**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»**

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Проект решения «О районном бюджете на 2019 год и плановый период  
2020-2021 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств.

Проект решения сформирован на основе утвержденных администрацией Богучанского района 12 муниципальных программ.

***Правовые основы формирования проекта решения «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»***

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 84.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Богучанский район».

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2020 год) не менее 2,5% от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5% во второй год планового периода (2021 год).

В параметрах районного бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:

- 2020 год – 22 470 000 рублей – 2,5% от общего объема расходов бюджета;

- 2021 год – 45 430 000 рублей – 5,0% от общего объема расходов бюджета.

Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета;

2) в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения в сумме 5 407 554,0 рублей по 1 802 518 рублей ежегодно. Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке. Каждому публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.

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

Статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения предусматривается предоставление субсидий на перевозки пассажиров различными видами транспорта.

Статьей 81.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Богучанского района по 2 000 000 рублей ежегодно.

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Богучанского района в сумме 93 900 рублей (в 2019 году – 33 600 рублей, в 2020 году – 35 700 рублей, в 2021 году – 40 400 рублей). Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенной территории.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения устанавливается предельный объем муниципального долга Богучанского района на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2020 года, а также 1 января 2021 и 2022 годов.

Проект решения «О районном бюджете на 2019 год и плановый период   
2020-2021 годов» предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

***Особенности формирования расходов районного бюджета***

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решениями Богучанского районного Совета депутатов и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2018 год решением Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-151 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов».

Проект решения «О районном бюджете на 2019 год и плановый период  
2020-2021 годов» предусматривает:

1) расчетные расходы районного бюджета на 2019 год увеличены на принимаемые обязательства, в том числе:

- на оплату труда работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления с 1 января 2018 года – на 4 %;

- обеспечение повышения размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих с 1 сентября 2018 года на 20%;

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2019 года - на 5,1 %;

- ввод новой сети муниципальных учреждений со сроком открытия до 01.09.2019;

- сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов на уровне 2018 года.

2) обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

***Параметры районного бюджета***

На 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы следующие параметры районного бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 5 996 614,0 тыс. рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 5 961 607,4 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Доходы** | 2 064 784,7 | 1 983 499,9 | 1 948 329,4 |
| **Расходы** | 2 067 779,9 | 1 945 498,1 | 1 948 329,4 |
| **Дефицит (-) / Профицит (+)** | -2 995,2 | +38 001,8 | 0 |

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

# 1. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

## Прогноз объема доходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Богучанского района за 2018 год, а также прогноза социально-экономического развития Богучанского района на 2019-2021 годы (далее – Прогноз СЭР),оценки исполнения доходов в текущем году.

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка 2018 год | Прогноз | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Итого доходы | **2 090 957 052,91** | **2 064 784 698,0** | **1 983 499 918,0** | **1 948 329 428,0** |
| Налоговые и неналоговые доходы | **423 914 703,56** | **450 663 330,0** | **462 538 150,0** | **459 428 860,0** |
| Безвозмездные поступления | **1 667 042 349,35** | **1 614 121 368,0** | **1 520 961 768,0** | **1 488 900 568,0** |

Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также проектов федеральных и краевых законов, предусматривающих изменение с 1 января 2019 года нормативов зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отдельных налоговых доходов.

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство (приложение 2 к Пояснительной записке), «Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а также нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе касающиеся внешнеэкономической деятельности, оказывающие влияние на доходы районного бюджета.

Объем доходов консолидированного бюджета района рассчитан в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, с учетом основных направлений налоговых политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На федеральном уровне приняты (планируются к принятию) следующие решения:

* в отношении тарифов страховых взносов на обязательное страхование:
* с 1 января 2019 года прекращают действие льготные тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 20 % для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, осуществляющих деятельность в производственной   
  и социальной сферах, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и аптек.
* по налогу на прибыль организаций:
* в 2019 году ожидается изменение налоговой базы по налогу   
  на прибыль организаций под влиянием изменений федерального налогового законодательства по налогу на имущество организаций и налогу на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья;
* с 2019 года субъекты Российской Федерации утрачивают право   
  на установление пониженной ставки налога на прибыль организаций   
  (за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации);
* с 2019 года работодатели вправе учитывать для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы   
  на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения   
  и отдыха в соответствии с договором о реализации туристского продукта, заключенным работодателем с туроператором (турагентом) в пользу сотрудников и членов их семей, но не более 50 тыс. руб. в совокупности за налоговый период на человека и не более 6 % от суммы расходов на оплату труда;
* с 1 января 2020 года отменяется нулевая ставка налога на прибыль организаций для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность, социальное обслуживание граждан;
* с 1 января 2021 года прекращает действие ограничение суммы переноса убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, в размере не более 50 % налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода;
* продлено на период до 2024 года зачисление налога на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 3 %, в бюджеты субъектов РФ – по ставке 17 %;
* введено ограничение на действие договоров о создании КГН до 2023 года.
* в отношении акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – нефтепродукты):
* в 2019-2021 годах увеличиваются ставки акцизов по всем видам нефтепродуктов (за исключением прямогонного бензина);
* в перечень подакцизных товаров добавлены нефтяное сырье и темное судовое топливо;
* введены формулы определения ставок акциза на прямогонный бензин, на бензол, параксилол, ортоксилол, а также на нефтяное сырье;
* установлены нормативы зачисления акцизов на нефтепродукты   
  в бюджеты субъектов РФ в следующих размерах: в 2019 году – 58,1 %,   
  в 2020 году – 66,6 %, в 2021 году – 74,9 %, в 2022 году – 83,3 %, в 2023 году – 91,6 %, с 2024 года – 100 %;
* установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Красноярского края от акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации: в 2019 году – 2,1635 % (от 100 %), в 2020 году – 2,0892 %   
  (от 87,4 %), в 2020 году – 2,0886 % (от 77,7 %);
* установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Красноярского края в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в 2020 году – 0,5706 %, в 2021 году – 0,7285 % и нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, для распределения таких доходов: в 2020 году – 12,6 %, в 2021 году – 22,3 %.
* по единому налогу на вмененный доход:

– с 1 января 2021 года прекращает действовать Глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ;

* по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения:

– с 1 января 2021 года прекращает действовать нулевая ставка, установленная для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах и в сфере бытовых услуг населению «налоговых каникул»;

* по ставкам платы за негативное воздействие окружающей среды:

– в 2019 году [ставки](consultantplus://offline/ref=D94C44FEF6FB84730BEC3C4F7910D96F5D719CD93A74E8C3CD93327F0D1ACA098D0E5EA3CC0719D1O3cCG) платы за негативное воздействие   
на окружающую среду, установленные на 2018 год, применяются   
с использованием коэффициента 1,04.

На краевом уровне приняты (планируются к принятию) следующие решения:

* по налогу на прибыль организаций:

с 1 января 2021 года прекращается действие пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, установленной для организаций, осуществляющих добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;

* по налогу на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, на 2019 год устанавливается коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Красноярского края, в размере 1,82.
* по налогу на имущество организаций:
* с 1 января 2019 года прекращает действие льгота по налогу   
  на имущество организаций, установленная для организаций – в отношении частных автомобильных дорог общего пользования (включая мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и иные дорожные сооружения, являющиеся технологической частью указанных дорог), сведения о которых внесены   
  в Единый государственный реестр автомобильных дорог, принятых на бухгалтерский учет в качестве инвентарных объектов основных средств после 31.12.2015.

– с 1 января 2021 года прекращается действие льгот по налогу   
на имущество организаций, установленных для организаций, осуществляющих производство нефтепродуктов и добычу сырой нефти   
и нефтяного (попутного) газа.

* по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения с 1 января 2019 года, по большинству видов деятельности снижаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
* по налогу на имущество физических лиц устанавливается единая дата начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя   
  из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2019 года.

Параметры доходной части районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов определены с учетом реализуемой в районе налоговой политики.

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации в 2019-2021 годах (приложение 3 к Пояснительной записке) установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект закона о федеральном бюджете), Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

Формирование доходов районного бюджета произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ № 132н), который [применяется](consultantplus://offline/ref=D0C9FDF8A37BFF4568737D8BBB85D451EDDAABD851DDF38D847FF5EA2BAF1862A4E63429D154CAD8XBo5J) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации начиная с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

Доходы районного бюджета 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4 к Пояснительной записке) прогнозируются в объеме 2 064 784 698,00  рублей, 1 983 499 918,00 рублей и 1 948 329 428,00 рублей соответственно, в том числе по главным администраторам доходов бюджета согласно приложению 5 к Пояснительной записке.

## Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по доходным источникам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных:

* главными администраторами доходов бюджета - федеральными органами государственной власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами российской федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
* главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Красноярского края, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п «О порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Постановление края № 164-п);
* главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления, уполномоченными в сфере управления муниципальным имуществом;
* главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления, в соответствии с постановлением администрации Богучанского района № 912 от 25.06.2012 «О порядке и сроках разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый год».

### Налог на прибыль организаций

Поступление налога на прибыль организаций на 2019 год прогнозируется в сумме 8 360 000 рублей.

Расчет суммы налога на прибыль организаций произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством (приложение 6).

В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные:

* отчет МРИ ФНС №8 по Красноярскому краю (далее – МРИ ФНС №8) по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» за 2017 год;
* отчетные данные МРИ ФНС №8 по видам экономической деятельности за 2017 год и 9 месяцев 2018 года, предоставляемые в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 65н от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410» (далее – приказ № 65н);
* показатели прогноза СЭР.

