**РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ**

**(пояснительная записка)**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**ИДРИНСКОГО РАЙОНА**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»**

Проект решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый период   
2018-2019 годов» (далее – проект решения) подготовлен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, основными направлениями бюджетной политики Идринского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, налоговой политики Идринского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, а также федеральным и краевым бюджетным и налоговым законодательством.

Проект решения сформирован на основе утвержденных 10 муниципальных программ.

***Правовые основы формирования проекта решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»***

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
 Законом Красноярского района от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае» и решения районного Совета депутатов от 17.03.2011 № ВН-67-р «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Идринском районе».

В соответствии с требованиями ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2018 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 (2019 год). В соответствии с указанными требованиями в параметрах районного бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:

- 2018 год – 6 599 520,00 рублей – 2,5%  от общего объема расходов бюджета;

- 2019 год – 13 208 560,00 рублей – 5,0 % от общего объема расходов бюджета.

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

В соответствии со ст. 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением использовались показатели муниципального задания.

Статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения предусматривается предоставление субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков между поселениями в границах района.

Статьей 81.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Идринского района на 2017 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2018 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 200 000,00  рублей.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения устанавливается предельный объем муниципального долга Идринского района на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2018 года, а также 1 января 2019 и 2020 годов

Проект решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый период   
2018-2019 годов» предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета.

***Особенности формирования доходов и расходов районного бюджета***

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

Расчет параметров консолидированного бюджета Идринского района произведен на основе оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития района в соответствии со сценарными условиями.

Прогноз расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов рассчитан на основе базового объема расходов бюджета 2016 года с учетом:

* перечня вопросов местного значения муниципальных районов, городских и сельских поселений, установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* изменение коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки исполнения в текущем году;
* сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах на 2016 год.

Расчетные расходы бюджетов муниципальных образований на 2017 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе:

* обеспечение повышения заработной платы специалистов по работе   
  с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров   
  с 01.03.2016;
* обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы края не ниже размера минимальной заработной платы, установленного на 2016 год в Красноярском крае;
* обеспечение расходов, связанных с объединением групп по оплате труда (отнесение сельских поселений с численностью населения до 1,5 тысяч человек к 8 группе муниципальных образований, упразднение 9 группы муниципальных образований);
* содержание дополнительных штатных единиц работников единых дежурно-диспетчерских служб;
* обеспечение деятельности муниципальных центров тестирования «Готов к труду и обороне»;
* расходы на организацию транспортного обслуживания   
  по внутримуниципальным пассажирским перевозкам внутренним автомобильным транспортом учтены в соответствии с предложениями министерства транспорта Красноярского края.

Формирование объема и структуры расходов районного бюджета на 2017-2019 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:

1) определение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2017 -2018 годы на основе утвержденных Решением районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»;

2) определение базового объема бюджетных ассигнований на 2019 год на основе объема ассигнований на 2018 год за исключением:

- мероприятий, заканчивающих свое действие в 2018 году;

- расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен 2018 годом;

3) безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств и продолжение реализации мероприятий, предусмотренных указами Президента РФ;

4) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2017 – 2019 годы с учетом:

- сохранения на уровне 2016 года объемов расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также объемов текущих расходов;

- сохранение программного принципа формирования расходов. Администрацией района утверждены 10 муниципальных программ. Доля программных расходов в 2017 году составит 95,43%.

Расходы на содержание улично-дорожной сети, производимые за счет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации предусмотрены исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога, по дифференцированным нормативам.

В 2017 году и на период 2018-2019 годов будет продолжена работа   
по повышению эффективности расходов районного бюджета и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики.

Проект решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый период   
2018-2019 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 бюджета в 2017-2019 годах в соответствии с проектом Закона края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

***Межбюджетные отношения в Идринском районе на 2017-2019 годы***

Расчет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год произведен исходя из разницы между величиной прогнозируемой расходной базы по каждому поселению района по расходным полномочиям органов местного самоуправления (без учета целевых средств) и прогнозируемой величиной поступления собственных доходов с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

***Параметры районного бюджета***

На 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформированы следующие параметры районного бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 1 592 899 314  рубля;
* общий объем расходов на три года составляет 1 604 767 614 рубля.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(рублей)

|  | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **511 592 727** | **537 253 819** | **544 052 768** |
| **Расходы** | **523 261 027** | **537 353 819** | **544 152 768** |
| **Дефицит** | **- 11 668 300** | **-100 000** | **- 100 000** |

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

# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

## Прогноз объема доходов районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Идринского района на 2017 год, прогноза социально-экономического развития Идринского района на 2018-2019 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, утвержденных Решением Идринского районного Совета от 16.12.2015 № 3-23-р «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов».

Доходы бюджета на 2017-2019 годы (таблица 1) 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.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (рублей) | | |
|  | Оценка 2016 год | Прогноз | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого доходы | 549 696 495,2 | 511 592 727,0 | 537 253 819,0 | 544 052 768,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 27 590 334,0 | 33 886 100,0 | 35 138 774,0 | 36 471 023,0 |
| Безвозмездные поступления | 522 106 151,2 | 477 706 627,0 | 502 115 045,0 | 507 581 745,0 |

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, основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, а также нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе касающиеся внешнеэкономической деятельности, оказывающие влияние на доходы районного бюджета.

