**Пояснительная записка**

**к проекту решения МС ТМР «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годов»**

Настоящий проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском муниципальном районе, утвержденного решением МС ТМР от 28.09.2012 №116-г.

Проект решения МС ТМР «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов**»** сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, с учетом прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы, основных направлений бюджетной и налоговой политики Тутаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годов, бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на долгосрочный период до 2027 года.

**Основные параметры бюджета Тутаевского муниципального района**:

**На 2023 год:**

Доходы в сумме 791 929 811рублей, в том числе:

-налоговые доходы –175 414500 рублей,

- неналоговые доходы – 87 285 089 рублей,

- безвозмездные поступления – 529 230 222 рубля.

Расходы в сумме 791 929 811рублей.

**На 2024 год:**

Доходы в сумме 580 105 326 рублей, в том числе:

- налоговые доходы – 183 558 500 рублей,

- неналоговые доходы – 86 345 604 рубля,

- безвозмездные поступления –310 201 222 рубля.

Расходы в сумме 580 105 326 рублей.

**На 2025 год:**

Доходы в сумме 406 993 326 рублей, в том числе:

- налоговые доходы – 200 111 500 рублей,

- неналоговые доходы– 86 340 604 рубля,

- безвозмездные поступления –120 541 222 рубля.

Расходы в сумме 406 993 326 рублей.

Бюджет Тутаевского муниципального района на 2023годи на плановый период 2024-2025 годов спланирован без дефицита.

**Доходы**

Доходы бюджета Тутаевского муниципального района спрогнозированы исходя из ожидаемого поступления доходов за 2022 год с учетом консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы. Данный вариант прогноза использован в связи с неопределенностью происходящего процесса адаптации предприятий и организаций к внешним и внутренним условиям ведения бизнеса в следствии снижения инвестиционного и потребительского спроса, сокращению импорта и длительного процесса построения, новых производственно-логистических цепочек. При составлении прогноза использованы также положения Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации; данные о ставках налогов и нормативах отчислений от регулирующих налогов, подлежащих зачислению, а бюджеты муниципальных районов, действующие на текущую дату; показатели динамики поступлений конкретных видов налогов и других обязательных платежей; показатели отчетности о налоговой базе и структуре начислений по конкретным видам налогов за 2021 и истекший период 2022 года.

Ожидаемое поступление за 2022 год в бюджет ТМР:

налоговых доходов – 172 014 тыс. руб.,

неналоговых доходов – 86 794 тыс. руб.

Поступление налоговых доходов в 2023 году прогнозируется в сумме 175414,5 тыс. руб. с ростом к ожидаемому поступлению в текущем году на 3,4 млн. руб. Поступление неналоговых доходов прогнозируется в сумме 87285 тыс. руб. К ожидаемому поступлению за 2022 год неналоговые доходы предусмотрены на 0,5 млн. руб. больше.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) спрогнозирован на 2023 год в сумме 151048 тыс. руб., на 2024 год – 158600тыс.руб. и на 2025 год – 171288тыс.руб. Расчет налога произведен с учетом динамики поступлений налога в отчетном финансовом году, а также фактических и ожидаемых поступлений налога в текущем финансовом году. Ожидаемый рост фонда начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций составляет на 2023 год – 5,2%; на 2023 год – 7,5%; на 2024 год – 7,6%. Норматив зачисления НДФЛ в бюджет муниципального района:

-взимаемого на территории городского поселения – 20 процентов; в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб. – 19 процентов;

-взимаемого на территориях сельских поселений – 28 процентов; в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб. – 26 процентов.

Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации предусмотрены в проекте бюджета на основании прогноза, предоставленного Управлением Федерального казначейства по Ярославской области на 2023 год в сумме 9 912 тыс. руб., на 2024 год –10474 тыс. руб., на 2025 год – 14543 тыс. руб. Норматив зачисления в бюджет района на 2023 годи плановый период 2024-2025 годов установлен в размере0,2246 (на 2022 год норматив был установлен в размере 0,2243).

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) спрогнозирован на основании данных, представленных сельхозтоваропроизводителями (организации, КФХ, ИП), применяющих данную систему налогообложения на 2023 год в сумме 160,5тыс.руб., на 2024 год – 163,5тыс.руб., на 2025 год – 169,5тыс.руб. Норматив зачисления ЕСХН в бюджет муниципального района:

- взимаемого на территории городского поселения - 50 процентов,

- взимаемого на территориях сельских поселений - 70 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, предусмотрен в проекте бюджета по данным УФНС России по Ярославской области на 2023 - 2025 годы в сумме 6000тыс.руб. ежегодно. В 2022 году отмечается тенденция снижения поступлений данного налога к уровню 2021 года в связи со снижением количества выданных патентов более, чем в 1,5 раза:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **На 01.01.2021** | **На 01.07.2021** | **На 01.07.2022** |
| Выдано патентов, ед. | 34 | 793 | 499 |

Поступление государственной пошлины на 2023 год спрогнозировано в сумме 8 294 тыс. руб., в том числе:

- госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями- 8219 тыс. руб.;

- госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции – 75 тыс. руб. На 2024 год поступление госпошлины предусмотрено в сумме 8321 тыс. руб., на 2025 год – 8111 тыс. руб.

