение охраны труда, информационное обеспечение и пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности» | 42,0 | 96,4 | 229,5 | 42,0 | 96,4 |
| 19 2 | Подпрограмма «Обучение и профессиональная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 32,0 | 32,0 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:

- улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном округеНижегородской области в 2023 году в сумме ***128,4 тыс. рублей***, в 2024 году – ***74,0 тыс. рублей***, в 2025 году – ***128,4 тыс. рублей***, в том числе:

- проведение оценки профессиональных рисков в структурных подразделениях администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году в сумме ***54,4 тыс. рублей***, в 2024 году – ***0,0 тыс. рублей***, в 2025 году – ***54,4 тыс. рублей***;

- информационное обеспечение и пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности в 2023 году в сумме ***42,0 тыс. рублей***, в 2024 году и в 2025 году – ***42,0 тыс. рублей ежегодно***;

- организацию обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и работников предприятий Воскресенского муниципального округа Нижегородской области различных форм собственности в 2023 году в сумме ***32,0 тыс. рублей***, в 2024 году – ***32,0 тыс. рублей***, в 2025 году – ***32,0 тыс. рублей***.

**Проект муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном округе 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 округа Нижегородской области.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 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 округа Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на 10 % | Ед. | 125 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 113 | | 113 | 125 |
| 2 | Сокращение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, на 2% | Ед. | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 14 |
| 3 | Поэтапное сокращение уровня преступлений в общественных местах | Ед. | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | | 32 | 43 |
| **Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике распространения наркомании | Чел. | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | | 600 | 350 |
| 2 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формировании ценности здорового образа жизни у подростков и молодёжи | Ед. | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | | 35 | 20 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **20 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка и противодействия преступности в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области»** | **189,0** | **190,0** | **100,5** | **189,0** | **330,0** |
| 20 2 | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области" | 189,0 | 190,0 | 100,5 | 189,0 | 330,0 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на проведение мероприятий по оптимальному применению комплекса мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области в 2023 году в сумме ***190,0 тыс. рублей***, что составляет 100,5% к уровню 2022 года, на 2024 ***189,0 тыс. рублей***, на 2025 годы предусмотрено ***190,0 тыс. рублей.***

**Проект муниципальной программы**

**«Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы**».

Цели муниципальной программы:

- развитие газораспределительной инфраструктуры Воскресенского муниципального округа.

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

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индикатор 1:  -количество газифицированных жилых домов (квартир) | единица | 1740 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | | 2861 | 1740 |
| 2 | | Индикатор 2:  -протяженность газовых сетей | Км. | 146,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | 176 | 146 |
| 3 | | Непосредственный результат 1:  -газифицировано жилых домов (квартир) | единица | 2344 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | | 3468 | 2344 |
| 4 | | Непосредственный результат 2:  -построено газовых сетей. | Км. | 83,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | 113,4 | 83,4 |
| 5 | | Непосредственный результат 3:  Количество газифицированных населённых пунктов | единица | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 4 |
| 6 | | Непосредственный результат 4: Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.) | единица | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 15 | 5 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **22 0** | **Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы»** | **7659,0** | **13991,2** | **182,7** | **0,0** | **0,0** |
| 22 1 | Подпрограмма "Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР" | 7659,0 | 13991,2 | 182,7 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на строительство объектов газоснабжения в населенных пунктах Воскресенского муниципального округа в 2023 году ***13991,2 тысяч рублей***, по сравнению с первоначальным бюджетом 2022 года - увеличено на 82,7%, в 2024 и 2025 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Плановые ассигнования будут направлены:

- на распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Горохова, Марунова, Родионова микрорайон «Северо-Западный» р.п. Воскресенское Нижегородской области. ***850,00 тысяч рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа;

- на межпоселковый газопровод р.п.Воскресенское, с.Воздвиженское Воскресенского округа Нижегородской области ***13141,2 тыс.рублей***, из них ***10513,0 тыс. рублей*** за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы и ***2628,2*** ***тыс. рублей*** за счет средств бюджета муниципального округа.