Параметры доходной части районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы определены с учетом реализуемой в крае налоговой и бюджетной политики.

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации в 2017-2019 годах установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом краевого закона «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» (далее – проект закона о краевом бюджете), Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» с учетом проекта закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» и отдельные законы края».

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 2017 года (приложение 1 к Пояснительной записке) прогнозируются в объеме 511 592 727,0 рублей, в том числе по главным администраторам доходов бюджета согласно приложению 2 к Пояснительной записке. В структуре доходов районного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 33 886 100,0 рублей, безвозмездных поступлений – в сумме 477 706 627,0 рублей.

Доходы районного бюджета 2018-2019 годы прогнозируется в объеме 537 253 819 рублей и 513 316 942 рубля соответственно. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета составят 35 138 774,0 рубля и 36 471 023,0 рубля соответственно.

## 1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по доходным источникам на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных главными администраторами доходов районного бюджета.

В расчетах доходов бюджета реализован отраслевой принцип планирования.

### Налог на прибыль организаций

Расчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, (далее – налог на прибыль организаций) произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством.

В основу расчета налога на прибыль организаций (приложение 3 к Пояснительной записке) приняты следующие исходные данные:

* отчет Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (далее – УФНС по краю) по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» по итогам 2015 года;
* показатели Прогноза СЭР;

Поступление налога на прибыль организаций на 2017 год прогнозируется в сумме 7 207 рублей.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2016 год прогнозируется в сумме 802 386 рублей.

Поступление налога на прибыль организаций на 2018 год прогнозируется в сумме 7 553 рубля.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2018 год учтена в размере 840 098 рублей.

Поступление налога на прибыль организаций на 2019 год прогнозируется в сумме 7 878 рублей.

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2019 год прогнозируется в размере 876 222 рубля.

### Налог на доходы физических лиц

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2017 год (Приложение 4 к Пояснительной записке) прогнозируется в сумме 17 998 338 рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, учтена в размере 729 584 509 рублей. Сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) прогнозируется в размере 39 011 245 рублей или 5,3 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2018 год прогнозируется в сумме 18 935 816 рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 767 948 276 рублей. Сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) прогнозируется в размере 40 811 763 рубля или 5,3 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год прогнозируется в сумме 19 989 980 рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 810 279 370 рублей. Сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) прогнозируется в размере 42 601 088 рублей или 5,3 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению.

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации*,на 2017 год прогнозируется в сумме 17 706 601 рубль.

Поступление налога на 2018 год прогнозируется в сумме 18 643 451 рубль.

Поступление налога на 2019 год прогнозируется в сумме 19 685 224 рубля.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации,*на 2017 год прогнозируется в сумме 82 807 рублей.

Расчет суммы налога произведен с учетом роста доходов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, на индекс роста показателя Прогноза СЭР «оплата труда наемных работников».

Сумма налога прогнозируется на 2018-2019 годы с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на рост показателя Прогноза СЭР «оплата труда наемных работников» и составит 86 502 рубля и 90 014 рублей соответственно.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации,*на 2017 год прогнозируется в сумме 198 930 рублей. Расчет суммы налога произведен с учетом роста доходов физических лиц, соответствующего сводному индексу потребительских цен.

Сумма налога прогнозируется на 2018-2019 годы с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен и составит 205 863 рубля и 214 715 рублей соответственно.

Расчет суммы налога произведен с учетом сводного индекса потребительских цен.

**Единый налог на вменённый доход**

Поступление единого налога на вменённый доход на 2017 год (Приложение 5 к Пояснительной записке) прогнозируется в сумме 5 005 962,0 рубля, на 2018 год 5 241 242 рубля. Расчёт суммы единого налога на вменённый доход произведён на основе:

- информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом №65н по итогам 2016 года;

- отчёта 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вменённый доход» за 2015 год.

Расчет единого налога на вмененный доход на 2017 год произведен исходя из оценки 2016 года с учётом ежегодного изменения коэффициента базовой доходности К1 на индекс потребительских цен.

### Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога (Приложение 6 к Пояснительной записке) на 2017 год прогнозируется в сумме 513 809 рублей, на 2018 год в сумме 536 000 рублей, на 2019 год 554 488 рублей. Расчёт произведён на основе:

- информации УФНС по району, предоставляемой в соответствии с приказом №65н;

- отчёт 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу за 2015 год.

### Государственная пошлина

Прогноз государственной пошлины (Приложение 7 к Пояснительной записке) сформирован на основании данных, представленных главным администратором доходов бюджета с учетом оценки поступлений в 2016 году и прогнозируемого количества юридически значимых действий.

Поступление государственной пошлины в бюджет на 2017 год прогнозируется в сумме 1 126 710 рублей.

Поступление государственной пошлины на 2018 год прогнозируется в сумме 1 179 665 рублей.