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду предоставлен Верхне-Волжским межрегиональным Управлением Росприроднадзора. Расчет прогноза произведен на основании фактических поступлений за 9 месяцев 2022 года и ожидаемых поступлений за 2022 год, учитывая:

- Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (с изменениями и дополнениями);

- статью 62 Бюджетного кодекса РФ (утвержден норматив зачисления в бюджеты муниципальных районов платы за НВОС в размере 60%);

- статью 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (установлены сроки уплаты).

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Тутаевского муниципального района составил 2270 тыс. руб. ежегодно.

Управлением муниципального имущества Администрации ТМР представлен прогноз поступлений доходов от использования и продажи муниципального имущества и земли.

Поступление дивидендов по акциям ОАО «Яроблгаз» прогнозируется на 2023 год в сумме 104 тыс. руб., на 2024 год в сумме 110 тыс. руб., на 2025 год – 115 тыс. руб. Прогноз поступления арендных платежей рассчитан исходя из суммарной годовой арендной платы по договорам аренды. По арендной плате за землю учтены суммы выпадающих платежей в результате оформления в собственность участков под личное подсобное хозяйство и огороды. Арендная плата за землю предусмотрена в сумме 8600 тыс. руб. на 2023 год и по 6850тыс.руб. на 2024 и 2025 годы. На основании действующих договоров аренды и с учетом предполагаемого выкупа имущества и расторжения отдельных договоров, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества спрогнозированы в сумме 1500 тыс. руб. ежегодно.

Доходы от продажи муниципального имущества предусмотрены в проекте бюджета в сумме 2 000 тыс. руб. ежегодно. Доходы от продажи предусмотрены исходя из проекта прогнозного плана (программы) продажи муниципального имущества. Доходы от продажи земельных участков предусмотрены на 2023 год в сумме 2900 тыс. руб., на 2024 и 2025 годы по 3700 тыс. руб.

В доход бюджета района предусмотрено зачисление доходов от оказания платных услуг в сумме 66508,5тыс.руб., в том числе: от оказания платных услуг по ведению бухгалтерского учета и отчетности бюджетных образовательных учреждений в сумме 5748,5 тыс. руб., 58000тыс.руб. – оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата), доходы от оказания платных услуг дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях – 2690 тыс. руб. и плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в сумме 70 тыс. руб. Прогнозные показатели представлены Управлениями образования и архитектуры и градостроительства Администрации ТМР. На 2024 год доходы от оказания платных услуг предусмотрены в сумме 66498,5тыс.руб., на 2025 год – 66488,5тыс.руб.

Прогноз поступлений штрафов, санкций и возмещения ущерба предусмотрен в проекте бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025годовв сумме 2900 тыс. руб. ежегодно. Прогноз доходов предоставлен главными администраторами доходов.

В составе безвозмездных поступлений в проекте бюджета ТМР предусмотрены:

на 2023 год:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района в сумме476335тыс.руб.,

- дотация на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 29213 тыс. руб.;

- иные МБТ из бюджетов поселений в сумме23621тыс.руб.

на 2024 год:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района в сумме286519тыс.руб.;

иные МБТ из бюджетов поселений в сумме23621тыс.руб.

на 2025 год:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района в сумме 96859тыс.руб.;

иные МБТ из бюджетов поселений в сумме23621тыс.руб.

**Расходы**

Расходы бюджета Тутаевского муниципального района формируются исходя из:

* основных целей и задач, определенных Правительством РФ на период 2023-2025 годов;
* Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* приоритетов, обозначенных Президентом РФ на 2023-2025 годы;
* основных направлений бюджетной и налоговой политики Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы;
* прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы.

Расходы бюджета Тутаевского муниципального района на 2023 год запланированы в объеме – 791 929 811 рублей, из них: 262 699 589 рублей за счет собственных средств района и 529 230 222 рубля за счет безвозмездных поступлений. Сумма безвозмездных поступлений состоит из: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 476 335 000 рублей, дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований 29 213 000 рублей и межбюджетных трансфертов на содержание органов местного самоуправления 23 682 222 рубля.