**Проект муниципальной программы**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Воскресенском муниципальном округа Нижегородской области**».

Цели муниципальной программы:

- формирование туриндустрии, способствующей повышению конкурентоспособности туристского продукта Воскресенского округа и увеличению внутреннего и въездного туристского потока;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- 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 округа Нижегородской области

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора/ непосредственного результата** | **Ед. измерения** | **Значение индикатора/непосредственного результата** | | | | | | | | |
| На момент разработки программы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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](file:///\\Server\общие%20документы\НАЧАЛЬНИК%20УФ\2023\ПРОЕКТЫ%20ПРОГРАММ%2023-28\23.Программа-округ-туризм.docx#30j0zll) внутреннего и въездного туризма в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области» | | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество туристов, посещающих Воскресенский округ | тыс. чел. | 4,922 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 6,0 |
| 2. | Количество экскурсантов, посещающих Воскресенский округ | тыс. чел. | 23,295 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 23,0 |
| 3. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | тыс. руб. | 23174,9 | 23500,0 | 24500,0 | 25000,0 | 25500,0 | 26000,0 | 26500,0 | 27500,0 | 23000,0 |
| 4. | **Непосредственные результаты:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество проведенных конкурсов «Лучший в туриндустрии» | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Количество человек, прошедших обучение для формирования устойчивой системы кадрового обеспечения | чел. | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7. | Количество разработанных нормативно-правовых актов, концепций кластеров | шт. | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Количество проведенных событийных мероприятий | шт. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 9. | Количество изготовленных и установленных знаков туристской навигации | шт. | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | Количество экологических троп, прошедших реконструкцию | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Количество изданных рекламно-информационных материалов (путеводителей, справочников, буклетов, карт, календарей) | шт. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 12. | Количество созданных рол-апов, баннеров и растяжек | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 13. | Количество проведенных рекламно-информационных туров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14. | Количество приобретенных аудиогидов, GPS навигаторов | шт. | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 15. | Количество профессиональных туристских выставок, форумов, семинаров и круглых столов, в которых Воскресенский округ принял участие | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16. | Количество организованных общественных туристских пространств | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Получено брендов | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **23 0** | **Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области»** | **2040,0** | **6493,8** | **318,3** | **7587,6** | **8651,0** |
| 23 1 | Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение в сфере развития туризма | 130,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 230,0 |
| 23 2 | Повышение качества туристских услуг, оказываемых субъектами туриндустрии на территории Воскресенского округа | 1660,0 | 6343,8 | **382,2** | 7187,6 | 7601,0 |
| 23 3 | Развитие рекламно-информационной деятельности в сфере туризма | 250,0 | 150,0 | **60,0** | 400,0 | 820,0 |

Плановые ассигнования будут направлены на:

- проведение конкурса «Лучшие в туриндустрии»:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***70,00 тыс.рублей***;

- формирование устойчивой системы кадрового обеспечения:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***80,00 тыс.рублей***;

- участия в семинарах, выставках и форумах:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***80,00 тыс.рублей***;

- организацию общественного туристского пространства на прилегающей территории озера Светлояр:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***645,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***500,00 тыс.рублей***;

- организацию пространства для проведения круглогодичных мастер-классов в с. Владимирское «Живой музей ремесла»:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***100,00 тыс.рублей***;

- приобретение технического оборудования для повышения качества услуг предоставляемыми экскурсоводами округа (аудиогиды, GPS навигаторы)

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***100,00 тыс.рублей***;

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

в 2023 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***100,00 тыс.рублей***;

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

в 2023 году ***150,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***100,00 тыс.рублей***;

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

в 2023 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***200,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***300,00 тыс.рублей***;

- проведение осеннего фестиваля «Праздник урожая» (с награждением сельскохозяйственных предприятий округа):

в 2023 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***115,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***150,00 тыс.рублей***;

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

в 2023 году ***50,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***60,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***200,00 тыс.рублей***;

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

в 2023 году ***100,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***0,00 тыс.рублей***;

- проведение дня поселка «Смоленская» р.п. Воскресенское:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***500,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***500,00 тыс.рублей***;