Учтено изменение налогового законодательства, в части изменения объемов расходов организаций, учитываемых для целей налогообложении в части:

* снижение расходов на уплату налога на имущество организаций в результате исключения из объектов налогообложения движимого имущества;
* увеличение расходов на уплату налога на имущество организаций в результате поэтапного повышения ставок в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов и увеличения размера коэффициента, применяемого к железнодорожным путям общего пользования (сооружениям), принятым на учет в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 2017 года

Рост по видам экономической деятельности учтен на основе показателей Прогноза СЭР – индексов производства и индексов-дефляторов цен (Приложение 7).

Учтен норматив отчисления от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, в бюджеты муниципальных районов в размере 5% и собираемости налога в 2019 году – 98,8%, 2020 – 99%, 2021 – 99,2%.

На 2019-2020 годы сумма налога составит 8 540 000 рублей и 8 890 000 рублей соответственно.

### Налог на доходы физических лиц

Сумма *налога на доходы физических лиц* определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2018 года с учетом:

* показателей Прогноза СЭР;
* данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу   
  на доходы физических лиц»;
* информации МРИ ФНС №8, предоставленной в соответствии   
  с приказом № 65н.

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края, на 2019 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 1,78 до 1,82.

Прогноз поступления *налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент* (подстатья 101 02 010), определен исходя из оценки исполнения 2018 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций». Другие доходы физических лиц определены с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно.

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2018 года на основании отчетных данных УФНС по краю по формам № 5-НДФЛ и № 5-ДДК за 2017 год, информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов[[1]](#footnote-1). Объем стандартных, инвестиционных и имущественных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 2018 года, социальных вычетов определен с учетом ежегодного роста.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя из оценки исполнения 2018 года с учетом роста:

на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 101 02 020 и 010 02 030);

на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывает ежегодное изменение коэффициента-дефлятора) (подстатья 101 02 040).

По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию на 01.10.2018: в 2019 году и 2020 годах – 35% ежегодно, в 2021 году – 30%.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год прогнозируется исходя из норматива отчислений в районный бюджет в размере 28 процентов и составит 300 670 000 рублей (приложение 8).

#### Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ, на 2019 год прогнозируется в сумме 294 300 000  рублей.

Сумма налога на 2020-2021 годы составит 306 900 000  рублей и 321 100 000  рублей соответственно.

#### Поступление налога 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 ст.227 НК РФ, на 2019 год прогнозируется в сумме 270 000 рублей.

Расчет суммы налога произведен на основе оценки поступления налога в 2018 году за минусом поступлений, носящих разовый характер, с учетом роста на среднегодовой индекс потребительских цен доходов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

Сумма налога на 2020-2021 годы составит 280 000  рублей и 290 000 рублей соответственно.

#### Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ, на 2019 год прогнозируется в сумме 600 000 рублей.

Сумма налога на 2020-2021 годы составит 620 000 рублей и 643 000 рублей соответственно.

Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2018 года с учетом сводного индекса потребительских цен.

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

Сумма налога на 2019 год прогнозируется в сумме 5 500 000 рублей.

В 2019 году устанавливается коэффициент в размере 1,729, отражающий региональные особенности рынка труда Красноярского края.

Сумма налога на 2020-2021 годы составит 5 800 000 рублей и 6 000 000 рублей соответственно.

### 

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

Расчет суммы доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, осуществлен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством и проектами федеральных законов «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (определен порядок распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации), «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предусматривает поэтапную передачу акцизов на нефтепродукты из федерального бюджета в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации).

Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, составят по подстатьям бюджетной классификации:

Таблица 2

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 291 434,1 | 310 907,0 | 352 843,3 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 049,1 | 2 052,9 | 2 258,8 |
| 100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 564 875,1 | 602 852,1 | 684 419,5 |
| 100 103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -53 776,5 | -57 835,5 | -63 895,0 |

Расчет прогноза поступления в районный бюджет (приложения 9) произведен исходя из данных сумм с учетом размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, предусмотренных статьей 15 проекта закона края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

На 2019 год предусмотрено поступлений от акцизов 32 200 рублей, на 2021 год – 34 300 рублей, на 2021 год – 39 000 рублей.

**Единый налог на вмененный доход**

Расчет суммы единого налога на вмененный доход произведен   
на основе информации УФНС по краю о суммах начисленного налога   
за налоговые периоды 2017 года, 1 квартал 2018года, предоставленной   
в соответствии с приказом № 65н, а также с учетом факта поступлений   
за отчетные периоды 2018 года.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, сохранения уровня собираемости 2017 года и норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100%. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 10% от ее величины на 01.10.2018, уровень собираемости на 2019-2021 годы – 95%. С учетом динамики снижения поступлений по налогу за ряд лет предусмотрено снижение прогноза на 5% относительно расчетной суммы прогноза.

Проектом Приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год» коэффицент-дефлятор, применяемый для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»,   
на 2019 год составит 1,915 (в 2018 году действует 1,868).

Сумма единого налога на вмененный доход на 2019 год составит 26 400 000 рублей (приложение 10).

На 2020 год налог на вмененный доход рассчитан с учетом увеличения на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ. Сумма налога составит 25 600 000 рублей.

На 2021 год с учетом прекращения действия Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ и сроков уплаты налога прогнозируется поступление платежей за 4 квартала 2020 года. Сумма налога на 2020 год прогнозируется в сумме 6 900 000 рублей.

### Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2019 год в сумме 18 500  рублей, на 2020 год в сумме 19 300 рублей и в 2021 году – 20 100 рублей (приложение 11).

В основу расчета поступления налога принят прогнозируемый объем налоговой базы, сформированный исходя из:

* отчета МРИ ФНС №8 по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2017 год;
* отчетных данных МРИ ФНС №8 о начисленных суммах налога за 2017 год и 1 полугодие 2018 года, предоставляемых в соответствии с приказом № 65н;
* показателей Прогноза СЭР.

Учтен рост налоговой базы (276 тыс.руб) на индексы производства и индексы-дефляторы цен по разделу «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»: в 2019 году – 1,07, в 2020 году –1,042 и в 2021 году – 1,043.

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

Расчет суммы *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения*, произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством на основе оценки поступления в 2018 году налога, которая составляет 204 000 рублей, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом ежегодной индексации на индекс потребительских цен по РФ.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, определен с учетом норматива отчисления в районный бюджет в размере 100% и собираемости налога 100%.

При расчете суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2019-2021 годы учтено влияние краевого и федерального законодательства:

* изменение с 1 января 2019 года размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности в соответствии с принятым Законом Красноярского края от 05.07.2018 № 5-1817 «О внесении изменений в Закон края «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае»;
* отмены с 1 января 2021 года нулевой ставки, установленной Законом Красноярского края № 8-3530 от 25.06.2015 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах и в сфере бытовых услуг населению.

Сумма налога в 2019 году составит 210 000 рублей. В 2020 и 2021 годах – 215 000 рублей и 225 000 рублей соответственно.

### Налог на имущество физических лиц

Расчет прогноза на 2019 год произведен на основании данных МРИ ФНС №8 о суммах начисленного налога за налоговый период 2016 года по сроку 1 декабря 2017 года (далее – сумма начисленного налога за налоговый период 2016 года) с учетом изменения коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной стоимости.

Расчет налога на имущество физических лиц на 2020-2021 годы произведен с учетом внесенного 21.09.2018 Правительством Красноярского края в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», предусматривающего переход на территории Красноярского края с 1 января 2019 года на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

С учетом порядка исчисления суммы налога за первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для расчета прогноза на 2020 и 2021 годы требуется соотнести налог от кадастровой стоимости с прогнозной суммой налога, подлежащей уплате в 2019 году - пункты 8 и 9 статьи 408 НК РФ. При исчислении налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов, предусмотрен переходный период. Так, налог за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, производится с учетом понижающих коэффициентов 0,2, 0,4, 0,6.

Кроме того, в целях недопущения увеличения налоговой нагрузки на граждан по налогу на имущество физических лиц, начиная с третьего налогового периода, предусмотрен коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц, исчисленной по кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. При исчислении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, под налогообложение попадают объекты, введенные в эксплуатацию после 2013 года и не имеющие инвентаризационной стоимости.

Сумма налога на 2019 составила 3 500 рублей, в 2020 году – 3 000 рублей и в 2021 году – 3 000 рублей.

**Земельный налог**

При расчете земельного налога учтено:

* данные о фактическом поступлении налога за 9 месяцев 2018 года и ожидаемая оценка 2018 года;
* отчет по форме 5-мн «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2017 год;
* информация МРИ ФНС №18, предоставляемая в соответствии с приказом №65н.

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2018 года, а также с учетом сроков уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

Сумма налога на 2019 год – 288 100 рублей, на 2020-2021 год - 297 300 рублей и 308 900 рублей соответственно.

Прогноз поступления земельного налога с физических лиц соответствует ожидаемой оценке 2018 года, произведен на основе информации о начислении налога по физическим лицам за 2017 год, с учетом сводных индексов потребительских цен ежегодно. Учтен уровень собираемости в 2019-2021 годах – 90% ежегодно и погашение недоимки в размере 15%.

Сумма налога составила на 2019 год –284 500 рублей, на 2020 год –295 600 рублей, и на 2021 год – 307 400 рублей (приложение 12).

### Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2019 год прогнозируется в сумме 5 130 000 рублей.

Расчет государственной пошлины выполнен на основе данных главных администраторов доходов бюджета, оценки поступления за 2018 год с учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен соответствующего года.

*государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации),* – 5 100 000  рублей.

*государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции –* 30 000 рублей.

Поступление государственной пошлины на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 5 290 000  рублей и 5500 000 рублей соответственно. (Приложение 13)

### Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

#### Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Бюджетные назначения на 2019 год в сумме 34 950 000  рублей определены на основании данных главного администратора доходов бюджета – Управления муниципальной собственности администрации Богучанского района, о начисленных суммах и сумме задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 1 октября 2018 года, Учтен ежегодный рост платежей на среднегодовой индекс потребительских цен. Учтено погашение части задолженности (за исключением задолженности, невозможной к взысканию), сложившейся по состоянию на 01.09.2017, в 2019-2021 годах – 10% ежегодно.