Поступление государственной пошлины на 2019 год прогнозируется в сумме 1 230 391 рубль.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2017 год прогнозируется в сумме 6 719 800 рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2018 год прогнозируются в сумме 6 719 800 рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2019 год прогнозируются в сумме 6 719 800 рублей.

### Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

*Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)* прогнозируются на 2017 год в сумме 200 000 рублей исходя из размеров платежей, определенных договорами аренды помещений, находящиеся в районной собственности. Информация представлена отделом земельных и имущественных отношений администрации Идринского района.

Суммы данных доходов на 2018-2019 годы составят 200 000 рублей и 200 000рублей соответственно.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год прогнозируется в сумме 150 492 рубля, в том числе по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 55 992 рубля, по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами – 196 рублей, по плате за размещение отходов производства и потребления – 94 304 рубля.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год произведен исходя из оценки 2016 года (за вычетом разовых платежей) с учетом индексации нормативов платы за выбросы (сбросы) вредных веществ, размещение отходов, установленных Правительством Российской Федерации в 2003 и в 2005 годах, сроков уплаты.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 и 2019 годы прогнозируется в сумме 154 196 рублей и 166 567 рублей соответственно с учетом ежегодной индексации нормативов платы, сроков уплаты.

### Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (Приложение 8 к Пояснительной записке) на 2017 год прогнозируются в сумме 1 191 571 рубль на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе:

* прочие доходы от оказания платных услуг (работ) составят

1 088 327 рублей;

* доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, составят 103 244 рубля – возмещение казенным учреждениям расходов на оплату коммунальных услуг арендаторами районного имущества.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2018 и 2019 годы прогнозируются в сумме 1 191 571 рубль и 1 191 571 рубль соответственно на основании данных главных администраторов доходов бюджета.

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

Поступление доходов от реализации имущества, находящегося в районной собственности, на 2017 год прогнозируется в сумме 250 000 рублей, на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе:

* доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в размере 250 000 рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в районной собственности, на 2018 и 2019 годы прогнозируются в сумме 250 000 рублей и 250 000 рублей соответственно.

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2017 год прогнозируется в сумме 617 000 рублей. Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленных главными администраторами и администраторами доходов районного бюджета по закрепленным доходным источникам.

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2016 года.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2018-2019 прогнозируются в сумме 617 000 рублей ежегодно.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления на 2017 год прогнозируются в сумме

477 706 627 рублей (приложение 9 к Пояснительной записке), главным образом, на основании проекта закона о краевом бюджете.

По сравнению с оценкой на 2016 год прогнозируется снижение поступлений на 21 837 288 рублей. Необходимо отметить, что распределение большого объема краевых и федеральных средств, производится в течение финансового года.

Суммы безвозмездных поступлений на 2018 и 2019 годы определены, главным образом, на основании проекта закона о краевом бюджете и составят 502 115 045  рублей и 507 581 745 рублей соответственно.

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

# на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

## Формирование расходов на оплату труда работников

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определены без увеличения (индексации) оплаты труда всех работников бюджетной сферы.

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики в области оплаты труда на ближайшую перспективу продолжает оставаться задача по повышению размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации.

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в консолидированном бюджете Идринского района на 2016 год определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».

Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с учетом предельной численности работников органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением персонала по охране и обслуживанию административных зданий и водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов».

При формировании расходов на оплату труда указанной категории лиц   
на 2017-2019 годы учтено упразднение 9 группы муниципальных образований с отнесением сельских поселений с численностью населения до 1,5 тыс. человек к 8 группе муниципальных образований.

По аналогии прошлых лет в составе расходов районного бюджета предусматриваются средства в виде субсидии из краевого бюджета на выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам районных и муниципальных учреждений, впервые окончившим высшие, средние специальные учебные заведения, а также на выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), в целях повышения заинтересованности руководителей по привлечению в учреждения молодых специалистов и недопущения отвлечения средств фонда стимулирующих выплат учреждений на гарантированные выплаты, производимые работникам по указанным основаниям.

Объем средств на указанные цели зарезервирован на министерстве финансов Красноярского края в 2017 году в сумме 462 160,5 тыс. руб. и в плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 472 710,5 тыс. рублей ежегодно.

Распределение зарезервированных средств по муниципальным образованиям края будет произведено министерством финансов Красноярского края в процессе исполнения краевого бюджета.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка) будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления   
и распределением субсидий, устанавливаемыми Правительством Красноярского края.

При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений и иных работников органов местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими, предусмотрен учет в расходах на оплату труда муниципальных образований района средств, предоставляемых в виде доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в настоящее время в Красноярском крае.

В соответствии с решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2017 года будет произведено увеличение окладной части заработной платы (от 10 до 30 процентов по категориям работников) посредством перераспределения с фонда стимулирующих выплат, начисляемых работникам за результат.

Предлагаемые изменения направлены на установление оптимальной структуры заработной платы работников учреждений бюджетной сферы, обеспечивающей баланс гарантированной заработной платы и стимулирования работников по результатам труда.