- проведение пресс-туров:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***60,00 тыс.рублей***;

- реконструкцию экологических троп

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***300,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***300,00 тыс.рублей***;

- изготовление рекламно-информационной продукции о туристских ресурсах округа (справочник, буклеты, путеводители, карты, календари туристских событий):

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***130,00 тыс.рублей***;

- изготовление информационных вывесок, на туристских объектах и объектах транспортной инфраструктуры:

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***50,00 тыс.рублей***;

- изготовление и установка рекламы (ролапы, баннеры, различные растяжки)

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***80,00 тыс.рублей***;

- изготовление фильма о достопримечательностях Воскресенского муниципального округа с постановкой сказочных сюжетов на основе рассказов местных писателей. Изготовление небольших видеороликов о муниципальном округе

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***100,00 тыс.рублей***;

- брендирование территории Воскресенского муниципального округа

в 2023 году ***150,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***100,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***0,00 тыс.рублей***;

- изготовление и установку знаков туристской навигации

в 2023 году ***0,00 тысяч рублей***, в 2024 году – ***0,00 тыс.рублей***, в 2025 году – ***100,00 тыс.рублей***;

- содержание МКУ "Природный Парк "Воскресенское Поветлужье":

в 2023 году ***5893,8 тысяч рублей***, в 2024 году – ***5547,6 тыс.рублей***, в 2025 году – ***5551,0 тыс.рублей.***

**Проект муниципальной программы**

**«Благоустройство населенных пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 г.г.».**

Цели муниципальной программы:

- благоустройство территории Воскресенского муниципального округа и создание комфортной среды проживания населения, в том числе рациональное зонирование дворовых территорий;

- развитие системы сетей наружного освещения, отвечающих нормативным требованиям и обеспечивающих повышение энергетической эффективности

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация Воскресенского муниципального округа Нижегородской области, ОКС администрации Воскресенского муниципального округа

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа ««Благоустройство населенных пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области  на 2023-2028 годы» | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор 1:**  Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, мостов, мостовых переходов и тротуаров | км | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1680 | 270 |
|  | **Индикатор 2:**  Количество замененных светильников, ламп | ед | 1431 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 9600 | 1431 |
|  | **Индикатор 3:**  Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных пространств; | ед | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 11 |
|  | **Индикатор 4:**  Количество благоустроенных муниципальных кладбищ. | ед | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 6 |
|  | **Индикатор 5**:  Количество вырубленных аварийных деревьев | ед | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 70 |
|  | **Индикатор 6:**  Общая площадь демонтируемых гаражей, сараев | м 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 0 |
|  | **Индикатор 7:**  Количество победителей в конкурсах | ед | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
|  | **Индикатор 8:**  Увеличение рабочих по благоустройству территории | ед | 31 | 34 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 31 |
|  | **Индикатор 9:**  Изготовление табличек с номерами домов и названиями улиц | ед | 0 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 2910 | 0 |
|  | **Индикатор 10:**  Количество капитально отремонтированных фасадов зданий | ед | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 |
|  | **Индикатор 11:**  Количество отремонтированных водонапорных башен | ед | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 |
|  | **Непосредственный результат 1:**  Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, мостов, мостовых переходов и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 2:**  Количество замененных светильников, ламп | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 3:**  Количество благоустроенных дворовых территорий; | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 4:**  Количество благоустроенных муниципальных кладбищ. | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 5**:  Количество вырубленных аварийных деревьев | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 6:**  Общая площадь демонтируемых гаражей, сараев | м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 7:**  Количество победителей в конкурсах | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 8:**  Увеличение рабочих по благоустройству территории | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 9:**  Изготовление табличек с номерами домов и названиями улиц | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 10:**  Количество капитально отремонтированных фасадов зданий | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Непосредственный результат 11:**  Количество отремонтированных водонапорных башен | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | **2022 год** | **2023 год** | **% к 2022 году** | **2024 год** | **2025 год** |
| **24 0** | **Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 г.г.»** | **0,0** | **79536,9** | **0,0** | **60267,8** | **60266,1** |
| 24 1 | Содержание и ремонт дорог, мостов, мостовых переходов и тротуаров | 0,0 | 24477,6 | **0,0** | 25598,6 | 26098,6 |
| 24 2 | Уличное освещение | 0,0 | 11191,1 | **0,0** | 9526,9 | 9526,9 |
| 24 3 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" | 0,0 | 6453,6 | **0,0** | 6035,4 | 6033,7 |
| 24 4 | Организация содержания мест захоронения (ремонт кладбищ) | 0,0 | 4366,7 | **0,0** | 5066,7 | 4566,7 |
| 24 5 | Уборка и спил аварийных деревьев | 0,0 | 1000,0 | **0,0** | 400,0 | 400,0 |
| 24 6 | Проектирование и оформление дизайн-проектов общественных пространств и территорий для благоустройства | 0,0 | 250,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 7 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (детские площадки, памятники, фонтаны, пляжи, зоны отдыха ) | 0,0 | 2100,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 8 | Содержание объектов озеленения и цветников | 0,0 | 400,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 9 | Снос, демонтаж гаражей, сараев, расположенных на территории р.п. Воскресенское | 0,0 | 100,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 10 | Награждение победителей, участвующих в конкурсах по благоустройству | 0,0 | 150,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 11 | Мероприятия по содержанию и санитарной очистке территории | 0,0 | 17407,9 | **0,0** | 13640,2 | 13640,2 |
| 24 12 | Адресное хозяйство | 0,0 | 500,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 13 | Капитальный ремонт фасадов зданий (в том числе ремонт крыши здания поселковой адм.) | 0,0 | 3500,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 15 | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 0 | 7100 |  | 0,0 | 0,0 |
| 24 18 | Обработка административных зданий в связи с увеличением случаев ГЛПС | 0,0 | 40,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| 24 19 | ГП "Благоустройство сельских территорий" (ремонт автомобильной дороги д. Чухломка, ул. Зеленая софинансирование) | 0,0 | 500,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