Бюджетные назначения на 2020 год – 36 070 000 рублей, на 2021 год – 37 480 000 рублей. (Приложение14)

#### Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков автономных учреждений)

Бюджетные назначения в сумме 200 000 рублей определены на основании данных главного администратора доходов бюджета – управления муниципальной собственностью администрации Богучанского района о начисленных суммах арендной платы по заключенным договорам аренды. Бюджетные назначения на 2020 год – 200 000 рублей, на 2021 год – 200 000 рублей.

#### Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

Бюджетные назначения на 2019 год в сумме 24 809 684  рублей определены на основании данных главных администраторов доходов, о начисленных суммах арендной платы по заключенным договорам аренды, с учетом уровня собираемости и погашения недоимки (приложение 15).

Бюджетные назначения на 2020-2021 года запланированы в сумме 24 809 684 рублей ежегодно.

### Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

#### Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

Бюджетные назначения на 2019 год планируются в сумме 66 900  рублей, на основании данных главного администратора доходов бюджета – управления муниципальной собственностью Богучанского района. В 2020 году сумма составит 5 820 рублей, в 2021 году – 5 820 рублей.

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Богучанского района, на 2019-2021 годы в разрезе унитарных предприятий представлен в приложении 16 к Пояснительной записке.

**Прочие поступления от использования имущества, 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)**

Прогноз поступлений на 2019 год учтен на основании данных главного администратора - управление муниципальной собственностью Богучанского района, составляет 97 500 рублей. На 2020 и 2021 годы сумма составляет 97 500 рублей ежегодно (приложение 17).

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2018 года с учетом данных главного администратора доходов бюджета - Межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва, установленных ставок платы порядка и сроков внесения платы, ставок платы.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год прогнозируется в сумме 3 391 700  рублей.

Снижение относительно оценки 2017 года обусловлено следующими факторами:

* поступлением в текущем году платежей, носящих разовый характер (по судебным решениям).

Проанализировав данные, предоставленные главным администратором, можно сделать вывод о том, что при прогнозе на 2019 год из ожидаемого исполнения не исключены разовые платежи, которые поступили в результате исполнительного производства. Поэтому финансовое управление считает, что целесообразно сумму 946 тыс. рублей исключить из прогноза администратора. Кроме того, нужно отметить, что законодательство, а также ставки на 2019 год не изменяются.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 4 285 000  рублей и 4 285 810 рублей ежегодно.

Поступление *платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* на 2019 год прогнозируется в сумме 1 700 000 рублей на основе оценки 2018 года с учетом установленных ставок платы, сроков и порядка уплаты платы. В 2019 году поступят доплата за 2018 год и три авансовых платежа в размере одной четвертой части суммы платы, уплаченной за 2018 год.

Поступление *платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 2261860 рублей и 2262290 рублей ежегодно.

Поступление *платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* на 2019 год прогнозируется в сумме 7 000 тыс. рублей на основе оценки 2018 года, с учетом установленных ставок платы, сроков и порядка уплаты платежей, без учета платежей, носящий разовый характер.

Поступление *платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 400 000 рублей ежегодно.

Поступление *платы за размещение отходов производства и потребления* на 2019 год прогнозируется в сумме 1 684 000 рублей на основе оценки 2018 года, исключая платежи, носящие разовый характер.

Поступление *платы за размещение отходов производства и потребления* на 2020 и 2021 годы прогнозируется на уровне 2019 года в сумме 1 623 140 и 1 623 520  рублей ежегодно.

### Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2019 год прогнозируются в сумме 34 960 700 рублей.

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства учтены на основании данных главных администраторов доходов бюджета (приложение 18):

* Управления образования администрации Богучанского района – 30 415 000 рублей, в т.ч. родительская плата в детских садах – 25 630 000 рублей, родительская плата в образовательных учреждениях - 4 785 000 рублей.
* Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1» - 4 545 700 рублей.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2020 и 2021 годы прогнозируются в сумме 34 960 700 рублей ежегодно, на основании данных главных администраторов доходов бюджета.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение коммунальных услуг) на 2019-2021 годы прогнозируется в сумме 1 339 286 рублей ежегодно, на основании данных главного администратора доходов - Администрации Богучанского района.

### 

### Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Бюджетные назначения на 2019 год определены в сумме 2 610 000 рублей на основании данных главного администратора доходов бюджета – управления муниципальной собственностью Богучанского района.

Прогноз доходов определен на основании перечня недвижимого имущества, подлежащего реализации в соответствии с предварительным прогнозным планом (программой)  приватизации имущества на 2019-2021 годы. Стоимость объектов рассчитана из минимальной цены, по которой возможно отчуждение подлежащего приватизации иного имущества. Минимальная цена отчуждения для иного имущества устанавливается равной рыночной стоимости этого имущества, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Бюджетные назначения на 2020 и 2021 годы прогнозируются в сумме 1 100 000 рублей и 300 000,0 рублей соответственно на основании данных главного администратора доходов бюджета.(Приложение 19)

### Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

Бюджетные назначения на 2019 год в сумме 1 198 100 рублей определены на основании данных главного администратора доходов бюджета – управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Бюджетные назначения на 2020 и 2021 годы прогнозируются в сумме 1 250 000 рублей и  1 300 000 рублей соответственно на основании данных главного администратора доходов бюджета.

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2018 года уменьшенной на поступившие штрафы за нарушение бюджетного законодательства и штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, а также на платежи, носящие разовый характер.

Бюджетные назначения на 2019 год составили 5 642 660 рублей, в 2020 году – 4 525 660 рублей, 2021 году – 4 423 660 рублей.(Приложение 20)

### 

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из краевого бюджета на 2019 год прогнозируются в сумме 1 590 610 800 рублей (приложение 21 к Пояснительной записке), главным образом, на основании проекта закона о краевом бюджете. Кроме того, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составляют 22 103 900 рублей. В 2019 году планируются поступления из бюджетов поселений в районный бюджет на осуществление полномочий по обеспечению деятельности муниципальной пожарной охраны на территории сельсоветов в сумме 19 939 965 рублей.

Предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки на 2019 год в сумме 557 094 100 рублей.

В проекте районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов традиционно запланированы субвенции на реализацию Законов края:

* о компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса в сумме 183 257 500 рублей;
* о компенсации выпадающих доходов энергосберегающих организаций в сумме 15 115 900 рублей;
* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 189 755 900 рублей;
* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 437 787 600 рублей;
* на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 201 585 200 рублей;
* на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения в сумме 84 629 700 рублей;
* на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района в сумме 41 401 000 рублей.

# 2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

## 2.1. Муниципальные программы района

### Развитие образования Богучанского района

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы на 2019-2021 годы в общем объеме 3 656 335 429,00 рублей, в том числе по годам:

2019 году – 1 219 250 943,00 рублей;

2020 году – 1 219 250 943,00 рублей;

2021 году – 1 217 833 543,00 рублей;

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 096 610 700,00 рублей, в том числе по годам:

2019 году – 699 342 700,00 рублей;

2020 году – 699 342 700,00 рублей;

2021 году – 697 925 300,00 рублей;

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета 1 554 324 729,00 рублей, в том числе по годам;

2019 году - 518 108 243,00 рублей;

2020 году - 518 108 243,00 рублей;

2021 году - 518 108 243,00 рублей;

общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 5 400 000 рублей, в том числе по годам:

2019 году – 1 800 000 рублей;

2020 году – 1 800 000 рублей;

2021 году – 1 800 000 рублей;

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

 рублей

| № п/п | Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019 – 2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 1213581443,0 | 1 213581443,0 | 1213581443,0 | 3640744329,0 |
| 2 | МБУ муниципальная служба заказчика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 5669500,0 | 5669500,0 | 4252100,0 | 15591100,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | 699342700,0 | 699342700,0 | 697925300,0 | 2096610700,0 |
| *- федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *районного бюджета* | 518 108 243,0 | 518 108 243,0 | 518 108 243,0 | 1 554 324 729,0 |
| *- внебюджетных источников* | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 5 400 000,0 |
|  | Всего | 1 219 250 943,0 | 1 219 250 943,0 | 1 217 833 543,0 | 3 656 335 429,0 |

В подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» отражены расходы на обеспечение деятельности 58 образовательных учреждений:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Дошкольное образование | 07 01 | 411 452 091,0 | 411 452 091,0 | 411 452 091,0 |
| 2 | Общее образование | 07 02 | 678 362 005,0 | 678 362 005,0 | 678 362 005,0 |
| 3 | Дополнительное образование | 07 03 | 37506103,0 | 37506103,0 | 37506103,0 |
| 4 | Отдых оздоровление | 07 07 | 14872783,0 | 14872783,0 | 14872783,0 |
|  | Всего |  | 1 142 192 982,0 | 1 142 192 982,0 | 1 142 192 982,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченный образованием, в общей численности населения от 5-18 | % | 92,20 | 95,00 | 95,00 |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, | % | 88,00 | 88,0 | 88,0 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. | %. | 88,00 | 88,00 | 95,00 |

В результате реализации данной подпрограммы:

ежегодно свыше 2304 (без детей новой сети) детей получат дошкольное образование, 5606 детей получат услуги общего образования, 2325 детей получат дополнительное образование.

