# 

**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ»**

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной политики Богучанского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;

- основных направлений налоговой политики Богучанского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Богучанского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»***

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 184.1Бюджетного кодекса Российской Федерации   
и решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.11110.2012 № 23/1-230 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Богучанский район».

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2017 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 (2018 год).

В соответствии с указанными требованиями в параметрах районного бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:

- 2017 год – 18 892 000 рублей – 2,5 % от общего объема расходов бюджета;

- 2018 год – 37 814000 рублей – 5 % 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.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом решения в сумме 3 891 981 рублей (в 2016 году – 1 297 327 рублей, в 2017 году – 1 297 327 рублей, в 2018 году – 1 297 327 рублей). Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке. Каждому публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.

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

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Богучанского района в сумме 147 400 рублей (в 2016 году – 84 100 рублей, в 2017 году – 31 100 рублей, в 2018 году – 32 200 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 в пункте 19 проекта 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 2017 года, а также 1 января 2018 и 2019 годов.

Проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый период   
2017-2018 годов» предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета, а также средств краевого и федерального бюджета в 2016-2017 годах в соответствии с действующими федеральным и краевым законами «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

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».

***Сценарные условия Богучанского района на 2016-2018 годы***

1) индексация расходов:

* обеспечение на полный финансовый год увеличения с 1 июня 2015 года размера минимальной заработной платы для низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы;
* на коммунальные услуги для краевых учреждений на 6,6 %;
* прочие расходы сохранены на уровне 2015 года.

2) реализация положений Указов Президента Российской Федерации;

4) изменение дополнительного норматива отчислений по налогу на прибыль организаций, передаваемого в местные бюджеты, с 10 до 5%, в связи с передачей полномочий по дошкольному и общему образованию в соответствии с Федеральным законом «Об образовании».

***Особенности формирования расходов районного бюджета***

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решениями района и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2015 год решением Богучанского районного Совета депутатов от 19.12.2014 № 43/1-355 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый период   
2017-2018 годов» предусматривает:

- закрепление полномочий по вопросам местного значения в рамках Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ;

- передачу полномочий по обеспечению государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных организациях образования на краевой уровень, за исключением расходов на обслуживание зданий (в том числе расходов на заработную плату обслуживающего персонала), медицинское обслуживание, питание и подвоз учащихся к местам обучения;

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

- средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже РМЗП (МРОТ);

- средства на содержание новой сети бюджетных учреждений в 2016 году в сумме 4 281 тыс. рублей (на введение дополнительных мест ДОУ в 2016 году)

***Параметры районного бюджета***

На 2016 год и плановый период 2017-2018 годов сформированы следующие параметры районного бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 5 203 390 121,04 рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 5 229 155 758,02 рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

( рублей)

|  | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **1 856 487 214,42** | **1 685 322 453,31** | **1 661 580 453,31** |
| **Расходы** | **1 902 252 851,4** | **1665 322 453,31** | **1661 580 453,31** |
| **Дефицит** | **45 765 636,98** | **-20 000 000,00** | **0,00** |

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

# 1. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

## Прогноз объема доходов районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Богучанского района за 2015 год, а также прогноза социально-экономического развития Богучанского района на 2016-2018 годы (далее – Прогноз СЭР).

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка 2015 год | Прогноз | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Итого доходы | **1 718 612 077,07** | **1 856 487 214,42** | **1 685 322 453,31** | **1 610 321 879,42** |
| Налоговые и неналоговые доходы | **351 890 179,83** | **363 881 909,42** | **380 988 129,42** | **379 786 579,42** |
| Безвозмездные поступления | **1 366 721 897,24** | **1 492 605 305,00** | **1 304 334 323,89** | **1 281 793 873,89** |

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.

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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», а также нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе касающиеся внешнеэкономической деятельности, оказывающие влияние на доходы районного бюджета.

Изменение федерального и краевого законодательства приведет к изменениям доходов районного бюджета в 2016 году:

Потери доходов районного бюджета за счет:

* изменения сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 год в сумме 1427,5 тыс. рублей;
* изменение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации до 5% в сумме 4 546,9 тыс. рублей;

Параметры доходной части районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов определены с учетом реализуемой в районе налоговой политики.

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации (приложение 3 к Пояснительной записке) в 2016-2018 годах установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Доходы районного бюджета 2016 года (приложение 4 к Пояснительной записке) прогнозируются в объеме 1 827 006 709,42  рублей, в том числе по главным администраторам доходов бюджета согласно приложению 5 к Пояснительной записке.

## 1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по доходным источникам на 2016 год

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 2016 год прогнозируется в сумме 4 546 880 рублей.

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

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

* отчет МРИ ФНС №18 по Красноярскому краю (далее – МРИ ФНС №18) по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» за 2014 год;
* отчетные данные МРИ ФНС №18 по видам экономической деятельности за 2014 год и 9 месяцев 2015 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.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2015 год прогнозируется в сумме 454 688 тыс. рублей.

Учтено изменение налогового законодательства, в том числе в части:

* увеличения расходов на уплату налога на имущество организаций в результате:
* прекращения действия льгот (с 1 января 2017 года - для организаций, осуществляющих использование древесных отходов,   
  с 1 января 2018 года - для организаций, осуществляющих производство электроэнергии тепловыми электростанциями);
* уменьшения расходов на уплату налога на имущество организаций в результате освобождения от уплаты налога с 2016 года организаций в отношении частных дорог общего пользования, включенных   
  в Единый государственный реестр автомобильных дорог;
* изменения критериев для освобождения организаций от уплаты ежемесячных авансовых платежей – с 1 января 2016 года увеличен с 10   
  до 15 млн рублей лимит среднеквартальной суммы доходов от реализации, применяемый для освобождения организаций от уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.

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

Учтено изменение с 2016 года норматива отчисления от налога   
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ, в бюджеты муниципальных районов) с 10 до 5%.

На 2017-2018 годы сумма налога составит 7 650 000тыс. рублей и 8 010 000 тыс. рублей соответственно.

### Налог на доходы физических лиц

Сумма *налога на доходы физических лиц* определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2015 года с учетом:

* показателей Прогноза СЭР;
* данных налоговой статистики по формам № 5-ДДК «Отчет   
  о декларировании доходов физическими лицами» и № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу   
  на доходы физических лиц»;
* информации МРИ ФНС №18, предоставленной в соответствии   
  с приказом № 65н.

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен   
в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, предусмотренных проектом Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края».