Проект бюджета Тутаевского муниципального района разработан на трехлетний период 2023-2025 годов и сформирован в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к проекту решения представлены паспорта (проекты паспортов) 11 муниципальных программ, в рамках которых реализуются 19 муниципальных (ведомственных) целевых программ. Основные мероприятия муниципальных целевых программ Тутаевского муниципального района, направленны на достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального района. На реализацию муниципальных программ в 2023 году в бюджете Тутаевского муниципального района предусмотрено 622 271 649 рубль, что составляет 78,58 % расходов бюджета, непрограммные расходы 169 358 162 рублей (21,38%), межбюджетные трансферты поселениям района 300 000 рублей (0,04%).

Основные направления бюджетной и налоговой политики, прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2023-2025 годы, представлены в составе документов и материалов, вносимых одновременно с проектом решения о бюджете Тутаевского муниципального района.

Приоритетом бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета Тутаевского муниципального района и безусловное исполнение принятых обязательств, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, исполнение социальных обязательств, решение вопросов экономического развития.

На 2024 год объем расходов предлагается в сумме 580 105 326 рублей, в том числе условно утвержденные в размере 14 800 000 рублей и на 2025 год – 406 993 326 рублей, в том числе условно утвержденные в размере 20 500 000 рублей.

В целях сохранения сбалансированности бюджета Тутаевского муниципального района, на основе планового расчета объема бюджетных ассигнований, обеспечено соответствие объема действующих расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам финансирования дефицита бюджета, а также комплексный взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых расходных обязательств.

Согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.

**Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе» на 2023 год составляет 155 798 570 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа «Молодёжь».
2. Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского муниципального района».
3. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
4. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района».

***Ведомственная целевая программа «Молодежь»***

Цель ведомственной программы - реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной молодежной политики.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение условий для выполнения муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ в сфере молодежной политики;

- обеспечение качества и доступности услуг (работ) в сфере молодежной политики;

Объем финансирования данной программы на 2023 год составит 11 099 684 рубля.

В рамках ведомственной целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- обеспечение условий для предоставления услуг - выполнение муниципального задания муниципальным учреждением «Социальное агентство «МЦ Галактика» в сумме 11 052 317 рублей;

- на софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в сумме 47 367 рублей.

Ожидаемые результаты программы:

- численность молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями сферы, молодежная политика -9 400 человек;

- доля общественных объединений, получивших поддержку или принявших участие в мероприятиях по реализации молодежной политики, от общего числа обратившихся за государственной поддержкой или изъявивших желание принять участие в мероприятиях - не мене 95 процентов;

- количество мероприятий и количество участников, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении -190 мероприятий и 1350 человек;

- количество мероприятий и участников, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи- 22 мероприятий и 1700 участников;

-количество мероприятий и участников, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи- 360 мероприятий и 7500 участников;

- количество мероприятий и участников, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность- 505 мероприятий и 1600 участников;

- количество мероприятий и участников, направленных на организацию досуга детей- 51 мероприятие и 4265 участников;

- численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях- 600 человек;

- доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуг, выполнения работ-95 процентов.

Объем ассигнований по ведомственной программе на 2024 год составляет 7 736 620 рублей, на 2025 год 4 973 540 рублей.

***Муниципальная целевая программа***

***«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

***Муниципальная целевая программа***

***«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

***Ведомственная целевая программа***

***«Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района»***

Целью ведомственной программы является – сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

В целом объем финансирования программы на 2023 год составляет 144 698 886 рублей.

В рамках ведомственной программы планируется реализовать следующие задачи:

1. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры.

На 2023 год предусмотрено 26 699 340 рублей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры.

Ожидаемые результаты:

- количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств»-700 учащихся.

2.Содействие доступу граждан к культурным ценностям.

На 2023 год предусмотрено 66 880 276 рублей, в том числе:

- на предоставление муниципальных услуг (работ) учреждений по организации досуга в сфере культуры в сумме 66 580 276 рублей;

- на проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 300 000 рублей,

Ожидаемые результаты:

- количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях 312 единиц;

- количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях- 4905 человек;

- количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых культурно-досуговыми учреждениями- 6149единиц;

- численность участников культурно-досуговых мероприятий- 361780человек.

В рамках задачи планируется проведение следующих мероприятий:

- организация и проведение торжественных мероприятий, государственных праздников, основных творческих проектов учреждения;

- организация и проведение цикла мероприятий в честь Дней воинской славы России;

- организация и проведение цикла районных, межмуниципальных, областных фестивалей, смотров, конкурсов в учреждениях культуры района;

- организация и проведение цикла народных праздников, гуляний, обрядов и традиций на уличных площадках города и района;

- оформление сценических площадок и мест проведения мероприятий, издание печатной продукции, информационное сопровождение – в продвижении мероприятий;

- участие творческих коллективов в областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, семинарах и конференциях.