За счет указанных расходов планируются:

- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в сумме 381 671 700,00 рублей на 2019–2021 годы, ежегодно 127 223 900,0 рублей, что позволит охватить дошкольным образованием 2308 детей дошкольного возраста;

- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в сумме 209 197 200,00 рублей на 2019–2021 годы, ежегодно по 69 732 400,00 рублей;

- расходы на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в сумме 5 631 800,00 рублей ежегодно на 2019–2021 годы для 860 получателей;

- расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в сумме 734200,00 рублей ежегодно на 2019–2021 годы, что позволит обеспечить 42 получателя;

- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, на 2019–2021 годы в сумме 223 083 900,00 рублей по 74 361 300,0 руб. ежегодно, что позволит обеспечить получение общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях для 5606 учащихся в соответствии с требованиями федерального законодательства;

- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в сумме 1 104 165 600,00 рублей, на 2019–2021 годы – по 368 055 200,00 рублей, что позволит обеспечить получение общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 5606 учащимися.

В рамках указанных расходов предусмотрено:

- приобретение учебников в сумме 6 791 351,9  рублей ежегодно в 2019–2021годах;

мебель для организации учебного процесса – столы и стулья ученические, шкафы для книг на 3 220 000,0 руб. ежегодно на 2019-2021 годы.

услуги связи и интернет – 1 628 300,8 рублей ежегодно на 2019-2021 годы

- оплата льготного проезда и провоза багажа работникам учреждений – лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в сумме 7 877 976,0 рублей ежегодно на 2019 -2021годы.

В рамках данной подпрограммы предусмотрено:

* по главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования администрации Богучанского района*

- расходы на функционирование 56 казенных образовательных учреждений (бюджет района) в сумме 1 354 864 146,0 рублей на 2019 - 2021 годы по 451 621 382,0 рублей ежегодно.

В рамках местного бюджета предусмотрено:

Заработная плата работников образовательных учреждений- 178 510 357,0 руб. в том числе региональная выплата – 75 282 000,0 руб. ежегодно на 2019-2021 годы.

Оплата коммунальных услуг- 138 921 470,0 руб. ежегодно на 2019 -2021 годы;

Оплата медицинских осмотров – 2 980 000,0 руб. ежегодно на 2019-2021годы;

Подвоз учащихся к образовательным учреждениям в с. Богучаны 2 600 000,0 руб.

Открытие новых детских садов в п. Таежный – 54 000 000,0 руб.

Кроме того, планируется ежегодно проведение мероприятий для учащихся, для одаренных детей и педагогов, в том числе:

олимпиады для школьников, в которой будут задействованы 80% учеников;

региональный этап всероссийской олимпиады школьников;

летние профильные смены для одаренных учащихся.

стипендии одаренным детям

проведение новогодней елки района

- проведение районной творческой школы для одарённых детей (не менее 50 детей ежегодно);

- проведение мастер-классов для одаренных детей (не менее 90 человек за три года);

- проведение семинаров, совещаний, для преподавателей, работающих с одаренными детьми;

- слет лесничеств образовательных учреждений;

- учитель года и лучший ученик года;

- конкурс по благоустройству образовательных учреждений;

- слет активистов поисковых отрядов Образовательных учреждений.

На данные мероприятия запланировано по 1 150 000 рублей ежегодно.

Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы и расходы на денежную компенсацию взамен бесплатного горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно в сумме 33 909 000,00 рублей на 2019- 2021 годы на 2588 получателей из них 135 детей с ограниченными возможностями;

На расходы по организации отдыха детей в каникулярное время из краевого бюджета выделено по 5 301 900,00 рублей ежегодно на 2019–2021 годы. За счет указанных расходов планируется обеспечить:

отдых 1865 детей в лагерях дневного пребывания

- 973300,00 руб. на приобретение бесплатных путевок лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( из расчета 35 путевок);

- 67 900,00 руб. лицам, сопровождающим группы детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (4 человека);

- 84 900,00 руб- предоставление опекунам, приемным родителям или патронатным воспитателям детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей компенсации стоимости путевки в в организации отдыха детей и их оздоровления в случае самостоятельного приобретения ими путевки и оплаты проезда.

софинансирование составит 2 272 283,00 рублей.

**Бюджетные учреждения**

В рамках реализации муниципального задания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образовательным учреждением МБОУ ДЮСШ планируется осуществлять :

Дополнительные образование в области физической культуры и спорта направленное, на создание условий для физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. Ежегодно будут задействованы около 720 детей.

Ежегодно организован отдых и оздоровление детей в МБУ ДОЛ «Березка» для 160 детей

по главному распорядителю бюджетных средств управление образования администрации Богучанского района расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составят:

МБОУ ДЮСШ на 2019-2021 годы ежегодно по 14 796 351,0 руб.

МБУ ДОЛ «Березка» по 5 458 780,0 рублей ежегодно на 2018-2020 годы,

из краевого бюджета на муниципальное задание для МБУ ДОЛ «Березка» выделено- 2 205 500,0 рублей ежегодно на организацию отдыха детей и их оздоровления;

заработную плату врачей, включая санитарных врачей, диетических медицинских сестер, шеф-поваров, старших воспитателей в количестве 6 человека в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009   
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» ежегодно – 317 600,0 руб.;

софинансирование из муниципального бюджета составляет – 1 293 047,0 рублей ежегодно на 2019-2021 годы.

В 2019–2021 годах за счет указанных средств планируется реализация следующих проектов и мероприятий:

соревнования «Школьная спортивная лига»;

участие лучших спортсменов в зональных и краевых соревнованиях;

внедрение комплекса ГТО

За счет средств субсидии планируется:

- в сумме 80 000 рублей ежегодно производить оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях МБОУ ДЮСШ;

- в сумме 462 000руб. ежегодно приобретение инвентаря и оборудования для ГТО на 2019 =2021 годы.

50 000,0 руб. - льготный проезд работников МБУ дол «Березка»

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( рублей), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 07 09 | 10 571 100,0 | 10 571 100,0 | 9 163 700,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | 10 571 100,0 | 10 571 100,0 | 9 163 700,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019год | 2020 год | 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | Гос. стат. отчетность | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края | Ведомст-венная отчетность | 250 | 250 | 250 |

Расходы на финансовое обеспечение по главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования администрации Богучанского района* составят 25 277 800,00 рублей на 2019–2021 годы. 2019 год – 10 530 500,00 рублей, 2020 - 4 134 400,00 рублей, на 2021 – 10 612 900 рублей, за счет указанных средств планируется:

обеспечение деятельности 6 работников органов опеки и попечительства.

Приобрести в 2019 году 4 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 5 669 500,0 рублей из расчета за 1 кв. метр -39 787,0 рублей, в 2020 году 4 жилых помещений на сумму 5 669 500,00 рублей из расчета за 1 кв. метр – 39787,0 рублей, в 2021 – 3 жилых помещения из расчета стоимости 1 кв.м.- 42950,9 рублей

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»:

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 07 09 | 66 486 861,0 | 66 486 861,0 | 66 486 861,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | *07 09* | 66 486 861,0 | 66 486 861,0 | 66 486 861,0 |

Расходы на финансовое обеспечение по главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования администрации Богучанского района* составят 199 460 583,00 рублей на 2019–2021 годы

За счет указанных средств в 58 муниципальных учреждениях будет осуществляться бухгалтерский и налоговый учет, производится техническое обслуживание зданий и сооружений.

За счет данных средств планируется:

- осуществить оплату льготного проезда и провоза багажа работникам учреждения – лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям – 445 000,0рубл.;

в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказа Министра обороны РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях» проводятся учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций, расходы составят – 262 450,00 рублей;

услуги психолого-медико-педагогической комиссии предоставляются детям от 0 до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. На работу комиссии запланировано 974 891,0 рублей ежегодно из бюджета района.

Также в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы:

- на аппарат управления администрации Богучанского района в сумме 17 150 700,00 рублей на 2019 -2021 годы, ежегодно по 5 716 900,00 рублей. За счет выделенных средств планируется обеспечить деятельность 9 специалистов аппарата управления администрации Богучанского района.

Деятельность учреждения направлена на создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории Богучанского района.

### Система социальной защиты населения Богучанского района

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Система социальной защиты населения Богучанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 259 131 354 рублей, в том числе по годам:

2019 год –86 377 118 рублей;

2020 год –86 377 118 рублей;

2021 год –86 377 118 рублей.

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 254 465 400 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 84 821 800  рублей;

2020 год – 84 821 800  рублей;

2021 год – 84 821 800  рублей;

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 4 665 954 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1 555 318 рублей;

2020 год – 1 555 318 рублей;

2021 год – 1 555 318 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

| № п/п | Наименование ГРБС | 2019 год  руб. | 2020 год  руб. | 2021 год  руб. | Итого на 2019-2021 годы  руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 84 821 800 | 84 821 800 | 84 821 800 | 254 465 400 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* | 84 821 800 | 84 821 800 | 84 821 800 | 254 465 400 |
|  | *- районного бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Богучанского района | 1 555 318 | 1 555 318 | 1 555 318 | 4 665 954 |
| 2 | Всего | 86 377 118 | 86 377 118 | 86 377 118 | 259 131 354 |
|  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,

в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 10 01 | 1 555 318 | 1 555 318 | 1 555 318 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Отношение количества своевременно назначенных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район к общему объему выплаченных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Основной целью подпрограммы является:

Выполнение обязательств государства, края и Богучанского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях Богучанского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным, краевым законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального образования Богучанский район.

За счет выделенных средств из районного бюджета в рамках данной подпрограммы будет осуществлена:

- Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район.

Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы составляет всего 4 665 954   рублей. В том числе по годам: 2019 год – 1 555 318 рублей, 2020 год – 1 555 318 рублей, 2021год – 1 555 318 рублей.

При реализации подпрограммы управление социальной защиты населения администрации Богучанского района осуществляет следующие полномочия:

контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 10 03 | 192 100 | 192 100 | 192 100 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | 192 100 | 192 100 | 192 100 |
|  | Всего |  | 192 100 | 192 100 | 192 100 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Основной целью подпрограммы является:

выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством;

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства   
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается   
на обязательных и инициативных полномочиях Красноярского края   
по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии   
с федеральным и краевым законодательством.