Прогноз поступления *налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент* (101 02 010), определен исходя из оценки исполнения 2015 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы работников всех видов деятельности» – на 6,2%, 9,7% и 9,6% в соответствующем году. Другие доходы физических лиц определены с учетом увеличения оценки 2015 года на сводный индекс потребительских цен.

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2015 года с учетом ежегодного роста социальных вычетов. Объем имущественных   
и стандартных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 2015 года.   
На основании данных главного администратора доходов бюджета – УФНС по краю в 2016-2018 годах рост объема налоговых вычетов   
не прогнозируется в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, снижением объема жилищных кредитов.

Оценка налоговых вычетов, предоставленных в 2015 году, определена на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-НДФЛ   
«О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2014 год, удерживаемому налоговыми агентами», информации УФНС по Красноярскому краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных   
с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя из оценки исполнения 2015 года с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен (подстатьи 101 02 020 и 010 02 030) или на индекс потребительских цен по РФ (подстатья 101 02 040).

По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию на 01.08.2015: в 2016 году и 2017 годах – 35% ежегодно и в 2017 году – 30%.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется исходя из норматива отчислений в районный бюджет в размере 20 процентов и составит 212 918 640 рублей.

#### Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ, на 2016 год прогнозируется в сумме 210 665 960  рублей.

Сумма налога на 2016-2017 годы составит 227 101 290  рублей и 249 584 315  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 2016 год прогнозируется в сумме 436 800 рублей.

Расчет суммы налога произведен на основе оценки поступления налога в 2015 году за минусом поступлений, носящих разовый характер, с учетом роста доходов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, соответствующего темпу роста показателя «оплата труда наемных работников».

Сумма налога на 2017-2018 годы составит 470 000 рублей и 516 530  рублей соответственно.

#### Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ, на 2016 год прогнозируется в сумме 655 200 рублей.

Сумма налога на 2017-2018 годы составит 705 000 рублей и 774 795 рублей соответственно.

Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2015 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 2016 год прогнозируется в сумме 1 160 680 рублей.

В 2016 году устанавливается коэффициент в размере 1,67, отражающий региональные особенности рынка труда Красноярского края.

Сумма налога на 2017-2018 годы составит 1 250 000 рублей и 1 373 750 рублей соответственно.

### 

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

Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, составят по подстатьям бюджетной классификации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 302 514,6 | 276 717,3 | 290 580,8 |
| 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 | 6 356,7 | 5 498,2 | 5 773,1 |
| 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 | 700 456,5 | 532 461,0 | 542 896,6 |
| 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 | -61 474,4 | -54 577,8 | -54 577,8 |

Расчет прогноза поступления в районный бюджет (приложение 6) произведен исходя из данных сумм с учетом размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, установленных статьей 16 проекта закона края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов». На 2016 год предусмотрено поступлений от акцизов 38 900 рублей, на 2017 год – 31 100 рублей, на 2018 год – 32 200 рублей.

**Единый налог на вмененный доход**

Расчет суммы единого налога на вмененный доход произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством. Прогноз платежей за налоговые периоды соответствующего года осуществлен на основе информации МРИ ФНС №18 за 9 месяцев текущего года, предоставляемой в соответствии с приказом № 65н, отчета 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход».

При расчете налога учтены: сроки уплаты налога, норматив отчисления в бюджет района в размере 100%, поступление недоимки в размере 10% от ее величины на 01.09.2015, уровень собираемости на 2016-2018 годы – 99,2%, 99,4% и 99,6% соответственно.

Сумма единого налога на вмененный доход на 2016 год составит 30 183 000 рублей.

Сумма налога на 2017 год планируется 32 054 300 рублей.

С учетом отмены с 1 января 2018 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 2018 год прогнозируется поступление одного платежа – налога по итогам 4 квартала 2017 года в сумме 7 950 000 рублей.

### Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2016 год в сумме 8 300  рублей, на 2017 год в сумме 8 500 рублей и в 2018 году – 8 500 рублей.

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

* отчета МРИ ФНС №18 по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2013 год;
* отчетных данных МРИ ФНС №18 о начисленных суммах налога за 2014 год и 1 полугодие 2015 года, предоставляемых в соответствии с приказом № 65н;
* показателей Прогноза СЭР.

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индексы-дефляторы цен по разделу «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»: в 2015 году – 1,078, в 2016 году –1,054 и в 2017 году – 1,050.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 97,9, 98 и 98,1% в соответствующем году.

**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 2015 году налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с учетом ежегодной индексации на индекс потребительских цен по РФ.

Сумма налога в 2016 году составит 68 390 рублей. В 2017 и 2018 годах – 72 630 рублей и 76 410 рублей соответственно.

### Налог на имущество физических лиц

Расчет прогноза на 2016-2018 годы произведен исходя из отчетных данных МРИ ФНС №18 по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2014 год с учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен по РФ. Уровень собираемости в 2016 году – 89,0%, в 2017 году – 89,2%, в 2018 году – 89,5%.

Таким образом, сумма налога составила 6 000 рублей, в 2017 году – 6 300 рублей и в 2018 году – 6 600 рублей.

**Земельный налог**

При расчете земельного налога учтено:

* данные о фактическом поступлении налога за 9 месяцев 2015 года и ожидаемая оценка 2015 года;
* отчет по форме 5-мн «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2014 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 2015 года, а также с учетом сроков уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

Расчет поступления земельного налога от физических лиц произведен на основе информации о начислении налога по физическим лицам за 2014 год, с учетом сводных индексов потребительских цен ежегодно. Учтен уровень собираемости в 2016-2018 годах – 91%, 91,5% и 92% соответственно.

Сумма налога составила на 2016 год – 407 760 рублей, на 2017 год – 395 690 рублей, и на 2017 год – 382 960 рублей.

### Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины на 2016 год прогнозируется в сумме 5 294 670 рублей.

Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки поступления за 2015 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),* – 5 274 670  рублей.

Поступление государственной пошлины на 2017 и 2018 годы прогнозируется в сумме 5 527 850  рублей и 5 787 660 рублей соответственно.

*государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции –* 20 000 рублей.

Поступление государственной пошлины на 2017 и 2018 годы прогнозируется в сумме 20 000 рублей и 20 000 рублей соответственно.

### Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Сумма погашения задолженности на 2016-2018 года по земельному налогу; целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции; прочим местным налогам и сборам учтена исходя   
из динамики поступлений прошлых лет.

Поступление задолженности по отмененным налогам планируется в сумме 200 рублей.