3.Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам.

На 2023 год предусмотрено 22 198 162 рубля.

- на предоставление муниципальных услуг (работ) учреждений в области информационно-библиотечных ресурсов 17 436 332 рублей;

- на обеспечение софинансирования к субсидии на формирование книжных фондов 9 285 рублей;

- на софинансирование субсидии на ремонт центральной библиотеки, центральной детской библиотеки им. Н.Н. Носова, в рамках федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» предусмотрено 4 752 545 рублей.

Ожидаемые результаты:

- количество пользователей библиотек- 17 107 человек;

- количество библиотечных массовых мероприятий- 4300 единиц;

- количество посетителей библиотечных массовых мероприятий –61 900 человек.

В рамках задачи планируется проведение следующих мероприятий:

- организация и проведение праздников, торжественных мероприятий, государственных праздников, основных творческих проектов учреждения;

- организация и проведение цикла мероприятий в честь Дней воинской славы России;

- организация и проведение цикла районных, межмуниципальных, конкурсов в учреждениях культуры района;

- оформление сценических площадок и мест проведения мероприятий, издание печатной продукции;

- участие творческих коллективов в областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, семинарах и конференциях;

4. Обеспечение эффективности управления системой культуры.

Предусмотрено расходов на 2023 год 28 921 108 рублей - на обеспечение деятельности прочих учреждений в сфере культуры, в том числе на мероприятия по ликвидации департамента культуры АТМР в сумме 308 498 рублей, из них на погашение кредиторской задолженности 2022 года 5 250 рублей и выплату выходного пособия 303 248 рублей.

Объем ассигнований по муниципальной ведомственной программе на 2024 год составляет 101 269 380 рублей, на 2025 год 64 968 875 рублей.

**Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2023 год составляет 385 411 479 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли образования Тутаевского муниципального района».
2. Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района».
3. Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе».
4. Муниципальная целевая программа «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей в возрасте от 3 до 18 лет».

***Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли образования Тутаевского муниципального района»***

Цель программы: реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования.

Объем расходов по данной программе на 2023 год составил 339 015 672 рубля за счет средств районного бюджета.

В рамках ведомственной программы необходимо решать следующие задачи:

1.Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования. На решение этой задачи предусмотрено на 2023год 181 588 410 рублей за счет средств местного бюджета на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.

Ожидаемые результаты:

- численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях - 2 800 человек;

- численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях- 2 800 человек.

2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования. На решение этой задачи предусмотрено на 2023 год 83 964 798 рублей, в том числе на следующие расходы:

- по общеобразовательным учреждениям на организацию образовательного процесса 67 592 296 рублей;

- на содержание школьных автобусов 13 940 000 рублей;

-на обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремонту МОУ Чебаковская СШ в рамках государственной программы «Развитие образования» в сумме 2 432 502 рубля.

Ожидаемые результаты:

- численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях-6 181 человек;

- численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях- 99 человек;

- численность детей - инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий -7 человек;

- численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования - 578 человек;

- численность обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованным питанием-5 687 человек.

3. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Предусмотрено на 2023 год 58 720 193 рубля, в том числе на следующие расходы:

- на финансовое обеспечение муниципального задания 56 124 953 рубля;

- на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования -2 595 240 рублей за счет средств местного бюджета.

Ожидаемые результаты:

- численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей-6 924 человека;

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств-8 877 человек;

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования-1 659 человек;

- численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях- 4000 человек.

4. Повышение мотивации участников образовательного процесса 363 000 рубля

5.Обеспечение доступности и качества услуг в сфере психолого и медико-социального сопровождения детей, методической и консультационной помощи педагогическим работникам. Предусмотрено на 2023 год 12 243 562 рубля, в том числе на следующие расходы:

- на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг 12 243 562 рублей;

Ожидаемые результаты:

- численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи- 7 000 человек;

- численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультативная помощь-960 человек.

6. Обеспечение эффективности управления системой образования 1 772 096 рублей.

7. Обеспечение детей организационными формами отдыха и оздоровления 180 216 рублей.

8. Региональный проект «Современная школа» реализуется для совершенствования системы предоставления образовательных услуг. Предусмотрено на 2023 год 90 000 рублей на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ Савинская ОШ, МОУ Ченцевская ОШ, МОУ Великосельская ОШ.

9.На реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено 93 397 рублей на ремонт спортивного зала МОУ Фоминская СШ в рамках в рамках национального проекта «Образования».

Объем ассигнований по муниципальной ведомственной программе на 2024 год составляет 238 671 533 рубля, на 2025 год 153 430 374 рубля.