Плановые ассигнования будут направлены на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) в 2023 году в сумме ***11205,7 тыс. рублей***, в 2024 году – ***10712,4 тыс.*** рублей, в 2025 году – ***10962,4*** ***тыс. рублей***;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) в 2023 году в сумме ***9771,9 тыс. рублей***, в 2024 году – ***10712,4 тыс.*** рублей, в 2025 году – ***10962,4*** ***тыс. рублей***;

- реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (средства бюджета муниципального округа) в 2023 году в сумме ***2000 тыс. рублей***, в 2024 году – ***4173,8 тыс.*** рублей, в 2025 году – ***4173,9*** ***тыс. рублей***;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт тротуаров (местный бюджет) в 2023 году в сумме ***1000,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- реализацию проекта развития транспортной инфраструктуры Нижегородской области (софинансирование) в 2023 году в сумме ***500,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- проведение мероприятий по установлению архитектурно-художественного освещения зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году в сумме ***500,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- уличное освещение (оплата за электроэнергию по договору) в 2023 году в сумме ***9026,9 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах по ***9026,9*** ***тыс. рублей*** ежегодно;

- ремонт уличного освещения в 2023 году в сумме ***1664,2 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах по ***500,0*** ***тыс. рублей*** ежегодно;

- содержание общественных пространств (обкос) в 2023 году в сумме ***500,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области в 2023 году в сумме ***3467,4 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***2773,9 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***693,5 тыс. рублей)***, в 2024 - 2025 годах по ***3467,4*** ***тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***2773,9 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***693,5 тыс. рублей***) ежегодно;

- содержание объектов благоустройства и общественных территорий в 2023 году в сумме ***1771,7 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***1417,3 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***354,4 тыс. рублей)***, в 2024 - 2025 годах по ***1771,7 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***1417,3 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***354,4 тыс. рублей***) ежегодно;

- поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (в том числе за счет средств областного бюджета ***189,1 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***525,4 тыс. рублей)***, в 2024 году ***796,3 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***210,8 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***585,5 тыс. рублей***), в 2025 году ***794,6 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***210,3 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***584,3 тыс. рублей***);

- расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" в 2023 году в сумме ***4366,7 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***4148,3 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***218,4 тыс. рублей)***, в 2024 - 2025 годах по ***4366,7 тыс. рублей*** (в том числе за счет средств областного бюджета ***4148,3 тыс. рублей***, за счет средств бюджета муниципального округа ***218,4 тыс. рублей***) ежегодно;

- благоустройство муниципальных кладбищ в 2023 году средства не предусмотрены, в 2024 году – ***400,0 тыс.*** рублей, в 2025 году – ***400,0*** ***тыс. рублей***;

- уборку и спил аварийных деревьев в 2023 году в сумме ***1000 тыс. рублей***, в 2024 году – ***400 тыс.*** рублей, в 2025 году – ***400*** ***тыс. рублей***;

- проектирование газопровода в Парке Победы к «Вечному огню» и строительство в 2023 году в сумме ***250,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (детские площадки, памятники, фонтаны, пляжи, зоны отдыха, видеонаблюдение, прочие) в 2023 году в сумме ***2100,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- содержание объектов озеленения и цветников в 2023 году в сумме ***400,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- снос, демонтаж гаражей, сараев, расположенных на территории р.п. Воскресенское в 2023 году в сумме ***100,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- награждение победителей, участвующих в конкурсах по благоустройству в 2023 году в сумме ***150,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- содержание транспорта по благоустройству населенных пунктов в 2023 году в сумме ***3494,1 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах в сумме ***1693,2 тыс. рублей***;

- содержание рабочих по благоустройству в 2023 году в сумме ***12413,8 тыс. рублей***, в 2024 году – ***11947 тыс.*** рублей, в 2025 году – ***11947*** ***тыс. рублей***;

- уборка и вывоз мусора с общественных пространств в 2023 году в сумме ***1300,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- акарицидная обработка и барьерная дератизация территории муниципальных кладбищ и парков в 2023 году в сумме ***200,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- адресное хозяйство в 2023 году в сумме ***500,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- капитальный ремонт фасадов зданий (в том числе ремонт крыши здания поселковой администрации) в 2023 году в сумме ***3500,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2023 году в сумме ***7100 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- обработка административных зданий в связи с увеличением случаев ГЛПС в 2023 году в сумме ***40,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено;

- "Благоустройство сельских территорий" (ремонт автомобильной дороги д. Чухломка, ул. Зеленая софинансирование) в 2023 году в сумме ***500,0 тыс. рублей***, в 2024 - 2025 годах не предусмотрено.

**2.Непрограммные расходы бюджета муниципального округа на 2023-2025 годы**

Непрограммные расходы бюджета муниципального округа на 2023 год сформированы в объеме ***78741,7 тыс. рублей***. Удельный вес непрограммных расходов составляет 8,0% в общем объеме расходов. Расходы на 2024 год составят ***71016,6 тыс. рублей***, на 2025 год – ***71073,5 тыс. рублей.***

Основные направления:

1.Содержание главы муниципального образования ***2194,9 тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 127,5 % к уровню первоначального бюджета 2022 года, ***2194,9 тыс. рублей*** в 2024 году, ***2194,9 тыс. рублей*** 2025 году.

2. Содержание исполнительно-распорядительного органа ***9643,1 тыс. рублей*** в 2023 году, ***9643,1тыс. рублей*** в 2024 году, ***9643,1тыс. рублей*** в 2025 году.

3.Содержание аппарата управления ***46319,9 тыс. рублей*** в 2023 году, ***38871,0 тыс. рублей*** в 2024 году, ***38871 тыс. рублей*** в 2025 году.

4.Содержание аппарата Земского собрания Воскресенского округа и возмещение расходов депутатов Земского собрания ***625,8 тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 123,0 % к уровню 2022 года, ***625,8 тыс. рублей*** в 2024 году, ***625,8 тыс. рублей*** в 2025 году.

6.Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств областного бюджета) ***600,8 тыс. рублей*** в 2023 году, что составляет 115,7% к уровню 2022 года, ***600,8 тыс. рублей*** в 2024 году, ***600,8 тыс. рублей*** в 2025 году.