Сумма налога составила на 2017 год – 200 рублей, и на 2018 год – 200 рублей.

### 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 межселенных территорий муниципальных районов , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Бюджетные назначения на 2016 год в сумме 3 843 400  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 2015 года. Бюджетные назначения на 2017 год – 3 843 400 рублей, на 2018 год – 3 843 000 рублей.

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

Бюджетные назначения на 2016 год в сумме 29 959 300 рублей определены на основании данных главного администратора доходов бюджета, о начисленных суммах и сумме задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 1 октября 2015 года. Бюджетные назначения на 2017 год – 29 959 300 рублей, на 2018 год – 29 959 300 рублей.

#### 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 137 700 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 2017 год – 137 700 рублей, на 2018 год – 137 700 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 в сумме 33 866 007, 16  рублей определены на основании данных главных администраторов доходов, о начисленных суммах арендной платы по заключенным договорам аренды (приложение 8). Учтено начисления по договору аренды муниципального имущества ООО УК «Богучанжилкомхоз» в сумме 20 030 000 рублей, а также ожидаемой задолженности за 2014 год 3 270 000 рублей. (приложение 7)

### 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 2016-2018 год планируются в сумме 61 600 рублей ежегодно, на основании данных главного администратора доходов бюджета – управления муниципальной собственностью Богучанского района.

При расчете учитывалось увеличение ставки отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов муниципальных унитарных предприятий с 5 процентов до 10 процентов.

**Доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Прогноз поступлений на 2016 год учтен на основании данных главного администратора - управление муниципальной собственностью Богучанского района, составляет 85 240 рублей. На 2017 и 2018 годы сумма составляет 85 240 рублей ежегодно.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду по данным главного администратора на 2016 год в сумме 395 770 рублей.

Расчет *платы за негативное воздействие на окружающую* среду   
на 2016 год произведен на основе оценки 2015 года (исключая платежи, носящие разовый характер), с учетом изменения федерального законодательства в части отчетного периода, срока внесения платы, нормативов отчисления в бюджеты.

С 01.01.2016 согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7 ФЗ отчетным периодом признается календарный год, плата, исчисленная   
по итогам отчетного периода, вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом. В настоящее время отчетный период   
и сроки внесения платы регламентированы приказом Ростехнадзора   
от 08.06.2006 № 557, согласно которому отчетным периодом признается квартал, плата, исчисленная по итогам отчетного периода, вносится   
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В 2016 году по сравнению с оценкой 2015 года прогнозируется снижение поступления платы (прогнозируется только платеж за четвертый квартал 2015 года). Плату за весь 2016 год природопользователям необходимо будет внести единожды в 2017 году до 1 марта.

Расчет *платы за негативное воздействие на окружающую среду*   
на 2017 и 2018 годы произведен с учетом коэффициентов индексации   
к нормативам платы, порядка исчисления платы, сроков внесения платы. К нормативам платы, утвержденным постановлением Правительства РФ   
от 12.06 2003 № 344 в 2016 году применяются коэффициенты 2,56 и 2,07, в 2017 году - коэффициенты 2,67 и 2,16 в зависимости от позиций, указанных в постановлении Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219.

## С 2016 года норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличен с 40 до 55 %.

## Учитывая, что с 1 января 2015 года взимание платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей законодательством РФ не предусмотрено поступление по соответствующему коду бюджетной классификации на 2016-2018 годы не планируется.

Сумма поступлений на 2017 год составит 1 147 870 рублей, в 2018 году – 1 205 260 рублей.

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

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2016 год прогнозируются в сумме 29 135 173,55 рублей.

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства учтены на основании данных главных администраторов доходов бюджета (приложение 8):

* Управления образования администрации Богучанского района – 23 756 223 рублей, в т.ч. родительская плата в детских садах – 19 340 288 рублей, родительская плата в образовательных учреждениях - 4 415 935 рублей.
* Администрация Богучанского района – 4 355 864 рублей.
* Управление культуры администрации Богучанского района – 736113,4 рублей.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2017 и 2018 годы прогнозируются в сумме 29 135 173,26 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 2016-2018 годы прогнозируется в сумме 286 972,86 рублей, на основании данных главного администратора доходов.

### 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 2016 год определены в сумме 6 560 000 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 2016 год. 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 2017 и 2018 годы прогнозируются в сумме 1 000 000 рублей и 500 000,0 рублей соответственно на основании данных главного администратора доходов бюджета.(Приложение 9)

### 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 2016 год в сумме 2 040 900 рублей определены на основании данных главного администратора доходов бюджета – управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Бюджетные назначения на 2017 и 2018 годы прогнозируются в сумме 2 104 900 рублей и  2 104 900 рублей соответственно на основании данных главного администратора доходов бюджета.

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2015 года уменьшенной на поступившие штрафы за нарушение бюджетного законодательства и штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.

Бюджетные назначения на 2016 год составили 4 235 000 рублей, в 2017 году – 4 265 000 рублей, 2018 году – 4 275 000 рублей.(Приложение 11)

### 

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из краевого бюджета на 2016 год прогнозируются в сумме 1 328 124 800 рублей (приложение 10 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 27 680 505 рублей.

Предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки на 2016 год в сумме 441 138 800 рублей.

В проекте районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов запланированы субвенции на реализацию Законов края:

* о компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса в сумме 149 926 800 рублей;
* о компенсации выпадающих доходов энергосберегающих организаций в сумме 19 890 000 рублей.

Кроме того, на 2016 год предусмотрены прочие субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в сумме 109 263 500 рублей.

# 2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

## 2.1. Муниципальные программы района

### Развитие образования Богучанского района

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» (далее - Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 3 272 332 632,9 рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Итого на 2016-2018 годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 628 263 800,00 | 628 263 800,00 | 628 263 800,00 | 1 884 791 400 |
| Бюджет муниципального образования | 416 761 204,9 | 415 190 014,00 | 415 190 014,00 | 1 247 141 232,9 |
| Внебюджетные источники | 136 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 140 400 000 |
| ВСЕГО: | 1 181 825 004,9 | 1 045 253 814,00 | 1 045 253 814,0 | 3272332632,9 |

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (руб)  Итого на 2016-2018гг | | | Итого на 2016-2018гг |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 045 253 814,00 | 1 045 253 814,00 | 1 045 253 814,0 | 3 135 761 442 |
| Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| МКУ «Муниципальная служба заказчика» | 136 571 190,90 | 0,00 | 0,00 | 136 190,9 |
| ВСЕГО: | 1 181 825 004,90 | 1 045 253 814,00 | 1 045 253 814,0 | 3 272 332 632,9 |

Наибольший удельный вес расходов приходится на [подпрограмму](#Par6807) «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

| № п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | управление образования администрации Богучанского района | 1 001 384,7 | 1 001384,7 | 1 001384,7 |
| 2 | Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | МКУ «Муниципальная служба заказчика» | 136 571,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 1 137 955,9 | 1 001 384,7 | 1 001 384,7 |

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:

Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

Данная задача направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения района, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условия формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных учреждений, внедрение эффективных механизмов управления качеством дошкольного образования.