***Муниципальная целевая программа***

***«Духовно – нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района»***

Цель программы - консолидация работы учреждений образования, культуры, социальной защиты Тутаевского муниципального района и Русской Православной Церкви по созданию целостной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения населения на основе традиций и ценностей отечественной культуры.

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрено в сумме 5 000рублей.

Выделены дополнительные средства на организацию конкурса для педагогов по духовно-нравственному воспитанию.

***Муниципальная целевая программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»***

Цель данной программы – реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования и физической культуры.

Основными задачами программы являются:

- Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, обучающейся молодежи, населения и людей с ограниченными возможностями здоровья;

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений;

- Развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

-Региональный проект "Спорт - норма жизни".

Объем программы на 2023год составляет 3 100 000 рублей.

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы среди детей, обучающейся молодежи, населения и людей с ограниченными возможностями здоровья в сумме 100 000 рублей.

- на обеспечение софинансирования мероприятий по строительству ледового дворца 3 000 000рублей.

Объем ассигнований по муниципальной целевой программе на 2024 год составляет 29 793 780 рублей, на 2025 год 19 153 140 рублей.

***Муниципальная целевая программа «Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей в возрасте от 3 до 18 лет»***

Цель данной программы – усиление роли физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, формирование у молодежи устойчивых мотивов бережного отношения к своему здоровью и потребностей к ведению здорового образа жизни, использованию средств физической культуры для организации досуга и активного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях среди детей в возрасте от 3 до 18 лет;

- развитие детско-юношеского спорта в спортивных школах и ДЮСШ.

Объем программы на 2023год составляет 43 141 807 рублей.

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой работы среди детей, обучающейся молодежи, населения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

***Муниципальная целевая программа***

***«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории Тутаевского муниципального района»***

Цель программы - снижение уровня безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории Тутаевского муниципального района.

Задачи программы:

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через ранее выявление детского и семейного неблагополучия;
2. Создание условий для комплексной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально опасном положении;
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних.

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрено в сумме 149 000рублей.

Выделены дополнительные средства в сумме: 50 000 рублей на приобретение дымовых извещателей и элементов питания в жилые помещения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 99 000 рублей на проведение мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района» на 2023 год составляет 6 950 882 рубля.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района».
2. Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Тутаевском муниципальном районе».
3. Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Тутаевском муниципальном районе».

***Ведомственная целевая программа***

***«Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района»***

Цели ведомственной программы:

Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством, реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

Реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг. Общий объем финансирования по данной программе на 2023 год составит 6 950 882 рубля.

Основными задачами программы являются:

1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций в общей сумме 6 502 882 рубля, в том числе:

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 5 718 000рублей;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения за счет средств бюджета района 784 882 рубля.

Ожидаемый результат:

-количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района-96 человек.

2. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в общей сумме 448 000 рублей на предоставление бесплатного проезда больных гемодиализом.

Ожидаемый результат:

- количество инвалидов, малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на бесплатный проезд к месту процедуры 13 человек ежемесячно.

Объем ассигнований по муниципальной ведомственной программе на 2024 год составляет 6 716 000 рублей, на 2025 год 6 071 200 рублей.

***Муниципальная целевая программа***

***«Улучшение условий и охраны труда по Тутаевскому муниципальному району»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

***Муниципальная целевая программа «Доступная среда»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района» на 2023 год составляет 23 036 900 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Тутаевского муниципального района».
2. Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях.
3. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального район».
4. Муниципальная целевая программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе».

***Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района***

Целью программы является обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами, а также очистки сточных вод, рациональное использование водных объектов.

В рамках данной программы необходимо решать следующую задачу:

- гарантированное обеспечение населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Объем программы на 2023 год предусмотрен в сумме 1 500 000 рублей на строительство и ремонт колодцев на территории сельских поселений.

Ожидаемые результаты:

1.Строительство и ремонт колодцев, на территории сельских поселений, по заявке жителей и результатам обследования.

***Муниципальная целевая программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях».***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

***Муниципальная целевая программа***

***«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района»***

Основной целью программы является улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем газификации и строительства (модернизации) котельных. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Задачи программы:

1. Повышение уровня газификации.

2. Модернизация объектов коммунального назначения.

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2023 год составляет 21 536 900 рублей, из них на:

- разработку проектно-сметной документации на перевод (модернизацию) двух котельных на газ в левобережной части г Тутаев (ОПХ и СХТ) – 4 000 000рублей;

- разработку паспортов блочно-модульных водогрейных котельных 440 000 рублей;

- обеспечение софинансирования капитального ремонта магистральной надземной тепловой сети (ул.Промышленная) – 16 636 900 рублей;

- выполнение комплекса работ по обследованию, выявлению дефектов, составлению ведомости объема работ и сметной документации на капитальный ремонт магистральной надземной тепловой сети – 460 000 рублей.