## Муниципальные программы района

#### «Управление муниципальными финансами Идринского района» на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы Идринского района «Управление муниципальными финансами Идринского района на 2017-2019 годы» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 193 994,1 тыс. рублей, в том числе:

29 984,5 - тыс. рублей средства краевого бюджета;

164 009,6 – тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2017 год – 65 810,9 тыс. рублей, в том числе:

11 532,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

54 278,4 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2018 год – 64 184,9 тыс. рублей, в том числе:

9 226,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

54 958,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2019 год – 63 998,3 тыс. рублей, в том числе:

9 226,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

54 772,3 тыс. рублей – средства районного бюджета..

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является – финансовое управление администрации Идринского района.

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Идринского 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 муниципальных образований, 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.

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Идринского района» на 2017-2019 годы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Идринского района  Финансовое управление администрации Идринского района | 14 01 | 20 458 448 | 18 151 948 | 18 151 948 |
| 14 03 | 40 686 272 | 41 219 547 | 41 032 956 |
|  | Всего |  | 61 144 720 | 59 371 495 | 59 184 904 |

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

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений района;

2) повышение качества управления муниципальными финансами.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений Идринского района после выравнивания | тыс. рублей | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн. рублей | 15,3 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению размера бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания, увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, сохранению в местных бюджетах нулевой просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, а также к повышению качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2017-2019 годы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Идринского района | 01 06 | 4 666 150 | 4 813 400 | 4 813 400 |
|  | Всего |  | 4 666 150 | 4 813 400 | 4 813 400 |

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 муниципальной финансовой системы района;

2) автоматизация планирования и исполнения районного бюджета;

3) обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Идринского района | % | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений) | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации района информации о районном бюджете и бюджетном процессе. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля районных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание | % | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Идринского района, обеспечению исполнения расходных обязательств района (без 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 финансово-экономическом управлении.

### «Система социальной защиты граждан Идринского района» на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы Идринского района «Система социальной защиты населения Идринского района на 2017-2019 годы» предусмотрены расходы в целом в сумме 110 743,8 тыс. руб., в том числе:

в 2017 году – 36 914,6 тыс. руб.;

в 2018 году – 36 914,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 36 914,6 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является - управление социальной защиты населения администрации Идринского района.

Цели Программы:

* своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;
* повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по социальному обслуживанию.

Задачи Программы:

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального образования Идринский район.

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности социальных услуг»

Таблица 7

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения администрации Идринского района | 1002 | 32 596 400 | 32 596 400 | 32 596 400 |
|  | Всего |  | 32 596 400 | 32 596 400 | 32 596 400 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | чел. | 186 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Идринского района» к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением «Комплексным центром социального обслуживания населения Идринского района» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

* охватить обслуживанием не менее 167 человек из 1000 граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому;
* удовлетворить потребность в услугах социального обслуживания в общем числе граждан, обратившихся за их получением не менее 99 %;
* количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуг к общему количеству получателей данных услуг в календарном году - 0,28 %;
* сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством   
  и доступностью получения социальных услуг, не ниже 99,83 %.

Подпрограмма 2. «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и социального обслуживания»

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения администрации Идринского района | 10 03 | 67 400 | 67 400 | 67 400 |
| 10 06 | 4 250 800 | 4 250 800 | 4 250 800 |
|  | Всего |  | 4 318 200 | 4 318 200 | 4 318 200 |

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 задачи – создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Идринского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Уровень исполнения субвенций  на реализацию переданных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | %  % | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | руб. | 17952 | 17952 | 17952 | 17952 | 18000 | 18000 | 18000 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:

- расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе, и более эффективного использования средств краевого бюджета;

- совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждении социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан, сохранению их физического и психологического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

### Создание условий для развития культуры на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы Идринского района «Создание условий для развития культуры» в 2017-2019 годах предусмотрены расходы в целом в сумме 115 194,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 38 168,1 тыс. руб.;

2018 год – 38 513,2 тыс. руб.;

2019 год – 38 513,2 тыс. руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета 18,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 18,5 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.

В том числе за счет средств районного бюджета 115 175,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 38 149,6 тыс. руб.;

2018 год – 38 513,2 тыс. руб.;

2019 год – 38 513,2 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района.

Цель Программы:

- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Идринского района;

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в области культуры.

Задачи Программы:

1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия Идринского района.

2. Обеспечение доступа населения Идринского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Идринском районе.

4. Поддержка дополнительного образования детей в сфере культуры.

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и народного творчества»:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района | 07 02 | 8 329 167 | 8 329 167 | 8 329 167 |
| 08 01 | 12 367 594 | 12 517 594 | 12 517 594 |
|  | Всего |  | 20 696 761 | 20 846 761 | 20 846 761 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

* созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;
* сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
* повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
* росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
* увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения и учреждений культуры;
* повышению уровня проведения культурных мероприятий;
* развитию межрегионального сотрудничества в сфере культуры;
* созданию условий для эффективного развития и модернизации учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами государственной и муниципальной политики в области культуры и искусства.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016  год | 2017 год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030  год |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа с. Идринского на 1 тыс. человек населения | чел. | 10958,6 | 10969,3 | 10958,6 | 10958,2 | 10959,2 | 10978,8 | 11166,0 |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 6,52 | 6,86 | 6,86 | 6,85 | 6,85 | 6,71 | 6,44 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 114,6 | 137,3 | 137,2 | 137,1 | 137 | 137,1 | 137,3 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | тыс.чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | по сравнению с предыдущим годом | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество детей обучающихся в образовательном учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | чел. | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 234 | 234 |

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания составят 62 390 283,00 рубля, в том числе:   
2017 год – 20 696 761,00 рубль, 2018 год – 20 846 761,00 рубль,   
2019 год – 20 846 761,00 рубль.

Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия»:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района | 08 01 | 15 885 540 | 16 076 120 | 16 076 120 |
|  | Всего |  | 15 855 540 | 16 076 120 | 16 076 120 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению культурного наследия. Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

* обеспечение сохранности объектов культурного наследия Идринского района,
* развитие библиотечного дела;
* развитие музейного дела.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица изме-рения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Доля объектов культурного наследия Идринского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Идринского района | % | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | экз. | 26455 | 26455 | 26455 | 26455 | 26455 | 26459 | 26478 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85 |
| Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 |
| Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | чел. | 1028 | 1023 | 1017 | 1017 | 1017 | 1035 | 1050 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

* созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района;
* формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционной привлекательности района;
* обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
* повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
* расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
* росту востребованности услуг библиотек и музея у населения района.

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания составят 48 037 780,00 рублей, в том числе:

2016 год – 15 885 540,00 рублей,

2017 год – 16 076 120,00 рублей,

2018 год – 16 076 120,00 рублей.

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

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района | 08 01 | 18 500 | 0 | 0 |
| 08 04 | 1 567 288 | 1 590 288 | 1 590 288 |
|  | Всего |  | 1 585 788 | 1 590 288 | 1 590 288 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по созданию условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Идринском районе.

Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

* внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
* развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
* модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
* создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,8 | 21,5 |
| Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 27 |
| Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 63,6 | 77,2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 100 |
| Количество библиографических записей  в электронных каталогах муниципальных библиотек района | тыс. ед. | 17,7 | 21,1 | 24,1 | 27,5 | 30,9 | 47,9 | 64,9 |
| Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями регионального и муниципального законодательства | баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя | баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) | баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

* обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
* повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
* созданию условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
* повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
* сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района посредством государственной и муниципальной поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
* расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
* улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;
* увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
* укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
* повышению качества и доступности услуг, оказываемых в сфере культуры;
* созданию необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры;
* формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;
* повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;
* созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

**«Создание условий для развития физической культуры и спорта»**

**на 2017 - 2019 годы**

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2017 - 2019 годы предусмотрены средства районного бюджета в сумме 5 662 707,00 рублей, в том числе средства районного бюджета – 5 662 707,00 рублей, по годам:

в 2017 году – 1 887 569,00 рублей;

в 2018 году – 1 887 569,00 рублей;

в 2019 году – 1 887 569,00 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района и управление образования администрации Идринского района.

Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижению цели будет способствовать решение следующей задачи - обеспечение развития массовой физической культуры на территории Идринского района.

Мероприятие: Организация обеспечения и проведение физкультурно – спортивных, физкультурно-массовых мероприятий.

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района | 11 02 | 1 771 049 | 1 771 049 | 1 771 049 |
| Управление образования администрации Идринского района | 11 02 | 116 520 | 116 520 | 116 520 |
|  | Всего |  | 1 887 569 | 1 887 569 | 1 887 569 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий:

- обеспечение развития массовой физической культуры на территории Идринского района;

- информационное обеспечение спорта на территории Идринского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Количество спортивных сооружений Идринского района | единиц | 30 | | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Доля граждан Идринского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 31,77 | | 32 | 33,59 | 33,70 | 37,34 | 41 |
| Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | чел. | 270 | | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Идринского района | чел. | 645 | | 645 | 645 | 695 | 695 | 695 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Доля учащихся Идринского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 82,24 | | 82,52 | 82,72 | 84,20 | 86,78 | 88,00 |

Реализация данной подпрограммы позволит достичь в 2017 - 2019 годах следующих результатов:

- сохранить количество спортивных сооружений в Идринском районе в количестве 30 единиц;

- увеличить долю граждан Идринского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения края до 37 %;

- увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности до 310 человек за счет открытия новых отделений в ДЮСШ.

### «Молодежь Идринского района» на 2017 – 2019 годы

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Идринского района» предусмотрены расходы в сумме 7 601,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 541,5 тыс. рублей по годам:

в 2017 году всего – 2 493,9 тыс. рублей,

в 2018 году всего – 2 553,9 тыс. рублей,

в 2019 году всего – 2 553,9 тыс. рублей

за счет средств районного бюджета 7 060,4 тыс. рублей по годам:

в 2017 году всего – 2 313,5 тыс. рублей,

в 2018 году всего – 2373,5 тыс. рублей,

в 2019 году всего – 2373,5 тыс. рублей

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Идринского района, недопущение экстремистских проявлений, минимизация их последствий на территории Идринского района.