За счет выделенных средств из краевого бюджета в рамках данной подпрограммы будет осуществлена:

- Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно, в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае".

Объем бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы составляет всего 576 300 рублей. В том числе по годам: 2019 год – 192 100 рублей, 2020 год – 192 100 рублей, 20210 год – 192 100 рублей.

Посредством целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения обязательств района по социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, имеющим детей;

доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»:

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 10 02 | 63 202 800 | 63 202 800 | 63 202 800 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | 63 202 800 | 63 202 800 | 63 202 800 |
|  | Всего |  | 63 202 800 | 63 202 800 | 63 202 800 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Богучанского района; | % | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров); | % | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году; | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения. | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе:

качества социальных услуг, оказываемых жителям района, муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания.

Основной целью подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию населения.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленной задачи.

При реализации подпрограммы УСЗН Богучанского района осуществляет следующие полномочия:

контроль за ходом реализации подпрограммы;

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью и поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» настоящей подпрограммы, осуществляется муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае", [Закон](garantF1://18441316.0)ом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений», [Закон](garantF1://18510253.0)ом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», [постановление](garantF1://18441788.0)м Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края».

Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Богучанского район.

Финансирование расходов на предоставление государственных услуг (работ) по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии   
с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания осуществляется УСЗН Богучанского района в форме ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг и финансовым управлением администрации Богучанского района.

Подпрограмма 6 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 10 06 | 21 426 900 | 21 426 900 | 21 426 900 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | 21 426 900 | 21 426 900 | 21 426 900 |
|  | Всего |  | 21 426 900 | 21 426 900 | 21 426 900 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |

Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

К приоритетным направлениям социальной политики Богучанского района отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

Муниципальная программа, является основным управленческим документом развития социальной политики в Богучанском районе.

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края, определены цели муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района»:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения государственных функций утверждены определяющий стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) с 2010 года административные регламенты.

В соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предоставление каждой государственной услуги имеет свои особенности:

предоставление государственных услуг полностью осуществляется управлением социальной защиты населения администрации Богучанского района - прием граждан, получение документов, определение права, назначение мер социальной поддержки.

Основной целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи:

создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Богучанского района.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств краевого бюджета;

совершенствование организации предоставления социальных услуг   
в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

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

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме: 621 111 300,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 212 101 500,00 рублей;

2020 год – 204 504 900,00 рублей;

2021 год – 204 504 900,00 рублей, из них:

средства краевого бюджета – 595 521 800,00 рублей:

2019 год – 198 373 400,00 рублей;

2020 год – 198 574 200,00 рублей;

2021 год – 198 574 200,00 рублей.

средства районного бюджета –25 589 500,00 рублей:

в 2019 году – 13 728 100,00 рублей;

в 2020 году – 5 930 700,00 рублей;

в 2021 году – 5 930 700,00 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов являются:

* + Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи);
  + МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;
  + УМС Богучанского района;
  + МКУ «Муниципальная пожарная часть №1»;
  + Управление образования администрации Богучанского района.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | Итого на 2019-2021 годы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Администрация Богучанского района | 199 493 400,00 | 198 194 200,00 | 198 194 200,00 | 595 881 800,00 |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 |
| УМС Богучанского района | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 555 000,0 |
| МКУ «Муниципальная пожарная часть №1» | 6 125 700,00 | 6 125 700,00 | 6 125 700,00 | 18 377 100,00 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 3 750 000,0 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| Всего | 212 101 500,00 | 204 504 900,00 | 204 504 900,00 | 621 111 300,00 |

Программой определены следующие цели:

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

2.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

3. Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.

Задачи Программы:

1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
3. Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;
5. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;
6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;
7. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами;
8. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходы не предусмотрены.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение  водоснабжение и водоотведение | ед. на 100 км инженерных сетей | 4,60  0,09 | 4,60  0,09 | 4,60  0,09 |
| снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 41,0 | 41,0 | 41,0 |

Подпрограмма 2 «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 05 02 | 196 793 400,00 | 196 994 200,00 | 196 994 200,00 | 590 781 800,00 |
| 2 | МКУ «Муниципальная пожарная часть №1» | 05 02 | 6 125 700,00 | 6 125 700,00 | 6 125 700,00 | 18 377 100,00 |
|  | Всего |  | 202 919 100,00 | 203 119 900,00 | 203 119 900,00 | 609 158 900,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

В рамках подпрограммы предусмотрено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходования средств | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2020-2021 годы |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения | 05 02 | 15 115 900,00 | 15 316 700,00 | 15 316 700,00 | 45 749 300,00 |
| 2 | Предоставление субвенций на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами за коммунальные услуги | 05 02 | 183 257 500,0 | 183 257 500,0 | 183 257 500,0 | 549 772 500,0 |
| 3 | Расходы на отдельные мероприятия, выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, оплату ЖКУ за исключением электроэнергии, за счет средств от доходов по подвозу воды населению, предприятиям, организациям. | 05 02 | 4 545 700,00 | 4 545 700,00 | 4 545 700,00 | 13 637 100,0 |
|  | Всего: |  | 202 919 100,0 | 203 119 900,0 | 203 119 900,0 | 609 158 900,0 |

Подпрограмма 3 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | УМС Богучанского района | 05 01 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 555 000,00 |
|  | Всего |  | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 555 000,00 |

В рамках настоящей подпрограммы планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на 2019 год, на плановый период 2020-2021 годов расходы не предусмотрены.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 07 01  07 02 | 450 000,00  3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00  3 300 000,00 |
|  | Всего |  | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с ис-пользованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в т.ч:  - электрической энергии  - тепловой энергии  - холодной воды  - горячей воды | % | 96,0  17,9  75,0  20,2 | 96,0  17,9  75,0  20,2 | 96,0  17,9  75,0  20,2 |

Подпрограмма 5 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на 2019 год. На плановый период 2020-2021 годов расходы не предусматриваются.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» | 05 02 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,0 |
|  | Всего |  | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 6: «Обращение с отходами на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 05 03 | 2 700 000,00 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 5 100 000,00 |
| 2 | МКУ "Муниципальная служба Заказчика" | 06 05 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 |
|  | Всего |  | 2 747 400,00 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 5 147 400,00 |

В рамках настоящей подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:

- выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов, установка ограждения.

- софинансирование на корректировку проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края".

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

Подпрограмма 7 «"Чистая вода" на территории муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходы не предусмотрены.

Подпрограмма 8 «Развитие информационного общества Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходы не предусмотрены.

**4. Защита населения и территорий Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер» (далее – Программа) предусмотрены бюджетные ассигнования на период 2019-2021 года, из районного бюджета в общем объеме 69 762 772,00 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 23 264 924,00 рублей;

2019 год – 23 248 924,00 рублей;

2020 год – 23 248 924,00 рублей;

Все средства районного бюджета.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены на период с 2019 по 2021 год между главными распорядителями бюджетных средств следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| Администрация Богучанского района | 3 324 959,00 | 3 308 959,00 | 3 308 959,00 | 9 942 877,00 |
| МКУ «МПЧ №1» | 19 939 965,00 | 19 939 965,00 | 19 939 965,00 | 59 819 895,00 |
| ВСЕГО | 23 264 924,00 | 23 248 924,00 | 23 248 924,00 | 69 762 772,00 |
|  |  |  |  |  |

В рамках данной государственной программы реализуются 3 подпрограммы, из них:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а так же использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 года |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0309 | 2 917 942,0 | 2 901 942,00 | 2  901 942,00 | 8 721 826,00 |
|  | Всего: |  | 2 917 942,0 | 2 901 942,00 | 2  901 942,00 | 8 721 826,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера | % от общего кол-ва оповеща- емого населения | 54 | 60,2 | 60,2 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятия 1.2. «Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район» на 2019-2021 годы,

Подпрограмма 2 «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019 – 2021 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0310 | 192 017,0 | 192 017,00 | 192 017,00 | 576 051,0 |
| 2 | МКУ «МПЧ №1» | 0310 | 19 939 965,00 | 19 939 965,00 | 19 939 965,00 | 59 819 895,0 |
|  | Всего |  | 20 131 982,00 | 20 131 982,00 | 20 131 982,00 | 60 395 946,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 97,1 | 97,4 | 97,4 |
| Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 95,0 | 96,5 | 96,5 |
| Не допущения гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 100 | 100 | 100 |
| Снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 94,8 | 94,8 | 94,8 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятия 1.1. «Тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1»» на 2018-2020 годы, мероприятия 2.1. «Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой», мероприятия 3.1. «Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения», мероприятия 3.3. «Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках», мероприятия 4.2. «Проектные работы на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации Богучанского района».

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений» на 2019-2021 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0113 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 645 000,00 |
|  | Всего |  | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 645 000,00 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятия 4.1. «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в перечень объектов расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической защите» на 2018-2020 годы.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. | %  от общего  кол-ва обучаемых | 64,3 | 66,5 | 66,5 |
| Увеличение количества информационно -пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма. | %  от общего  кол-ва материалов | 52,4 | 63 | 63 |
| Повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта. | %  от общего  кол-ва граждан | 52,3 | 65 | 65 |
| Увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями. | %  защищенности | 36,4 | 45 | 45 |

### 5. Развитие культуры

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 625 577 697,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год - 208 525 899,00 рублей;

2020 год - 208 525 899,00 рублей:

2021 год - 208 525 899,00 рублей:

из них:

средства районного бюджета – 625 577 697,00 рублей:

2019 год - 208 525 899,00 рублей;

2020 год - 208 525 899,00 рублей:

2021 год - 208 525 899,00 рублей:

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | Итого на  2019-2021 годы |
| 2019 год | 2020год | 2021год |  |
| Управление культуры Богучанского района | 208 525 899,00 | 208 525 899,00 | 208 525 899,00 | 625 577 697,0 |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое управление администрации Богучанского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УМС Богучанского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 208 525 899,00 | 208 525 899,00 | 208 525 899,00 | 625 577 697,0 |

Цель Программы – создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района.