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Данная задача направлена на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе. Для удовлетворения запросов населения в получении качественных услуг общего образования и доступности услуг в сфере общего образования детей осуществляется подготовка обучающихся, выражающая степень соответствия федеральным государственным образовательным стандартам.

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Данные задачи направлены на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, а также организации их свободного времени.

На реализацию [подпрограммы](#Par12075) «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» на 2016 - 2018 годы расходы составляют 4 088 100рублей, в том числе: в 2016 году – 1 362 700 рублей, в 2017 году – 1 362 700 тыс. рублей, в 2018 году – 1 362 700 тыс. рублей.

Цель - развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача - обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данная задача направлена на осуществление деятельности по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, организацию социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что представляет собой систему социальных, экономических, организационных и правовых мер, гарантированных органами государственной власти и органами местного самоуправления.

На реализацию [подпрограммы](#Par12824) «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2016 - 2018 годы расходы составляют- 127 519 188 рублей, в том числе: в 2016 году – 42 506 396 рублей, в 2017 году – 42 506 396 рублей, в 2018 году – 42 506 396 рублей.

Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений.

Задача подпрограммы:

1. Организация деятельности управления образования, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Своевременная и в полном объеме реализация подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

ликвидировать дефицит мест для детей от 3лет до 7лет, снижение к 2018 году очередности по устройству в дошкольные учреждения детей 1 – 7 лет.

достичь высокой эффективности и качества услуг образования, в полной мере соответствующих требованиям ФГОС, путем создания современной инфраструктуры образовательных учреждений (приведение зданий, помещений, в соответствие требованиям санитарных норм и правил, модернизация материально-технической базы), повышения профессиональной компетентности управленческого и педагогического звеньев, информатизации образовательного пространства.

### 2. 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 170 940 681 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 56 980 227 рублей;

2017 год –56 980 227 рублей;

2018 год –56 980 227 рублей.

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 167 744 700 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 55 914 900  рублей;

2017 год –  55 914 900 рублей;

2018 год –  55 914 900 рублей;

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 3 195 981 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1 065 327 рублей;

2017 год – 1 065 327  рублей;

2018 год – 1 065 327 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

| № п/п | Наименование ГРБС | 2016 год  руб. | 2017 год  руб. | 2018 год  руб. | Итого на 2016-2018 годы  руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 55 914 900 | 55 914 900 | 55 914 900 | 167 744 700 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* | 55 914 900 | 55 914 900 | 55 914 900 | 167 744 700 |
|  | *- районного бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Богучанского района | 1 065 327 | 1 065 327 | 1 065 327 | 3 195 981 |
| 2 | Всего | **56 980 227** | **56 980 227** | **56 980 227** | **170 940 681** |
|  |  |  |  |  |  |

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 | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 10 01 | 1 065 327 | 1 065 327 | 1 065 327 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих на них право; | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 муниципаотного 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 2016-2018 годы составляет всего 3 195 981  рублей. В том числе по годам: 2016 год – 1 065 327 рублей, 2017 год – 1 065 327 рублей, 2018 год – 1 065 327 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 10 03 | 337 500 | 337 500 | 337 500 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *337 500* | *337 500* | *337 500* |
|  | Всего |  | 337 500 | 337 500 | 337 500 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 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 2016-2018 годы составляет всего 1 012 500 рублей. В том числе по годам: 2016 год – 337 500 рублей, 2017 год – 337 500 рублей, 2018 год – 337 500 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 10 02 | 38 038 500 | 38 038 500 | 38 038 500 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *38 038 500* | *38 038 500* | *38 038 500* |
|  | Всего |  | 38 038 500 | 38 038 500 | 38 038 500 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 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); | % | 63,73 | 63,73 | 63,73 |
| 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 учрежднением социального обслуживания в соответствии с Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,   
от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», [Закон](garantF1://18467059.0)ом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», [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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения | 10 06 | 17 538 900 | 17 538 900 | 17 538 900 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *17 538 900* | *17 538 900* | *17 538 900* |
|  | Всего |  | 17 538 900 | 17 538 900 | 17 538 900 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 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.

На сегодняшний день управлением социальной защиты администрации Богучанского района предоставляется 67 государственных услуг, 13496 граждан получают услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Перечень данных услуг разнообразен. 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 67 государственных услуг полностью осуществляется управлением социальной защиты администрации Богучанского района - от приема граждан, получения документов, определения права, назначения и до выплаты мер социальной поддержки в денежной форме.

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» на 2016-2018 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме: 575 986 700 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 205 598 900,00 рублей;

2017 год – 184 868 900,00 рублей;

2018 год – 185 518 900,00 рублей, из них:

средства краевого бюджета – 509 450 400 рублей:

2016 год – 169816800,00 рублей;

2017 год – 169816800,00 рублей;

2018 год – 169816800,00 рублей.

средства районного бюджета –66 536 300 рублей:

в 2016 году – 35 782 100,00 рублей;

в 2017 году – 15 052 100,00 рублей;

в 2018 году – 15 702 100,00 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи);
  + МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;
  + УМС Богучанского района;
  + Управление образования администрации Богучанского района;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | Итого на 2016-2018 годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Администрация Богучанского района | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 | 509 450 400,0 |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 35 130 000,00 | 15 000 000,00 | 15 150 000,00 | 65 280 000,0 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,00 | 1 800 000,0 |
| УМС Богучанского района | 52 100,00 | 52 100,00 | 552 100,0 | 656 300,0 |
| Всего | 205 598 900,0 | 185 468 900,0 | 186 118 900,0 | 577 186 700,0 |

Программой определены следующие цели:

* + обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;
  + формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Задачи Программы:

* + содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;
  + внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
  + сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
  + повышение энергосбережения и энергоэффективности;
  + обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;
  + снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;
  + обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами.