Задачи Программы:

* создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Идринского района;
* создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории Идринского района;
* - создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития  социально ориентированных некоммерческих организаций (наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций).

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района | 0707 | 2 493 953 | 2 553 953 | 2 553 953 |
|  | Всего |  | 2 493 953 | 2 553 953 | 2 553 953 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Доля молодых граждан, проживающих в Идринском районе, участвующих в реализации общерайонных молодежных проектов и социальных акций; | % | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 36 | 36,5 |
| Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Идринском районе | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Количество благополучателей - граждан, проживающих в Идринском районе и получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | чел. | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1600 | 1850 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по молодежной политике | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 32 |
| Доля молодежи систематически занимающейся в клубных формированиях | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Реализацию мероприятий осуществляют:

* отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района;
* муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный центр «Альтаир» Идринского района;
* социально-ориентированные некоммерческие организации.

Реализация мероприятий за период 2017-2019 годов позволит:

* увеличение доли молодых граждан, проживающих в Идринском районе, участвующих в реализации общерайонных молодежных проектах и социальных акциях до 36,5 %;
* - Увеличение количества благополучателей – граждан, проживающих в Идринском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально- экономических проектов не менее 1850 человек;
* -Увеличение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Идринском районе до 30 рабочих мест;
* -Реализация не менее 3 проектов инициативных групп молодёжи, получивших финансовую поддержку ежегодно.
* -Доля молодежи систематически занимающейся в клубных формированиях не менее 85%;
* -Доля молодых граждан, систематически принимающая участие в мероприятиях по молодежной политике не менее 32%.

### «Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района» на 2017-2019 годы

### На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района» на 2017-2019 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме – 70 461,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 049,9 тыс. руб. и за счет средств районного бюджета – 65 411,8 тыс. руб. в том числе по годам:

2017 год – 23 178,9 тыс. руб.

2018 год – 23 453,9 тыс. руб.

2019 год – 23 828,9 тыс. руб.

в том числе за счет средств районного бюджета:

2017 год – 21 495,6 тыс. руб.

2018 год – 21 770,6 тыс. руб.

2019 год – 22 145,6 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета:

2017 год – 1 683,3 тыс. руб.

2018 год – 1 683,3 тыс. руб.

2019 год – 1 683,3 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является – Администрация Идринского района.

Программой определена следующая цель - создание комфортных и безопасных условий для жизни населения.

Задачи Программы:

1. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Идринского района от угроз природного и техногенного характера.

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

3. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг для граждан.

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2019 годы

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы:

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Администрация Идринского района | 03 09 | 1 738 252 | 1 776 196 | 1 776 196 |
|  | Всего |  | 1 738 252 | 1 776 196 | 1 776 196 |

В рамках программы осуществляются мероприятия по повышению качества регистрации и документирования всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщению информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представлению соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формированию статистических отчетов по поступившим вызовам.

Конечным результатом реализации программы является:

- создание безопасных условий для жизни населения;

- создание условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение ущерба при пожарах;

- развитие материально-технической базы МКУ «ЕДДС Идринского района»;

- обеспечение организационно-технического взаимодействия дежурно-диспетчерских служб Идринского района Красноярского края, региональных и федеральных структур.

- обеспечение круглосуточного приема распоряжений (сигналов оповещения) или специальных решений федеральных и региональных органов государственной власти, а также доведение их до Главы района и по его указанию - до ответственных исполнителей.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 22

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -количество обращений граждан, их отработка. | Чел. | 520 | 530 | 540 | 550 | 600 | 650 | 700 |

Подпрограмма 2 «Содействие развитию транспортной системы Идринского района» на 2017-2019 годы

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы:

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Администрация Идринского района | 04 08 | 8 580 200 | 8 580 200 | 8 580 200 |
|  | Всего |  | 8 580 200 | 8 580 200 | 8 580 200 |

В рамках подпрограммы реализуется мероприятие – «Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Идринский район».

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем субсидий на 1 пассажира | Руб./пасс | 105,3 | 106 | 106,5 | 106,8 | 108,3 | 109 | 111 |
| Доля субсидируемых рейсов от общего числа | Руб./км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Идринского района» на 2017-2019 годы.

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы:

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Администрация Идринского района | 05 02 | 1 683 300 | 1 683 300 | 1 683 300 |
|  | Всего |  | 1 683 300 | 1 683 300 | 1 683 300 |

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг для граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи и мероприятия:

Задача: повышение предельного уровня доступности предоставляемых коммунальных услуг для граждан.

Мероприятие: реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в соответствии с постановлением администрации района.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 26

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 97 | 97,2 | 97,5 | 98,5 | 99 | 99,3 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 99 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 100 |

Подпрограмма 4. «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности»

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы:

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Администрация Идринского района | 04 12 | 11 169 210 | 11 381 330 | 11 381 330 |
|  | Всего |  | 11 169 210 | 11 381 330 | 11 381 330 |

Цель: создание условий для улучшения качества учета и отчетности бюджетной сферы Идринского района.

Задача: качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, а также повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Идринского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета.

Мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений).

В результате реализации настоящей подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

* улучшение качества планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
* совершенствование учетной политики обслуживаемых учреждений в соответствии с действующим законодательством;
* организация упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах учреждений и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций;
* совершенствование процесса управления в учреждении, направленное на планирование, подбор, развитие и эффективное использование кадровых ресурсов;
* усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины муниципальных учреждений.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Своевременность выплаты заработной платы | дней сверх установленного срока | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 5 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории **муниципального образования Идринский район»**

На реализацию данной подпрограммы предусматриваются расходы:

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Администрация Идринского района | 0113 | 0 | 25 000 | 400 000 |
|  | ОКСМ | 0809 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
|  | Управление образование | 0709 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  | Всего |  | 7 900 | 32 900 | 407 900 |

Цель: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма.

Задачи:

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности,

- повышение уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма.

Конечным результатом реализации программы является:

Повышение уровня террористической защищенности территории. Планируется, что своевременное и полное выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень толерантного отношения в обществе, в т.ч. в молодёжной среде, предотвратить возникновение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, улучшить организацию взаимодействия всех заинтересованных сторон (органов государственной власти, общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики терроризма на территории района.

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Снижение возможности совершения террористических актов на территории района | % | 100 | исследование | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Создание условий для развития образования Идринского района

### на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития образования Идринского района» на 2017-2019 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 996 905,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 326 384,9 тыс. рублей;

2018 год – 335 260,2 тыс. рублей;

2019 год – 335 260,2 тыс. рублей.

Из них средств федерального бюджета: 278,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 278,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс.рублей;

из средств краевого бюджета: 672 481,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 224 101,2 тыс. рублей;

2018 год – 224 190,3 тыс. рублей;

2019 год – 224 190,3 тыс. рублей;

из средств местного бюджета – 324 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 102 004,8тыс. рублей;

2018 год – 111 069,9 тыс. рублей;

2019 год – 111 069,9 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 9 027,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3 009,0 тыс. рублей;

2018 год –3 009,0 тыс. рублей;

2019 год –3 009,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является управление образования администрации Идринского района.

Цель Программы - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Идринского района.

Задачи программы:

1. Обеспечение доступности образования для различных категорий граждан независимо от места проживания.

2. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, социализации детей и отдыха, оздоровления, занятости детей в летний период:

3. Поддержка кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей.

4. Развитие разных форм воспитания детей, проведение профилактических мероприятий по антиобщественному поведению.

5. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2017-2019 годы

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Управление образования администрации Идринского района | 07 01 | 51 195 661 | 54 701 480 | 54 701 480 |
| 07 02 | 248 579 494 | 253 866 559 | 253 866 559 |
| 07 07 | 2 779 180 | 2 779 180 | 2 779 180 |
| 10 03 | 9 102 200 | 10 066 500 | 10 066 500 |
| 10 04 | 888 100 | 888 100 | 888 100 |
|  | Всего: |  | 312 544 635 | 322 301 819 | 322 301 819 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Средства будут направлены на следующие мероприятия:

1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3. Обеспечение развития районной системы дополнительного образования;

4. Выявление и поддержка одаренных детей;

5. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей.

6. Развитие разных форм воспитания детей, проведение профилактических мероприятий по антиобщественному поведению.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели,  целевые  показатели | Единица  измерения | 2016 год | 2017 год | Плановый период | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест в ДОУ) | человек | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 574 | 610 |
| Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей с 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами дошкольного образования | % | 5 | 11 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Средняя наполняемость групп дошкольного возраста (3-7 лет) | человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество воспитанников на одного воспитателя | человек | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество воспитанников получающих логопедическую помощь | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | 3,64 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 1,0 |
| Сохранность контингента учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ | % | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с ФГОС ОВЗ, в общем количестве ОО | % | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Доля детей, охваченных программами дополнительного образования | % | 96,74 | 96,75 | 97,15 | 97,64 | 97,7 | 98,8 | 100 |
| Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различной направленности | % | 43,9 | 44 | 44 | 45 | 47 | 52 | 60 |
| Дети, имеющие достижения на муниципальном и более высоком уровнях, охваченных программами дополнительного образования | Количество детей | 370 | 375 | 380 | 400 | 410 | 450 | 500 |
| Доля обучающихся детей по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 80,4 | 80,5 | 80,5 | 80,7 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
| Доля учащихся ОО, победителей и призёров зональных, региональных и всероссийских творческих и интеллектуальных мероприятий | % | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Доля учащихся ОО, занимающихся научно-исследовательской деятельностью | % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 |
| Доля учащихся ОО, победителей и призёров зональных, региональных спортивных мероприятий | % | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| Доля ОО, обеспечивающих качественный отдых и оздоровление детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОО, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей в рамках образовательных программ, реализуемых в каникулярные периоды | % | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, оздоровленных в муниципальном стационарном палаточном лагере, от общего количества школьников | % | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Доля воспитанников и обучающихся, вовлечённых в активную социальную практику в общем количестве | % | 35 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 |
| Доля ОО, реализующих программы развития воспитания в рамках муниципальной программы на основе взаимодействия образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, родительской общественности | % | 0 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Доля ОО, имеющих систематически работающие службы медиации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОО, реализующих в образовательном процессе программы охраны и укрепления здоровья детей | % | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Доля детей ОО, охваченных профилактическими мероприятиями | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 100 | 100 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

- повысить удовлетворенность населения района качеством образовательных услуг;

- повысить уровень квалификации педагогических кадров;

- охватить 100% детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

- внедрить федеральные государственные образовательные стандарты во всех общеобразовательных организациях.