Задачи Программы:

* + сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района;
  + обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни,
  + создание условий для устойчивого развития «Культура» в Богучанском районе.

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»:

В подпрограмме 1 «Культурное наследие» на 2014-2021 годы предусмотрены расходы по задачам. Задача 1 «Развитие библиотечного дела», задача 2 «Развитие музейного дела». Были добавлены бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы на 2021 год и распределены по задачам следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021год |
| 1 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры Богучанского района | 0801 | 25 259 561,00 | 25 259 561,00 | 25 259 561,00 |
| 2 | Развитие музейного дела | Управление культуры Богучанского района | 0801 | 3 379 600,00 | 3 379 600,00 | 3 379 600,00 |
|  | Всего |  |  | 28 639 161,00 | 28 639 161,00 | 28 639 161,00 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению и эффективному использованию культурного наследия Богучанского района. Средства будут направлены на реализацию мероприятий предоставленных в таблице №3:

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий

(в натуральном выражении).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Ед, изм. | Показатели | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Задача 1. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |
|  | 1.1.Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | Чел.  Ед. | 185 144 | 185 755 | 186 368 |
|  | 1.2. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством | Чел. | 4 | 3 | 4 |
|  | 1.2.Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | экз. |  |  |  |
|  | 1.3. Модернизация сельских библиотек |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Средства автоматизации | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.2. Специальное оборудование | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.3.Приобретение оборудования и подключение к сети интернет | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.4. Приобретение аудиотехники | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия: | Ед. |  |  |  |
|  | 1.4.1. Проведение аттестации рабочих мест | Ед. | 0 | 0 | 1 |
|  | 1.4.2. Проведение мероприятий | Ед. | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Задача 2. Развитие музейного дела |  |  |  |  |
|  | 2.1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением | Чел. | 7100 | 7100 | 7100 |
|  | 2.2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 5 |
|  | 2.3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством | Чел | 2 | 2 | 2 |

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

-создать необходимые условия для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;

-организовать библиотечное обслуживание с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;

-увеличить комплектование книжных фондов;

-воспроизвести и использовать музейные предметы и музейные коллекции;

-реализовать научно-исследовательскую деятельность в области музееведения;

-обеспечить экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное, музейное обслуживание посетителей учреждения.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»:

В подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» на 2014-2021 годы добавлены бюджетные ассигнования на 2021 год.

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы по задачам предусматривают следующие расходы (Таблица №4):

Бюджетные ассигнования Подпрограммы «Искусство и народное творчество»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры | Управление культуры Богучанского района | 0801 | 74 967 531,00 | 74 917 131,00 | 74 917 131,00 |
| 0703 | 149 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Финансовое управление администрации Богучанского района | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  |  | 75 117 131,00 | 75 117 131,00 | 75 117 131,00 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни. Средства будут направлены на реализацию мероприятий предоставленных в таблице № 5:

Таблица № 5

ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий

(в натуральном выражении).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Ед, изм. | Показатели | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  |  |  |
|  | * 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел. | 273 436 | 273 500 | 223 550 |
|  | * 1. Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов   2. Проведение конкурсов   Пленэрная практика | Ед.  Ед.  Ед. | 5237  5  1 | 5245  5  1 | 5250  5  1 |
|  | 1.4. Приобретение основных  Оказание услуг  Приобретение оборудования | Ед.  Ед.  Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.5. Поддержка клубных формирований | Ед. | 0 | 0 | 0 |

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

-обеспечить равный доступ всех категорий населения к культурно - досуговым услугам и продуктам не зависимо от места проживания;

-вовлечь различные социальные группы в деятельность клубных формирований;

-создать условия для массового вовлечения широких слоев населения в культурный процесс;

-развить современные формы организации досуга с учетом потребности различных социально-возрастных групп населения.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

В подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» на 2014-2021 годы добавлены бюджетные ассигнования на 2019 год.

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы по задачам предусматривают следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование задач | ГРБС | Раздел подраздел | Предусмотрено средств (рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры | Управление культуры Богучанского района,  МКУ «Муниципальная служба Заказчик»    УМС Богучанского района  Финансовое управление администрации Богучанского района | 0703 | 41 972 425,00 | 41 972 425,00 | 41 972 425,0 |
| 2. | Задача 2. Поддержка творческих работников | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура». | 0801  0703 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» | 0804 | 61 847 064,00 | 61 847 064,00 | 61 847 064,00 |
|  | Всего |  | 103 869 889,0 | 103 819 489,00 | 103 819 489,00 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе. Средства будут направлены на реализацию мероприятий предоставленных в таблице:

ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий

(в натуральном выражении).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Ед, изм. | Показатели | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1. | Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел.  ч/ч | 143 698 | 141 159 | 122 980 |
| 2. | Задача 2. Поддержка творческих работников |  |  |  |  |
|  | 2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и исскуства | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов |  |  |  |  |
|  | 3.1. Оснащение муниципальных музеев и библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура». |  |  |  |  |
|  | 4.1.Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры | Ед. | 30 | 0 | 0 |
|  | 4.2. Технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры | Ед. | 0 | 0 |  |
|  | 4.3. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.4 Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.5. Выполнение полномочий поселений на отдельные мероприятия | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.6. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.7. Обустройство прилегающей территории МБУК БМ РДК «Янтарь» | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.8. Приобретение и установка системы видеонаблюдения на площади перед зданием МБУК БМ РДК «Янтарь» (с. Богучаны ул. Ленина 119) и его филиалов | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.9. Приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.10. Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5 Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» |  |  |  |  |
|  | Выполнение функций в установленной сфере деятельности | % | 100 | 100 | 100 |

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

-реализовать дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в интересах личности, общества, государства;

-разработать и внедрить методику раннего выявления одаренных детей и их поддержки;

-стимулировать инициативу, творчество, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры;

-повысить значимость, престижность в обществе профессии работника культуры, ее популяризации;

-улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры;

-создать условия для организации досуга населения в соответствии с современными требованиями.

### 6.Молодежь Приангарья

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Молодежь Приангарья» (далее – Программа) в 2019-2021 гг. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет всего 34 047 600 рублей, в том числе: по годам:

в 2019 году всего 11 349 200,00 рублей;

в 2020 году всего 11 349 200,00 рублей;

в 2021 году всего 11 349 200,00 рублей;

из них средства краевого бюджета:

2019 год - 1 062 400,00 рублей;

2020 год - 1 062 400,00 рублей;

2021 год - 1 062 400,00 рублей:

средства районного бюджета:

2019 год - 10 286 800,00 рублей

2020 год - 10 286 800,00 рублей;

2021 год - 10 286 800,00 рублей

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* МКУ «Управление культуры Богучанского района»
* Финансовое управление администрации Богучанского района
* Управление муниципальной собственностью Богучанского района

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | Управление культуры Богучанского района | 8 199 200,00 | 8 199 200,00 | 8 199 200,00 | 24 597 600,00 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 6 450 000,00 |
| 3 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  | Всего | 11 349 200,00 | 11 349 200,00 | 11 349 200,00 | 34 047 600,00 |

Программой определены следующие задачи:

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | МКУ «Управление культуры Богучанского района» | 0707 | 227 500,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 682 500,00 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 0707 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 6 450 000,00 |
|  | Всего |  | 2 377 500,00 | 2 377 500,00 | 2 377 500,0 | 7 132 500,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | 144 | 144 | 144 |

Достижение показателей в 2019-2021 годах по данной подпрограмме будет обеспечено за счет реализации следующих приоритетных проектов   
и мероприятий:

- реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних (создание трудовых отрядов старшеклассников) бюджетные ассигнования на 2019 год составят 2150000,0рублей, на 2020-2021 год 2150000,00 руб. ежегодно;

- проведение районного молодежного конкурса «За нами будущее!» бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 0,00 рублей ежегодно;

- организация мероприятий по трудовому воспитанию бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 0,00 рублей ежегодно;

- софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 106240,00 рублей ежегодно;

- проведение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы, направленных на вовлечение молодежи по приоритетным направлениям молодежной политики бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 30000 рублей ежегодно;

- Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта "Территория 2020" бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в сумме 91260,00 рублей ежегодно.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы рубли, годы | | |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого 2019-2021 годы |
| 1 | МКУ «Управление культуры Богучанского района» | 07 07 | 150 050,00 | 150 050,00 | 150 050,00 | 450 150,00 |
|  | Всего: |  | 150 050,00 | 150 050,00 | 150 050,00 | 450 150,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 10,9 | 10,9 | 10,9 |

Достижение показателей в 2019-2021 годах по данной подпрограмме будет обеспечено за счет реализации следующих приоритетных проектов и мероприятий:

- Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленности за период 2019-2021 гг. в сумме 100050,00 рублей ежегодно;

- реализация мероприятий, направленных на поддержку добровольческих молодежных объединений за период 2019-2021 гг. в сумме 50000,00 рублей ежегодно;

- празднование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках данного мероприятия ежегодно планируется участие не менее 250 молодых граждан;

- организация молодежного патриотического форума. В рамках данного мероприятия ежегодно планируется участие не менее 200 молодых граждан, проживающих в Богучанском районе;

- проведение патриотических акций, посвященных памятным датам, и мероприятий патриотической направленности. В рамках данного мероприятия количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности составит 330 человек ежегодно.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы рубли, годы | | |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого 2019-2021 годы |
| 1 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 10 03 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  | Всего: |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения | % | 45,46 | 45,46 | 45,46 |

Достижение показателей в 2019-2021 годах по данной подпрограмме будет обеспечено за счет реализации следующих приоритетных проектов и мероприятий:

- Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района размер субсидий на 2019-2021 гг. составит 1000000,00 рублей ежегодно;

-будет обеспечено жильем за период 2019-2021 года 36 молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий (приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 2019 – 6 семей, 2020 г. – 15 семей, 2021 – 15 семей)

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы рубли, годы | | |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | МКУ «Управление культуры Богучанского района» | 07 07 | 7 821 650,0 | 7 821 650,0 | 7 821 650,0 | 23 464 950,00 |
|  | Всего: |  | 7 821 650,00 | 7 821 650,0 | 7 821650,0 | 23 464 950,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 100 | 100 | 100 |

### 7. «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»,

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» (далее – Программа) направлено средств 22 835 100,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год - 7 611 700,00 рублей:

2020 год - 7 611 700,00 рублей:

2021 год - 7 611 700,00 рублей:

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является МКУ «Управление культуры Богучанского района».