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

На реализацию данной подпрограммы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 05 05 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
|  | Всего |  | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |

В рамках настоящей подпрограммы запланировано софинансирование, за счет средств местного бюджета, расходов на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 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 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 05 02 | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 |
|  | Всего |  | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 72,0 | 73,0 | 75,0 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99,3 | 99,4 | 99,5 |

В рамках подпрограммы предусмотрено:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходования средств | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 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 | 19 890 000,00 | 19 890 000,00 | 19 890 000,00 |
| 2 | предоставление субвенций на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами за коммунальные услуги | 05 02 | 149 926 800,0 | 149 926 800,0 | 149 926 800,0 |
|  | Всего: |  | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 | 169 816 800,00 |

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

На реализацию данной подпрограммы на 2015 год и плановый период 2017-2018 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | УМС Богучанского района | 05 01 | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 |
|  | Всего |  | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 |

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. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 80,0 | 90,0 | 90,0 |

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

На реализацию данной подпрограммы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Управление образования Богучанского района | 07 02 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

В рамках настоящей подпрограммы планируются следующие мероприятия:

- замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля со стеклопакетами в здании МКОУ Таежнинская СОШ № 7;

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 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  50,1  20,2 |  |  |

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

На реализацию данной подпрограммы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 05 02 | 35 130 000,00 | 15 000 000,0 | 15 000 000,0 |
|  | Всего |  | 35 130 000,00 | 15 000 000,0 | 15 000 000,0 |

В рамках данной подпрограммы запланировано проведение:

- аварийно-восстановительные работы с заменой котла №5 и технологического оборудования в котельной №34 в п.Таежный.

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения

Проведенный капитальный ремонт позволит снизить критический уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить надежность предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водоснабжение | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Водоотведение | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Подпрограмма 6 «Обращение с отходами на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | УМС Богучанского района | 05 03 | 0,00 | 0,0 | 500 000,00 |
|  | Всего |  | 0,00 | 0,0 | 500 000,00 |

В рамках настоящей подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:

- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТБО.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Доля муниципальных образований обеспеченных санкционированными местами размещения ТБО | % | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Доля муниципальных образований обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

**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 из районного бюджета в общем объеме 73 867 134,48 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 24 622 378,16 рублей;

2017 год – 24 622 378,16 рублей;

2018 год – 24 622 378,16  рублей.

Главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС) в настоящей Программе не изменились, бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на  2016-2018 годы |
| Администрация Богучанского района | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 73 867 134,48 |
| УМС Богучанского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 73 867 134,48 |

В рамках данной государственной программы реализуются 2 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 | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0314 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 |
| 2 | Администрация Богучанского района | 0309 | 1 170 900,00 | 1 170 900,00 | 1 170 900,00 |
| 3 | Администрация Богучанского района | 0309 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 |
| 4 | Администрация Богучанского района | 0309 | 66 262,16 | 66 262,16 | 66 262,16 |
|  | Всего: |  | 1 889 414,16 | 1 889 414,16 | 1 889 414,16 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 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 | 43,8 | 54 | 54 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятия 1.2. «Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район» на 2016-2018 годы,

Из подпрограммы исключено мероприятие по системам оповещения населения районного центра (с. Богучаны) о возникновении ЧС природного и техногенного характера на 2016-2018 годы, в связи с исполнением данного мероприятия силами Администрации Богучанского сельсовета.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраз-дел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0310 | 22 535 464 | 22 535 464 | 22 535 464 |
| 2 | Администрация Богучанского района | 0310 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 3 | Администрация Богучанского района | 0310 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
| 4 | Администрация Богучанского района | 0104 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 |
|  | Всего |  | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 |

**5. Развитие культуры**

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» (далее – Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 533 730 400,00  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 177 917 100,00 рублей;

2017 год - 177 917 100,00 рублей;

2018 год - 177 896 200,00 рублей:

из них:

средства федерального бюджета – 41 800,00 рублей:

2016 год – 20 900,00 рублей;

2017 год - 20 900,00 рублей.

средства районного бюджета – 453 171 210,00 рублей:

2016 год – 151 057 070,00 рублей;

2017 год – 151 057 070,00 рублей;

2018 год – 151 057 070,00 рублей.

бюджеты поселений – 80 517 390,00 рублей:

2016 год – 26 839 130,00 рублей;

2017 год - 26 839 130,00 рублей;

2018 год - 26 839 130,00 рублей.

Главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС) в настоящей Программе не изменились. Средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (руб.), годы | | | Итого на  2016-2018 годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 |
| Управление культуры Богучанского района | 177 917 100,0 | 177 917 100,0 | 177 896 200,0 | 533 730 400,00 |
| ВСЕГО | 177 917 100,0 | 177 917 100,0 | 177 896 200,0 | 533 730 400,00 |

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 2016-2018 годы предусмотрены расходы по задачам. Задача 1 «Развитие библиотечного дела», задача 2 «Развитие музейного дела». Были добавлены бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы на 2018 год и распределены по задачам следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры Богучанского района | 0801 | 33 527 201,00 | 33 527 201,00 | 33 527 411,00 |
| 2 | Развитие музейного дела | Управление культуры Богучанского района | 0801 | 5 205 960,00 | 5 205 960,00 | 5 205 960,00 |
|  | Всего |  |  | 38 733 161,00 | 38 733 161,00 | 38 733 371,00 |

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 | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Задача 1. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |
|  | 1.1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | Чел. | 21809 | 21859 | 21859 |
|  | 1.2. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством | Чел. | 7 | 7 | 8 |
|  | 1.2.Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | экз. | 193 | 193 | 193 |
|  | 1.3. Модернизация сельских библиотек : |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Средства автоматизации | Ед. | 20 | 5 | 5 |
|  | 1.3.2. Специальное оборудование | Ед. | 10 | 3 | 3 |
|  | 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 | 0 |
|  | 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 | 0 |

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 2016-2018 годы добавлены бюджетные ассигнования на 2018 год.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач | ГРБС | Раздел, подраз-дел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры | Управле-ние культуры Богучан-ского района | 0801 | 84 446 293,00 | 84 446 293,00 | 84 446 293,00 |
| 0702 | 550 000,0 | 550 000,00 | 550 000,00 |
|  | Всего |  |  | 84 996 239,00 | 84 996 239,00 | 84 996 239,00 |

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 :