В результате предполагается:

1.Увеличение уровня газификации в районе, путем разработки ПСД с последующей модернизацией котельных в населенных пунктах

2.Модернизация объектов коммунального назначения.

***Муниципальная целевая программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие автомобильного и речного транспорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2023 год составляет 19 179 000 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Организация перевозок автомобильным транспортом в Тутаевском муниципальном районе».
2. Муниципальная целевая программа «Организация перевозок и развитие речного транспорта».

***Муниципальная целевая программа***

***«Организация перевозок автомобильным транспортом на территории Тутаевского муниципального района»***

Целью муниципальной программы­­­­ является:

- обеспечение населения услугами пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах, внутригородских пассажирских перевозках и организация межсезонных пассажирских перевозок.

Основными задачами программы являются:

- организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, транспортом общего пользования.

В рамках муниципальной программы на 2023 год предусмотрено финансирование расходов организации предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, транспортом общего пользования в сумме 19 179 000 рублей - субсидирование внутри муниципальных маршрутов.

Ожидаемый результат:

- обеспечение доступности транспортных услуг;

- обеспечение безопасности пассажирских перевозок;

- возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам по 22 маршрутам.

Объем ассигнований по муниципальной программе на 2024 год составляет 20 188 000 рублей.

***Муниципальная целевая программа «Организация перевозок и развитие речного транспорта».***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Поддержка социальных инициатив и развитие некоммерческих организаций и объединений в Тутаевском муниципальном районе» на 2023 год составляет 650 000 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района».
2. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района».

***Муниципальная целевая программа***

***«Поддержка гражданских инициатив, социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района»***

Цель программы: вовлечение граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и территориального общественного самоуправления (ТОС) в решение задач социального развития Тутаевского муниципального района через активизацию механизмов гражданского участия, благотворительности и добровольчества, развитие сектора СОНКО и ТОС Тутаевского муниципального района, обеспечение максимально эффективного его использования.

В рамках данной муниципальной программы решаются следующие задачи:

- разработка нормативной и правовой базы в сфере деятельности СОНКО И ТОС на территории Тутаевского муниципального района;

- развитие механизмов участия СОНКО и ТОС в реализации государственной политики в социальной сфере;

- стимулирование и поддержка реализации социально-значимых проектов и программ СОНКО и ТОС, реализуемых на территории Тутаевского муниципального района;

- предоставление СОНКО и ТОС имущественной, информационной и консультационной поддержки;

- развитие взаимодействия органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района СОНКО и ТОС;

По данной программе на 2023 год предусмотрено 300 000 рублей на обеспечение софинансирования мероприятий.

Для стимулирования и развития деятельности СОНКО планируется привлечение средств из областного бюджета на конкурсной основе.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению значительного социального эффекта и будет способствовать:

- увеличению числа жителей Тутаевского муниципального района участвующих в мероприятиях, организуемых СОНКО и ТОС;

-повышению активности СОНКО и ТОС Тутаевского муниципального района в решении актуальных социально значимых проблем;

- созданию условий для устойчивой деятельности наиболее активных СОНКО и ТОС Тутаевского муниципального района;

- повышению доверия к СОНКО и ТОС и органам власти Тутаевского муниципального района со стороны жителей района;

- повышению патриотических, нравственных и духовных составляющих гражданского общества;

- стимулированию и поддержке СОНКО и ТОС на реализацию мероприятий по различным направлениям социально ориентированной деятельности.

***Муниципальная целевая программа***

***«Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района»***

Цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого развития садоводческих некоммерческих товариществ Тутаевского муниципального района.

В рамках данной муниципальной программы решаются следующие задачи:

1.Развитие механизмов участия садоводческих некоммерческих товариществ в реализации региональной и муниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества на территории Тутаевского муниципального района.

2. Стимулирование и поддержка социально-значимых проектов и программ, реализуемых садоводческими некоммерческими товариществами на территории садоводческих товариществ Тутаевского муниципального района.

3.Предоставление садоводческим некоммерческим товариществам информационной и консультационной поддержки, популяризация ведения садоводства и огородничества в ТМР.

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год предусмотрено в сумме 350 000 рублей. Выделены дополнительные средства на участие в конкурсе проектов.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Тутаевском муниципальном районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в Тутаевском муниципальном районе» на 2023 год составляет 4 503 000 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы и совершенствование функционирования Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе».
2. Муниципальная целевая программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района».

***Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы и совершенствование функционирования Администрации Тутаевского муниципального района и муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе»***

Цель программы: повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Тутаевском муниципальном районе на основе комплексного и системного планирования развития муниципальной службы в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития района, задачами и функциями органов местного самоуправления района.

В рамках данной программы необходимо решить следующие задачи:

- профессиональное развитие муниципальных служащих и повышение квалификации руководителей и сотрудников муниципальных учреждений;

- развитие проектной деятельности и внедрение системы бережливого управления в Администрации Тутаевского муниципального района, ее структурных подразделениях и в муниципальных учреждениях ТМР;

- совершенствование механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- формирование и использование кадрового резерва муниципальной службы.

Объем программы на 2023 год предусмотрен в сумме 300 000рублей.

***Муниципальная целевая программа***

***«Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района»***

Основная цель программы - повышение эффективности работы и управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района.

В рамках программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тутаевского муниципального района;

- обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом Тутаевского муниципального района, в том числе земельными ресурсами района;

- обеспечение эффективной деятельности структурных подразделений Администрации Тутаевского муниципального района.

Объем расходов по данной программе на 2023 год составит 4 203 000 рублей.

Расходы будут направлены на обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем 3 683 000 рублей и на приобретение специального компьютера для ГО СЧ 520 00 рублей.

Объем ассигнований по муниципальной целевой программе на 2024 год составляет 3 000 000 рублей, на 2025 год 3 000 000 рублей.

**Муниципальная программа «Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Экономическое и перспективное развитие территорий Тутаевского муниципального района» на 2023 год составляет 250 000 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района».
2. Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе».
3. Муниципальная целевая программа «Развитие предпринимательства в Тутаевском муниципальном районе».

***Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

***Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском муниципальном районе»***

Целью программы является обеспечение продовольственной независимости, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса.

В рамках данной программы решаются следующие задачи:

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства;

- осуществление полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям.

На 2023 год по программе предусмотрено 250 000 рублей.

Средства бюджета будут направлены на финансирование мероприятий в целях стимулирования развития сельскохозяйственного производства на территории района.

Ожидаемый результат:

- сохранение и увеличение производства с\х продукции, улучшение ее качества, содержание племенного маточного поголовья в течение года;

- чествование лучших специалистов в области сельского хозяйства, стимулирование к улучшению работы.

***Муниципальная целевая программа «Развитие предпринимательства в Тутаевском муниципальном районе»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природопользование в Тутаевском муниципальном районе» на 2023 год составляет 120 000 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Санитарно - эпидемиологическая безопасность в Тутаевском муниципальном районе».
2. Муниципальная целевая программа «Ликвидация борщевика в Тутаевском муниципальном районе».

Объем ассигнований по муниципальной программе на 2024 год составляет 2 270 000 рублей, на 2025 год 2 270 000 рублей.

***Муниципальная целевая программа «Санитарно - эпидемиологическая безопасность в Тутаевском муниципальном районе»***

Целью муниципальной целевой программы является обеспечение экологической безопасности на территории Тутаевского муниципального района, стабилизация и оздоровление экологической обстановки в районе.

Основной задачей программы являются реализация мероприятий по улучшению санитарно-гигиенического благополучия и оздоровления экологической обстановки в Тутаевском районе.

В рамках муниципальной целевой программы на 2023год предусмотрено 120 000 рублей на реализацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию на территории района, в том числе:

- на ликвидацию несанкционированных свалок на территории района 100 000 рублей;

- на обеспечение мероприятий по страхованию гидротехнических сооружений 20 000рублей.

Ожидаемый результат:

- улучшение экологической обстановки в Тутаевском муниципальном районе,

- снижение загрязнения полигона твердых коммунальных (бытовых) отходов,

- уменьшение содержания опасных отходов в воздухе, почве, воде.

***Муниципальная целевая программа «Ликвидация борщевика в Тутаевском муниципальном районе»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

**Муниципальная программа «Перспективное развитие и формирование городской среды Тутаевского муниципального района»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Перспективное развитие и формирование городской среды Тутаевского муниципального района» на 2023 год составляет 26 211 818 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района».
2. Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе»

***Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды Тутаевского муниципального района»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

***Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе»***

Целью программы является создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и имущества, снижение аварийности.

В рамках данной программы решаются следующие задачи:

- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

- создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г. Тутаеве Тутаевского муниципального района Ярославской области

- реализация проекта «Дорожная сеть»

На 2023 год по программе предусмотрено 26 211 818 рублей, из них на содержание межпоселенческих автомобильных дорог 12 610 000рублей, обеспечение деятельности учреждения по содержанию дорог 10 231 818 рублей, обследование и подготовка ПСД на ремонт автомобильного моста в Константиновском сельском поселении 2 800 000 рублей, обеспечение софинансирования к субсидии на ремонт дорог 570 000рублей.