Цель Программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом, формирование культуры здорового образа жизни населения Богучанского района.

Задачи Программы:

- Обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района;

- Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

В подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», распределены расходы следующим образом:

Задача 1 «Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021год |
| 1 | Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района | Управление культуры Богучанского района | 1102  1101  1101 | 1 447 026,00 | 1 447 026,00 | 1 447 026,00 |
| 2 | Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Богучанского района | 5 964 674,00 | 5 964 674,00 | 5 964 674,00 |
|  | Итого |  |  | 7 411 700,00 | 7 411 700,00 | 7 411 700,00 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по формированию мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом жителей Богучанского района. Средства будут направлены на реализацию мероприятий предоставленных в таблице

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий

(в натуральном выражении).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Ед, изм. | Показатели | | |
| 2019 год | 2020год | 2021год |
| 1. | Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района |  |  |  |  |
|  | 1.1. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий | Ед.  Чел. | 60  2500 | 60  2500 | 60  2500 |
|  | 1.2. Обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах. | Чел. | 265 | 265 | 265 |
|  | 1.2. Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий. | Ед. | 15 | 15 | 15 |

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»:

В подпрограмме 2 «Формирование культуры здорового образа жизни», распределены расходы следующим образом:

Задача 1 «Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространение алкоголизма и наркомании в Богучанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021год |
| 1 | Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространение алкоголизма и наркомании в Богучанском районе | Управление культуры Богучанского района | 1102 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | Всего |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер направленных на снижение негативных социально-экономических последствий. Средства будут направлены на реализацию мероприятий предоставленных в таблице

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий

(в натуральном выражении).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Ед, изм. | Показатели | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Задача 1. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространение алкоголизма и наркомании в Богучанском районе |  |  |  |  |
|  | 1.1. Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании, в том числе:  - создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;  -размещение информации в доступ | Ед. | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 1.2. Организация и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия. | Ед. | 6 | 6 | 6 |
|  | 1.3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. | Ед. | 13 | 12 | 15 |

8.«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района»

На реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме  1179000,0 рублей, в том числе:

1179000,0 рублей за счет районного бюджета, в том числе по годам:

2019 год - 393000,0 рублей;

2020 год - 393000,0 рублей;

2021 год - 393000,0 рублей.

0,0\* рублей за счет краевого бюджета, в том числе по годам:

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей.

0,0\* рублей за счет федерального бюджета, в том числе:

2019 год - 0,0 рублей;

2020 год - 0,0 рублей;

2021 год - 0,0 рублей.

\* Объем средств краевого бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, корректируется и устанавливается после подписания соответствующих соглашений между Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) является:

* + Администрация Богучанского района;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| Администрация Богучанского района | 393000 | 393000 | 393000 | 1179000 |
| Администрация Богучанского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 393000 | 393000 | 393000 | 1179000 |

Цель Программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата на территории Богучанского района.

Задачи Программы:

1.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района.

2. Создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала.

3. Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе» расходы на финансирование мероприятий составляют 1170000,0 рублей, в том числе по годам:

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( руб.), годы | | | Итого на 2019-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | Администрация Богучанского района | 04 12 | 390000 | 390000 | 390000 | 1170000 |
|  | Всего |  | 390000 | 390000 | 390000 | 1170000 |

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшения инвестиционного климата на территории Богучанского района предусмотрено оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством | тыс. рублей | 2864525 | 2986876 | 3116626 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 3 | 3 | 3 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 60 | 60 | 60 |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | тыс. рублей | 59103 | 61703 | 64049 |

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | | Итого на 2019-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | Администрация Богучанского района | 04 12 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
|  | Итого |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |

Подпрограммой предусмотрено создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В программе предусмотрены расходы на обеспечение систематического освещения информации о реализации мероприятий в СМИ в сумме 9000,0 рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета | Баллы | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | Баллы | 5 | 5 | 5 |
| Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки. | Отчет | 1 | 1 | 1 |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся | Проценты | 50 | 50 | 50 |

**9. «Развитие транспортной системы Богучанского района»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Богучанского района направлено 74 704 330,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 38 217 210,00 рублей;

2020 год – 18 233 710,00 рублей;

2021 год – 18 253 410,00 рублей, из них:

средства краевого бюджета –0,00 рублей:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год - 0,00 рублей.

средства районного бюджета –74 704 330,00 рублей:

2018 год – 38 217 210,00 рублей;

2019 год – 18 233 710,00 рублей;

2020 год – 18 253 410,00 рублей.

Ассигнования по главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | Итого на период |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Администрация Богучанского района | 38 164 200,0 | 18 180 700,0 | 18 200 400,0 | 74 545 300,00 |
| Финансовое управление администрации Богучанского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 53 010,0 | 53 010,0 | 53 010,0 | 159 030,0 |
| УМС Богучанского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Богучанского сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 38 217 210,0 | 18 233 710,0 | 18 253 410,0 | 74 704 330,0 |

Подпрограмма 1 «Дороги Богучанского района»

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы предусматривают следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 0409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Администрация Богучанского района | 0409 | 33 600,0 | 35 700,0 | 40 400,0 |
|  | Всего: |  | 33 600,0 | 35 700,0 | 40 400,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62 | 241,7  62 | 241,7  62 |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км  % | 0\*  0\* | 0\*  0\* | 0\*  0\* |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 0\* | 0\* | 0\* |

0\* - показатели нулевые в виду отсутствия финансирования

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы предусматривают следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0408 | 38130600,0 | 18145000,0 | 18160000,0 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 0408 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: |  | 38130600,0 | 18145000,0 | 18160000,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,25 | 14,94 | 14,94 |
| объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 234,92 | 50,31 | 50,31 |
| доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,1 | 53,9 | 53,9 |
| доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 71 |

Подпрограмма предусматривает следующие направления расходования средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходования средств | Предусмотрено средств (рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Предоставление: |  |  |  |
|  | субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 37 770 000,0 | 17 770 000,0 | 17 770 000,0 |
| 2. | Предоставление: |  |  |  |
|  | субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в населенные пункты, находящиеся на правом берегу р.Ангара в период отсутствия переправы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 360 600,0 | 375 000,0 | 390 000,0 |
| 3 | межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области автомобильного транспорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 38 130 600,00 | 18 145 000,00 | 18 160 000,00 |

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе».

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы предусматривают следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 0701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0703 | 53010,0 | 53010,0 | 53010,0 |
| 0707 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 0409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Администрация Богучанского сельсовета | 0409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | УМС Богучанского района | 0314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  | 53010,0 | 53010,0 | 53010,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 10 | 10 |
| Количество установленных дорожных знаков (1.23 «Дети» на пленке алмазного типа) на участках дорог местного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей | шт | 0\* | 0\* | 0\* |
| Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам тахографами | шт | 0\* | 0\* | 0\* |
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 “Пешеходный переход” повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 “Зебра” на пешеходных переходах | шт | 0\* | 0\* | 0\* |
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 0\* | 0\* | 0\* |

0\* - показатели нулевые в виду отсутствия финансирования

**10 Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 1 320 000,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 440 000,00 рублей;

2019 год – 440 000,00 рублей;

2020 год – 440 000,00 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация Богучанского района;
  + Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация Богучанского района | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 420 000,00 |

Цель Программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Задачи Программы:

1. Расселения граждан из аварийного жилого фонда муниципальных образований Богучанского района;
2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского;
3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;
4. Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения;
5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района.

При формировании бюджета на плановый период 2019-2021 годов предусмотрено финансирование только на 3 подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»;

По данной подпрограмме средства на период 2019-2021 годы не предусмотрено

* подпрограмма 4 «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Рраздел, подраздел | Расходы, ( рублей), по годам | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 0501 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  | Всего |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия: подготовка документов территориального планирования 4-х сельских поселений (п. Таёжный, п. Красногорьевский, п. Пинчуга, п. Артюгино) и актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований Октябрьский сельсовет, Ангарский сельсовет, Богучанский сельсовет, Манзенский сельсовет. При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля обеспеченности поселений района документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки) отвечающим современным требованиям и планированию развития района. | % | 20,0 | 25,0 | 27,0 |

подпрограмма 5 «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Рраздел, подраздел | Расходы, ( рублей), по годам | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 0501 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
|  | Всего |  | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |

За счёт указанных средств будет обеспечено возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений 5-ти специалистам. При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

**11. Управление муниципальными финансами**

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 339 878 010 рублей, в том числе:

8 793 800 рублей – средства федерального бюджета,

108 284 000 рублей средства краевого бюджета,

222 800 210 рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2019 год – 137 977,70 рублей, в том числе: 4 289 600 рублей средства федерального бюджета, 41 614 800 рублей – средства краевого бюджета, 92 072 670 рублей - средства районного бюджета;

2020 год – 103 202 570  рублей, в том числе: 4 504 200 рублей средства федерального бюджета, 33 334 600 рублей – средства краевого бюджета, 65 363 770 рублей - средства районного бюджета;

2021 год – 98 698 370 рублей, в том числе: 33 334 600 рублей – средства краевого бюджета, 65 363 770 - средства районного бюджета;

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + финансовое управление администрации Богучанского района;

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений муниципального образования, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Богучанского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( руб.), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 01 13 | 213 800 | 213 800 | 213 800 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 02 03 | 4 289 600 | 4 504 200 | 0 |
| 3 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 14 01 | 81 461 600 | 65 169 800 | 65 169 800 |
| 4 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 14 03 | 37 390 300 | 18 693 000 | 18 693 000 |
|  | Всего |  | 123 355 300 | 88 580 800 | 84 076 600 |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

2)Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала;

3)Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий;

4)Повышение качества управления муниципальными

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания | рублей | не менее 1 998 | не менее 1 998 | не менее  1 998 |
|  |  |  |  |  |
| Количество поселений, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом | единиц | 18 | 18 | 18 |
| отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению размера бюджетной обеспеченности поселений Богучанского района после выравнивания, увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, повышению качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Богучанского района отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края, сохранению в местных бюджетах нулевой просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, а также к повышению качества управления муниципальными финансами.