ожидаемые результаты от реализации подпрограммных мероприятий

(в натуральном выражении).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятия | Ед, изм. | Показатели | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  |  |  |
|  | * 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел. | 166 872 | 166 872 | 166 964 |
|  | * 1. Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов   2. Проведение конкурсов   Пленэрная практика | Ед.  Ед.  Ед. | 2225  4  1 | 2244  4  0 | 2244  4  0 |
|  | 1.4. Приобретение основных  Оказание услуг  Приобретение оборудования | Ед.  Ед.  Ед. | 20 | 15 | 15 |
|  | 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 2014-2018 годы добавлены бюджетные ассигнования на 2018 год.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование задач | ГРБС | Раздел подраздел | Предусмотрено средств (рублей) | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры | Управле-ние культуры Богучан-ского района, | 0702 | 38 836 536,00 | 38 836 536,00 | 38 836 536,00 |
| 2. | Задача 2. Поддержка творческих работников | 0702 | 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  0702 | 1 071 110,00 | 1 071 110,00 | 1 050 000,00 |
| 5. | Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» | 0804 | 14 280 000,00 | 14 280 000,00 | 14 280 000,00 |
|  | Всего |  | 54 187 646,00 | 54 187 646,00 | 54 166 536,00 |

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 |  |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел. | 593 | 594 | 595 |
| 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 | 2 |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура». |  |  |  |  |
|  | 4.1.Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры | Ед. | 100 | 100 | 100 |
|  | 4.2. Технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры | Ед. | 0 | 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. | 2 | 1 | 1 |
|  | 4.4. 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. | 2 | 0 | 0 |
|  | 4.5. Обустройство прилегающей территории МБУК БМ РДК «Янтарь» | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.6. Приобретение и установка системы видеонаблюдения на площади перед зданием МБУК БМ РДК «Янтарь» (с. Богучаны ул. Ленина 119) | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.7. Приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.8.Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Ед. | 75 | 75 |  |
| 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 2016-2018 гг. объем бюджетных ассигнований составляет всего 24 411 740 рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 2 568 900 рублей, средства районного бюджета – 21842840 рублей, из них по годам:

в 2016 году всего 8 290 580,00 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 856 300,00 рублей, средства районного бюджета – 7 434 280,00 рублей.

в 2017 году всего 8 0 60 580 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 856 300 рублей, средства районного бюджета – 7 204 280 рублей.

в 2018 году всего 8 060 580 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 856 300 рублей, средства районного бюджета – 7204 280 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 6395300,00 | 6 165 300,00 | 6165 300,00 | 18 725 900 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 674 240,00 | 674 240,00 | 674 240,00 | 2022720,00 |
| 3 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 1 221 040,0 | 1 221 040,00 | 1 221 040,00 | 3663120,00 |
|  | Всего | 8 290 580 | 8 060 580 | 8 060 580 | 24 411 740 |

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0707 | 340000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 1 020 000 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 0707 | 674240,00 | 674240,00 | 674 240,00 | 2 022 720 |
|  | Всего |  | 1014240,00 | 1014 240,00 | 1014 240,00 | 3042 720,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов | % | 35,42 | 35,42 | 35,42 |
| Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | 33 | 34 | 34 |
| Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | % | 6 | 6 | 6 |
| доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информацию о мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики | % | 56 | 60 | 60 |
| количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | 80 | 80 | 80 |

Структура молодежной политики Богучанского района представлена Управлением экономики и планирования администрации Богучанского района и муниципальным бюджетным учреждением «Центр социализации и досуга молодежи» (далее по тексту – МБУ «ЦСиДМ»)

Достижение показателей в 2016-2018 годах будет обеспечено за счет реализации следующих проектов и мероприятий:

-  реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних. В рамках данного мероприятия ежегодно будет создано не менее 80 рабочих мест для несовершеннолетних, а также организовано не менее 12 районных мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних;

-  реализация 15 мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи и вовлечение в данные мероприятия до 2810 человек ежегодно; вовлечение в деятельность кружков, секций, клубов до 600 человек ежегодно; проведение 10 мероприятий методической направленности (тренинги, мастер-классы, конкурсы, семинары);

- оздоровление детей за счет средств районного бюджета. В рамках данного мероприятия количество отдохнувших в профильных лагерях ежегодно составит 25 несовершеннолетних;

- осуществление деятельности Молодежного правительства дублеров при Главе Богучанского района, в реализацию данного мероприятия будет вовлечено до 100 молодых граждан.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0707 | 330 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 530 000,00 |
|  | Всего |  | 330 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 530 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | 6,4 | 8 | 8 |
| 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 2016-2018 годах будет обеспечено за счет реализации следующих проектов и мероприятий:

- 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 Богучанского района»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |
| 1 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 0707 | 1 221 040,0 | 1 221 040,00 | 1 221 040,00 | 3 663 120,0 |
|  | Всего |  | 1 221 040,0 | 1 221 040,0 | 1 221 040,0 | 3 663 120,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения | % | 44,4 | 44,4 | 44,4 |

. Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих социально-экономических результатов:

- обеспечено жильем 76 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (приобретено жилья или строительство индивидуального жилого дома).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0707 | 5725300,00 | 5 725 300 | 5 725 300 | 17 175 900 |
|  | Всего |  | 5725300,00 | 5725300,00 | 5725300,00 | 17 175 900 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 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» (далее – Программа) на 2016–2018 годы предусмотрены средства районного бюджета в сумме 7 710 000 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 2 570 000  рублей;

в 2017 году – 2 570 000   рублей;

в 2018 году - 2 570 000   рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) является администрация Богучанского района.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | Итого на  2014-2018 годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Администрация Богучанского района | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | 7 710 000 |
| **ВСЕГО** | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | 7 710 000 |

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

Достижению целей будет способствовать решение следующих задач:

* обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района;
* создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит к 2018 году:

* увеличить долю граждан Богучанского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения района до 29,28 %;
* увеличить долю взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения до 35,18 %;
* увеличить долю учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 41,88 %;
* увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 1,25 %;
* увеличить количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта, до 25,5 тыс. человек;
* увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц до 20,5 %;
* доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц составит 20,5 %;
* количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации, за 2016-2018 годы составит 75 человек.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы предусматривают следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 806 | 2 370 000 | 2 370 000 | 2 370 000 |
|  | **Всего** |  | 2 370 000 | 2 370 000 | 2 370 000 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп физической культурой и спортом. Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий:

- на организацию и проведение районных спортивно-массовых мероприятий;

- на обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах;

- приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения. | % | 30,5 | 32,9 | 35,18 |
| Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | % | 40,99 | 41,65 | 41,88 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 1,2 | 1,2 | 1,25 |
| Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | тыс. человек | 25,0 | 25,0 | 25,5 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