Ожидаемый результат:

- своевременное и качественное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тутаевском муниципальном районе.

Объем ассигнований по муниципальной программе на 2024 год составляет 27 372544 рублей, на 2025 год – 32 565 554 рублей.

Объем ассигнований по муниципальной целевой программе на 2024 год составляет 27 372 544 рубля, на 2025 год 32 565 554 рубля.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района»**

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Тутаевского муниципального района» на 2023 год составляет 160 000 рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района.
2. Муниципальная целевая программа «Укрепление общественного здоровья населения Тутаевского муниципального района».
3. Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе».

***Муниципальная целевая программа***

***«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаев и Тутаевского муниципального района»***

Целью муниципальной целевой программы является обеспечение безопасности жителей города и района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности и повышение эффективности работы правоохранительных органов за счет оптимизации управления силами и средствами органами внутренних дел, защите населения и территорий Тутаевского муниципального района, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами программы являются:

- создание необходимых условий для достижения общих целей безопасности, обеспечение защиты гражданских прав населения, повышение уровня и качества жизни, гарантии спокойствия в обществе, повышения эффективности решения социально-экономических задач, стоящих перед администрацией Тутаевского муниципального района.

- быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, раскрытие преступлений по «горячим» следам, наиважнейшим результатом внедрения системы безопасности станет предотвращение правонарушений, т.к. четкая, слаженная работа всех сил и средств, правоохранительных, контрольных и надзорных органов, влекущая за собой неотвратимость наказания, являются лучшим средством профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

В рамках муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 160 000рублей.

Ожидаемый результат:

- создать эффективную централизованную систему управления безопасностью Тутаевского района;

- существенно снизить уровень преступности;

- повысить раскрываемость преступлений;

- создать атмосферу защищенности и неотвратимости наказания;

-увеличить оперативность реагирования на тревожные и чрезвычайные ситуации;

-построить систему организационных и технических мероприятий для проведения эффективной профилактики правонарушений;

-повысить доверие граждан к органам охраны правопорядка и государственной власти;

-усовершенствовать принципы и формы работы правоохранительных органов;

-улучшить дорожную обстановку, снизить количество ДТП и связанных с ними последствий, оптимизировать работу по розыску похищенных транспортных средств.

Объем ассигнований по муниципальной целевой программе на 2024 год составляет 160 000 рублей, на 2025 год 160 000 рублей.

***Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности***

***населения Тутаевского муниципального района»***

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

**Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы предусмотрены на 2023 год в сумме 169 358 162 рубля.

Не программные направления расходов включают финансовое обеспечение органов местного самоуправления, выпуск газеты «Берега», оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оплата коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества, резервный фонд, исполнение переданных полномочий.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 81 831 984 рубля, в том числе:

- содержание Главы Администрации ТМР в сумме 2 800 000 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 59 878 615 рублей, в том числе за счет средств поселения на исполнение переданных полномочий 23 620 982 рубля;

- на содержание и обеспечение деятельности департамента финансов в сумме 17 397 000 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ТМР в сумме 1 756 369 рублей, из них на содержание руководителя контрольно-счетной палаты -1 010 341 рубль.

Кроме того, не программные направления расходов включают бюджетные ассигнования в сумме 87 526 178 рублей, на осуществление расходов:

- в целях финансирования непредвиденных расходов - на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ, предусмотрен резервный фонд Администрации в сумме 3 000 000 рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений органов местного самоуправления в сумме 60 814 620 рублей;

- на исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, мировых соглашений в сумме 13 150 823 рублей;

- на исполнение возможного гарантийного случая по муниципальной гарантии ТМР, предоставленной МУП «ТутаевТеплоЭнерго», в сумме 4 500 000 рублей;

- на содержание имущества казны в сумме 1 500 000 рублей;

- на оплату взносов на капитальный ремонт МКД, в части муниципальной собственности в сумме 350 000 рублей;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 400 000 рублей;

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 600 000 рублей;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 300 000 рублей;

- на мероприятия по актуализации схем коммунальной инфраструктуры в сумме 100 000 рублей;

- на печать газеты «Берега» в сумме 2 010 735 рублей;

-на поддержку Православной школы в сумме 800 000рублей.

**Межбюджетные трансферты поселениям района**

Общая сумма средств бюджета района, передаваемых в 2023 году бюджетам поселений, составляет 300 000 рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в сумме 300 000 рублей.

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ярославской области от 07.10.2008 № 40–з «О межбюджетных отношениях».

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям запланированы исходя из нормативных расходов, рассчитанных из полного объема затрат и показателей, характеризующих предоставление муниципальных услуг и возможностей районного бюджета.