Основные подходы к формированию межбюджетных отношений в Богучанском районе на 2019-2021 годы содержатся в водной части пояснительной записки к проекту решения «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 01 06 | 14 621 770 | 14 621 770 | 14 621 770 |

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

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

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципального образования;

3.Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Красноярского края и нормативно-правовых актов Богучанского района;

4. Повышение результативности муниципального финансового контроля

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Богучанского района ; | % | не менее 94% | не менее 94% | не менее 94% |
|  |  |  |  |  |
| Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования брошюры «Путеводитель по бюджету Богучанского района » | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета | % | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
| Соотношение количества вступивших в законную силу решений суда о признании предписания отдела муниципального финансового контроля об устранении выявленных нарушений, в том числе о возмещении бюджетных средств, недействительными, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий | % | не более 1 | не более 1 | не более  1 |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению | % | 100% | 100% | 100% |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Богучанского района, поддержанию рейтинга Богучанского района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству, обеспечению исполнения расходных обязательств Богучанского района (без федеральных, и краевых средств) на высоком уровне, исполнению районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню на высоком уровне, повышению квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении, сохранению обеспечения возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета, разработке и размещению на официальном сайте Богучанского района брошюры «Путеводитель по бюджету Богучанского района».

### 12.Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» на 2019-2021 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме: 5 929 500,0 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 2 164 000 рублей;

2020 год – 1 884 100 рублей;

2021 год – 1 881 400 рублей;

в том числе:

средства краевого бюджета 5 660 700,0 рублей:

в 2019 году – 1 895 200,0 рублей;

в 2020 году – 1 884 100,0 рублей;

в 2021 году – 1 881 400,0 рублей;

средства районного бюджета 268 800,0 рублей:

в 2019 году – 268 800,0 рублей.

Главным распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования);
  + Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период  2018-2020 гг |
| Администрация Богучанского района | 1 959 000,00 | 1 884 100,00 | 1 881 400,00 | 5 724 500,0 |
| Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района | 205 000,00 |  |  | 205 000,00 |
| Всего | 2 164 000,00 | 1 884 100,00 | 1 881 400,00 | 5 929 500,0 |

Программой определены следующие цели: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения Богучанского района.

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы предусматриваются расходы:

| № п/п | ГРБС | Расходы (рублей), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого на период  2019-2021 гг |
| 1 | Администрация Богучанского района | 9600,0 | 2900,0 | 200,0 | 12700,0 |
|  | Всего | 9600,0 | 2900,0 | 200,0 | 12700,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Расходы (руб.), годы | | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого на период 2019-2021 годы | |
| 1 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 9600,0 | 2900,0 | 200,0 | 12700,0 |
|  | Всего: | 9600,0 | 2900,0 | 200,0 | 12700,0 |

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ГРБС | Расходы (руб.), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период 2019-2021 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 564 500,0 | 500 700,0 | 500 700,0 | 1 565 900,0 |
| 2 | Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района | 205 000,0 |  |  | 205 000,0 |
|  | Всего | 769 500,0 | 500 700,0 | 500 700,0 | 1 770 900,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Ввод (приобретение) жилья молодыми семьями  и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности | кв. метров | 54,0 | - | - |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | головы | 176 | 176 | 176 |
| 23 | Площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли | га | 21,2 | - | - |

В рамках подпрограммы предусмотрено:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Расходы (руб.), годы | | | | |
| 2019 год | 2020  год | 2021  год | Итого на период 2019-2021 годы | |
| 1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | х | х | х | х | |
| 2 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения. | 205 000,0 | - | - | 205 000,0 | |
| 3 | Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными | 500 700,0 | 500 700,0 | 500 700,0 | 1 502 100,0 |
| 4 | Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | 63 800,0 | - | - | 63 800,0 |
|  | Всего: | 769 500,0 | 500 700,0 | 500 700,0 | 1 770 900,0 |

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы   
и прочие мероприятия»

На реализацию данной подпрограммы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ГРБС | Расходы (руб.), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период 2019-2021 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 1 384 900,0 | 1 380 500,0 | 1 380 500,0 | 4 145 900,0 |
|  | Всего | 1 384 900,0 | 1 380 500,0 | 1 380 500,0 | 4 145 900,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 97 | 97 | 97 |

## 2.3. Непрограммные расходы

## 2.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

### Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Администрация Богучанского района –* предусматриваются средства на обеспечение деятельности Главы Богучанского района в 2019 году в сумме 1 605 429 рублей в плановом периоде 2020-2021 годов – по 1 605 429 рублей;

### Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (подраздел 03)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Богучанский районный Совет депутатов -* на его функционирование запланированы средства районного бюджета в 2019 году в сумме 5 485 522 рубля,

### Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)

По главному распорядителю бюджетных средств *– администрация Богучанского района –* предусматриваются расходы на обеспечение деятельности аппарата в 2019 году в сумме 51 709 915 рублей, в 2020 году 26 739 915 рублей в 2021 году 18 356 727 рублей.

### Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06)

По главному распорядителю бюджетных средств *– Контрольно-счетная комиссия Богучанского района -* на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Богучанского района предусматриваются ассигнования в 2019 году в сумме 1 721 600  рублей.

### Резервные фонды (подраздел 11)

В расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд администрации Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов в сумме 6 000 000 рублей – по 2 000 000,0  рублей ежегодно, что не превышает установленного ограничения в размере 3 % расходов бюджета.

Исполнение за счет средств резервного фонда в 2017 году составило 679 646  рублей, план на 2018 год с учетом корректировок составил 2 300 000 рублей.

Указанный объем средств на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов был определен во избежание риска дефицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По указанному подразделу ассигнования предусматриваются:

На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в 2019 году - 1 000 000 рублей.

Не распределенные средства на оплату труда работникам бюджетной сферы, предоставляемых в виде доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в настоящее время в Красноярском крае в 4 квартале 2019 года в сумме 45 170 000 рублей;

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» предусматривается в 2019 году 6 285 500 рублей.

На исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда по 100 000 рублей ежегодно.

**2.3.2. Национальная экономика (подраздел 04 12)**

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2019 году 1 200 000 рублей.

**2.3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство (подраздел 05)**

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба заказчика» предусматривается в 2019 году - 3 659 100 рублей.

На погребение безродных на межселенной территории по 37 900 ежегодно.

**2.3.4. Здравоохранение (подраздел 09 09)**

На организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 60 600 рублей ежегодно.

**2.3.5. Обслуживание государственного и муниципального долга (подраздел13 01)**

На обслуживание муниципального долга в 2019 году 45 442 рублей, в 2020 году 40 740 рублей в 2021 году 2 740 рублей.

## 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит районного бюджета на 2019 год в соответствии с проектом решения планируется в сумме 2 995 179 рублей на 2020 год планируется профицит 38 001 802 рублей, на 2021 год дефицит – 0,00  рублей. Обоснование источников финансирования дефицита бюджета в приложении 1 к проекту решения.

## 3.1. Остатки бюджетных средств

На начало 2019 года в источниках финансирования дефицитов бюджетов остатки средств районного бюджета составят 2 995 179 рублей.

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

## 3.2. Программа муниципальных внутренних заимствований Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований Богучанского района на 2019–2021 годы, является приложением к проекту решения.

В качестве краткосрочных инструментов будут использоваться бюджетные кредиты. Как источник покрытия дефицита районного бюджета и погашения долговых обязательств района предполагается привлекать заемные средства в форме бюджетных кредитов.

В программе муниципальных внутренних заимствований Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусматривается осуществление заимствований, размер которых продиктован, прежде всего, размерами дефицита бюджета, а также необходимостью поддержания кассового баланса бюджета.

Таким образом, среднесрочная долговая политика района ориентирована на необходимость решения следующих задач:

* обеспечение источников покрытия дефицита районного бюджета и погашения долговых обязательств;
* поддержание ликвидности районного бюджета.

Для решения указанных задач в качестве долговых инструментов предполагается использовать бюджетные кредиты, предоставленные из краевого бюджета.

1. По информации УФНС по краю суммы возвратов из бюджета, связанные с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных налоговых вычетов, превышают суммы, подлежащие возврату из бюджета по отчету по форме № 5-ДДК в связи с предоставлением налогоплательщиками деклараций за отчетный год позже 30 апреля, а также в связи с предоставлением деклараций о доходах прошлых лет. Учитывая изложенное, при прогнозе сумм налоговых вычетов помимо данных налоговой статистики использован показатель «возмещено» информационного массива УФНС по краю (предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008) [↑](#footnote-ref-1)