* ежегодно провести не менее 60 официальных физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников не менее 15 тыс. человек.
* не менее 260 спортсменов района ежегодно примут участие в краевых мероприятиях, в том числе спортсменов-инвалидов не менее 30 человек
* приобрести оборудование и спортивный инвентарь для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Бюджетные ассигнования в части настоящей подпрограммы предусматривают следующие расходы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраз-дел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 806 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
|  | **Всего** |  | **200 000,0** | **200 000,0** | **200 000,0** |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района. Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий:

* на пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании;
* на организацию и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия;
* на организацию и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016  год | 2017  год | 2018 год |
| Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц. | % | 20,0 | 20,0 | 20,5 |
| Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц. | % | 20,0 | 20,0 | 20,5 |
| Количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации. | человек | 20,0 | 10,0 | 5,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2016 – 2018 годах следующих результатов:

- ежегодно будет создаваться раздаточных материалов по 2 тыс. экземпляров;

- ежегодно будет размещена информация в доступных Интернет-ресурсах о здоровом образе жизни не менее 12 раз;

- ежегодно будет проведено не менее 6 мероприятий по здоровому образу жизни;

- повысят квалификацию за период реализации муниципальной программы 75 специалистов, работающих с детьми и молодежью.

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

На реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 3071000,0   рублей, в том числе:

3071000,0 рублей за счет районного бюджета, в том числе по годам:

2016 год - 957000,0 рублей;

2017 год - 1057000,0 рублей;

2018 год - 1057000,0 рублей.

0,00\* рублей за счет краевого бюджета, в том числе по годам:

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 год - 0,0 рублей.

0,00 \* рублей за счет федерального бюджета, в том числе:

2016 год - 0,0 рублей;

2017 год - 0,0 рублей;

2018 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 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2014-2018 годы |
| Администрация Богучанского района | 957000,0 | 1057000,0 | 1057000,0 | 3071000,0 |
|  | 957000,0 | 1057000,0 | 1057000,0 | 3071000,0 |

Цель Программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, роста инновационного потенциала и 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 2 862 000,0 рублей, в том числе по годам:

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучаны | 04 12 | 954000,0 | 954000,0 | 954000,0 |
|  | Всего |  | 954000,0 | 954000,0 | 954000,0 |

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, роста инновационного потенциала и 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 | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством | тыс. рублей | 1281728 | 1287517 | 1296664 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 12 | 12 | 12 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 13 | 13 | 13 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 83 | 83 | 83 |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | тыс. рублей | 22191,02 | 23211,86 | 24117,13 |

В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности на территории Богучанского района» на 2016-2018 годырасходы на финансирование мероприятий составляют 200 000,0 рублей, в том числе по годам:

| Наименование ГРСБ | Расходы ( руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Администрация Богучанского района | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Итого | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 |

В целях оказания финансовой поддержки инновационной деятельности предусмотрены средства для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (нарастающим итогом) | единиц |  | 1 | 1 |
| Создано рабочих мест субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, которым оказана поддержка (нарастающим итого) | единиц |  | 5 | 5 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции | единиц |  | 30 | 30 |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом | тыс. рублей |  | 5000,0 | 5000,0 |
| Увеличение объема инновационных товаров, работ, услуг СМП, получивших поддержку | тыс. рублей |  | 1000,0 | 1000,0 |

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 04 12 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Итого |  | 3000,0 | | 3000,0 | 3000,0 |

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

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 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.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Богучанского района»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Богучанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 106 327 158,0 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 35 259 086,0 рублей;

2017 год – 35 533 486,0 рублей;

2018 год – 35 534 586,0 рублей, из них:

средства краевого бюджета –0,0 рублей:

2016 год – 0,0 рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей.

средства районного бюджета – 106 327 158,0 рублей:

2016 год – 35 259 086,0 рублей;

2017 год – 35 533 486,0 рублей;

2018 год – 35 534 586,0 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | Итого на период |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Администрация Богучанского района | 26 002 310,0 | 26 276 710,0 | 26 277 810,0 | 78 556 830,0 |
| Финансовое управление администрации Богучанского района | 9 199 990,0 | 9 199 990,0 | 9 199 990,0 | 27 599 970,0 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 56 786,0 | 56 786,0 | 56 786,0 | 170 358,0 |
| ВСЕГО: | 35 259 086,0 | 35 533 486,0 | 35 534 586,0 | 106 327 158,0 |

Подпрограмма 1 «Дороги Богучанского района»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей) | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0409 | 84 100,0 | 31 100,0 | 32 200,0 |
|  | Всего: |  | 84 100,0 | 31 100,0 | 32 200,0 |

Ассигнования подпрограммы предназначены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения).

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 248,7  64 | 248,7  64 | 248,7  64 |

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Богучанского район»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей) | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Богучанского района | 0408 | 25 918 210,0 | 26 245 610,0 | 26 245 610,0 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района |  | 9 199 990,0 | 9 199 990,0 | 9 199 990,0 |
|  | Всего: |  | 35 118 200,0 | 35 445 600,0 | 35 445 600,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,27 | 2,28 | 2,28 |
| объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 244,32 | 247,10 | 247,10 |
| доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 71 |

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие субсидии:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходования средств | Предусмотрено средств (рублей) | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 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 | 35 118 200,0 | 35 118 200,0 | 35 118 200,0 |
| 2 | 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 | 327 400,0 | 327 400,0 |
|  | Всего: | 35 118 200,0 | 35 445 600,0 | 35 445 600,0 |

Предусмотренные в районном бюджете ассигнования позволят обеспечить выполнение программ регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильном транспорте и выполнение программы перевозок пассажиров воздушным транспортом.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в  Богучанском районе»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 0702 | 56 786,0 | 56 786,0 | 56 786,0 |
|  | Всего |  | 56 786,0 | 56 786,0 | 56 786,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 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 |

Ассигнования подпрограммы будут направлены на обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах.