7.Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (за счет средств областного бюджета) в 2023 году ***502,9 тыс. рублей***, что составляет 115,6% к уровню 2022 года, ***502,9 тыс. рублей*** в 2024 году, ***502,9 тыс. рублей*** в 2025 году.

8. Содержание контрольно-счетной комиссии Воскресенского муниципального округа в 2023 году – ***919,7 тыс. рублей***, ассигнования 2024 года – ***919,7 тыс. рублей*** , ассигнования 2025 года – ***919,7 тыс. рублей***.

9.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (административно-хозяйственный отдел) ***5321,7 тыс. рублей*** в 2023 году, ***5321,7 тыс. рублей*** в 2024 году***, 5321,7 тыс. рублей*** в 2025 году;

10.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 2023 году в сумме ***2,6 тыс. рублей***, в 2024 году – ***2,6 тыс. рублей***, в 2025 году – ***17,1 тыс. рублей****.*

11.Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений муниципальных округов и городских округов за счет средств федерального бюджета в 2023 году в сумме ***1192,4 тыс. рублей***, в 2024 году – ***1244,2 тыс. рублей***, в 2025 году – ***1286,6 тыс. рублей***

12.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 в 2023 году в сумме ***3,8 тыс. рублей***, в 2024 году – ***3,8 тыс. рублей***, в 2025 году – ***3,8 тыс. рублей***;

- мероприятия в области коммунального хозяйства (проведение конкурсов по благоустройству) 2023 году не предусмотрены, в 2024 году и в 2025 году – по ***54,0 тыс. рублей*** ежегодно;

- проверка смет в 2023 году в сумме ***100,0 тыс. рублей***, в 2024 году – ***100,0 тыс. рублей***, в 2025 году – ***100,0 тыс. рублей***;

- оплата за содержание жилья по муниципальному жилищному фонду ***150,0 тыс. рублей*** 2023 году, в 2024 году и в 2025 году – не предусмотрено;

- борьбу с борщевиком: 2023 год - ***726,0 тыс. рублей***, в 2024 году и в 2025 году - на уровне 2023 года;

- ежемесячную доплата к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Воскресенского муниципального округа ***6282,2 тыс. рублей*** в 2023 году, в 2024 году и в 2025 году - на уровне 2023 года;

- льготы на проезд беременным женщинам ***3,7 тыс. рублей*** в 2023 году, в 2024 году и в 2025 году - на уровне 2023 года;

- оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Нижегородской области» ***29,6 тыс. рублей*** в 2023 году, 2024 год и 2025 год на уровне 2023 года;

- приобретение новогодних подарков детям ***400,0 тыс. рублей*** в 2023 году, 2024 год и 2025 год -***400,0 тыс. рублей***;

- на решение организационных вопросов ***300,0 тыс. рублей*** в 2023 году, 2024 год и 2025 год по ***150,0 тыс. рублей*** ежегодно;

- обслуживание сайта в 2023 году -***35,8 тыс. рублей***, ассигнования 2024 и 2025 годов на уровне 2023 года;

- статьи в газету в 2023 году -***14,2 тыс. рублей***, ассигнования 2024 и 2025 годов на уровне 2023 года;

- оказание частичной финансовой поддержки средств массовой информации в 2023 году в сумме ***2559,0 тыс. рублей*** (за счёт средств областного бюджета ***2047,2 тыс. рублей,*** за счет местного бюджета ***511,8 тыс. рублей***), ассигнования 2024 и 2025 годов на уровне 2023 года.

**Источники финансирования дефицита бюджета**

Размер дефицита на 2023 год установлен в сумме ***0,0 тыс. рублей***, на 2024 год - в сумме ***0,0 тыс. рублей***, на 2025 год - в сумме ***0,0 тыс. рублей***.

**Муниципальный долг**

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

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

Установить верхний предел муниципального долга Воскресенского муниципального округа на 1 января 2026 года в размере 0,0 рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям Воскресенского муниципального округа на 1 января 2026 года в размере 0,0 рубля.

Начальник управления финансов Н.В.Мясникова