**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 3 000 000 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1 000 000 рублей;

2017 год – 1 000 000 рублей;

2018 год – 1 000 000 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;
  + Управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Итого на 2016-2018 годы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 3 000 000,00 | 1 000 000,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |

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 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предусмотрено финансирование только на 1 подпрограмму

Подпрограмма 5 «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел |  | Расходы,  (тыс. рублей), годы | | |
| 2016 год | | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 0501 | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
|  | Всего |  | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |

За счет указанных средств будет обеспечено приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район | % | 10,0 | 11,0 | 11,0 |

**11. Управление муниципальными финансами**

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Управление муниципальными финансами на 2016-2018 годы» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 238 626 100 рублей, в том числе:

8 887 600 рублей – средства федерального бюджета,

62 636 200 рублей средства краевого бюджета,

167 102 300 рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2016 год – 115 692 600 рублей, в том числе: 4 535 700 рублей средства федерального бюджета, 24 063 400 рублей – средства краевого бюджета, 87 093 500 рублей - средства районного бюджета;

2017 год – 73 939 800 тыс. рублей, в том числе: 4 351900 рублей средства федерального бюджета, 19286400 рублей – средства краевого бюджета, 50 301 500 рублей - средства районного бюджета;

2018 год – 48 993 700 тыс. рублей, в том числе: 19 286 400 рублей – средства краевого бюджета, 29 707 300 - 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 | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 01 13 | 178 200 | 178 200 | 178 200 |
| 2 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 02 03 | 4 535 700 | 4 535 700 | 0 |
| 3 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 14 01 | 56 280 700 | 35 305 900 | 35 305 900 |
| 4 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 14 03 | 41 188 400 | 20 594 200 | 0 |
|  | Всего |  | 102 183 000 | 60 430 200 | 35 484 100 |
|  |  |  |  |  |  |

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 | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания | рублей | не менее 2 925 | не менее 2 925 | не менее  2 925 |
|  |  |  |  |  |
| 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 2016-2018 годы содержатся в водной части пояснительной записки к проекту решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( руб.), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Богучанского района | 01 06 | 13 509 600 | 13 509 600 | 13 509 600 |

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 | 2016год | 2017 год | 2018 год |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Богучанского района ; | % | не менее 96% | не менее 96% | не менее 96% |
|  |  |  |  |  |
| 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 22 | 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 и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

На реализацию муниципальной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 5 305 530,0 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 1 770 010,0 рублей;

в 2017 году – 1 767 910,0 рублей;

в 2018 году – 1 767 610,0 рублей;

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 5 302 500,0 рублей, в том числе:

в 2016 году – 1 769 000,0 рублей;

в 2017 году – 1 766 900,0 рублей;

в 2018 году – 1 766 600,0 рублей;

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 3 030,0 рублей, в том числе:

в 2016 году – 1010,0 рублей;

в 2017 году – 1010,0 рублей;

в 2018 году – 1010,0 рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Богучанского района.

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период  2016-2018 гг. |
| 1 | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 806 | 0405 | 1212248 | 810 | 2400,0 | 300,0 | 0,0 | 2700,0 |
| **Итого** | |  |  |  |  | **2400,0** | **300,0** | **0,0** | **2700,0** |

Подпрограммные мероприятия включают в себя поддержку кредитования малых форм хозяйствования.

Средства в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории района, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица  измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | единиц | 8 | 8 | 8 |

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Расходы (руб.), годы | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период 2016-2018 годы |
| 1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской  местности и являющимся участниками муниципальных целевых программ, на строительство или приобретение нового жилья в сельской местности | х | х | х | х |
| 2.1. | Субсидии муниципальным образованиям края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | х | х | х | х |
| 2.2. | Софинансирование расходов на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | 1010 | 1010,0 | 1010,0 | 3030,0 |
| 3. | Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными | 617800,0 | 617800,0 | 617800,0 | 1853400,0 |
|  | **Всего:** | **618810,0** | **618810,0** | **618810,0** | **1856430,0** |

Средства государственной поддержки по подпрограмме будут направлены на обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Богучанском районе и проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Еединица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 11 | Ввод (приобретение) жилья молодыми семьями  и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности | кв. метров | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 12 | Площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли | га | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 13 | Снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных | % | 90 | 90 | 90 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период 2016-2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | 806 | 0405 | 1237517 | 121 | 965990,0 | 965990,0 | 965990,0 | 2897970,0 |
| 806 | 0405 | 1237517 | 122 | 120000,0 | 95850,0 | 95850,0 | 311700,0 |
| 806 | 0405 | 1237517 | 244 | 62810,0 | 86960,0 | 86960,0 | 236730,0 |
| **Всего:** |  |  |  |  | **1148800,0** | **1148800,0** | **1148800,0** | **3446400,0** |

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий   
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства предоставляется в бюджет Богучанского района в соответствии   
с Законом Красноярского края т 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».

Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций.

Передача финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий производится ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, предусмотренного законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Достижениями реализации подпрограммы являются:

- достижение цели и задачи муниципальной программы в полном объеме;

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

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 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 2016 году в сумме 1 263 000 рублей в плановом периоде 2017-2018 годов – по 1 263 000 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 сумме 10 627 000 рублей, в том числе в 2016 году в сумме 4 209 000  рублей, в плановом периоде 2017-2018 годов по 3 209 000 рублей.

### 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 общей сумме 82 023 100 рублей, в том числе в 2016 году в сумме 43 844 900 рублей, в 2017 году 18 244 900 рубля в 2018 году 19 933 300 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 сумме 4 247 800 рублей, в том числе: в 2016 году в сумме 1 416 000  рублей, в 2017 и 2018 годах ежегодно в сумме 1 415 900 рублей.

### Резервные фонды (подраздел 11)

В расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд администрации Богучанского района на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 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 2014 году составило 1 849 800  рублей, план на 2015 год с учетом корректировок составил 3 100 000 рублей.

Указанный объем средств на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 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 - по 1 775 900 рублей ежегодно.

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 2016 года в сумме 30 187 100 рублей.;

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

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба заказчика» предусматривается в 2016 году -4 056 800 рублей в 2016-2017 годах по 4 056 800 рублей ежегодно.

На погребение безродных на межселенной территории по 37 900 ежегодно

## 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит районного бюджета на 2016 год в соответствии с проектом решения планируется в сумме 45 765 636,98 рублей на 2017 год – 0  рублей, на 2016 год – 0  рублей. Обоснование источников финансирования дефицита бюджета в приложении 1 к проекту решения.

## 3.1. Остатки бюджетных средств

На начало 2016 года в источниках финансирования дефицитов бюджетов остатки средств районного бюджета составят 25 765 636,98 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 2016-2018 годы

В программе муниципальных внутренних заимствований Богучанского района на 2016–2018 годы, являющейся приложением к проекту решения, предусматриваются заимствования, «чистое» сальдо привлечения которых за три года составит 80 000 000 рублей.

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.