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» на 2017-2019 годы

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Администрация Идринского района | 07 09 | 1 081 800 | 1 081 800 | 1 081 800 |
| 10 04 | 991 700 | 0 | 0 |
|  | Всего: |  | 2 073 500 | 1 081 800 | 1 081 800 |

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.

Задачи:

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

2. обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством ( в том числе в приемных семьях), по безвозмездному договору и по добровольной опеке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 2,5 | 8,51 | 11,32 | 14,29 | 15,52 | 15,25 | 15,25 |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Человек | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | Человек | 40 | 47 | 53 | 56 | 58 | 59 | 59 |

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Управление образования администрации Идринского района | 07 09 | 11 766 733 | 11 876 622 | 11 876 622 |
|  | Всего: |  | 11 766 733 | 11 876 622 | 11 876 622 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для эффективного управления отраслью. Средства будут направлены на обеспечение стабильное функционирование Управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленное на эффективное управление отраслью.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2016 год | 2017 год | Плановый период | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности (управление образования) | балл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в установленные в муниципалитете сроки  (*Управление образования)* | балл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Своевременность предоставления месячной, квартальной, годовой бухгалтерской отчетности в установленные в муниципалитете сроки (отдел бухгалтерского учета) | балл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Реализация данной подпрограммы позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества в части вопросов реализации программы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки.

### «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе» на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы Идринского района «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе» на 2017-2019 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 240 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2017 году – 80 000,00 рублей;

в 2018 году – 80 000,00 рублей;

в 2019 году – 80 000,00 рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является – Администрация Идринского района.

Цель Программы: создание благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства в Идринском районе.

Задачи Программы:

1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства Идринского района;

2. Привлечение инвестиций на территорию Идринского района.

Программа реализуется в рамках отдельных мероприятий:

1.Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности;

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования;

3.Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в том числе финансовую, информационно –консультационную | единиц | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | тыс. рублей. | 680,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 |

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

* сократить численность безработных;
* снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
* обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством;
* повысить производительность труда;
* повысить инвестиционную активность на территории Идринского района.

### «Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района» на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы Идринского района «Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района» на 2017-2019 годы (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 9 385 360 рублей, за счет краевого бюджета, в том числе:

в 2017 году – 3 433 060 руб.;

в 2018 году – 2 976 400 руб.;

в 2019 году – 2 975 900 руб.;

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Идринского района.

Программой определены следующие цели:

1. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Задачи Программы:

1.Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

4.Повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, рост занятости и повышения уровня жизни сельского населения.

Программа реализуется в рамках отдельных мероприятий и подпрограммы:

Мероприятие 1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, на развитие малых форм хозяйствования.

Мероприятие 2. Возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивных коров или нетелей в ЛПХ

Мероприятие 3. Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

Мероприятие 4. Расходы на организацию и проведение конкурсного мероприятия («День пахаря»)

Мероприятие 5. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.

Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Идринского района**»**

При реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Количество личных подсобных хозяйств | Ед. | 5270 | 5280 | 5290 | 5300 | 5310 | 5340 | 5400 |
| Индекс производства продукции в хозяйствах населения | % | 101,6 | 102 | 102,6 | 103,4 | 104,1 | 107,8 | 109,3 |
| Количество обезвреженных безнадзорных домашних животных | Ед. | 132 | 130 | 126 | 120 | 112 | 92 | 60 |
| Поголовье КРС на конец года | голов | 9620 | 9710 | 9800 | 9890 | 9998 | 10481 | 10990 |
| Поголовье свиней на конец года | голов | 2940 | 2950 | 3000 | 3060 | 3120 | 3270 | 3420 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тон | 4600 | 4826 | 5113 | 5583 | 6053 | 7587 | 8487 |
| Количество созданных рабочих мест | Ед. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Объем производства полуфабрикатов | тон | 3 | 3,2 | 156 | 170 | 184 | 198 | 198 |
| Объем отгруженной продукции от реализации мяса и мясных изделий | Тыс.руб. | 1,5 | 30000 | 32000 | 32000 | 32000 | 37000 | 37000 |

В результате реализации муниципальной программы получат развитие личные подсобные хозяйства в сфере сельскохозяйственного производства. Реализация программы позволит стимулировать рост сельскохозяйственного производства по основным видам продукции, производимой малыми формами хозяйствования в сельской местности.

Ожидается, что в результате выполнения программы увеличится поголовье коров, объём производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, что позволит улучшить экономическое положение сельского населения и создать условия для нормальной жизнедеятельности в сельской местности.

Реализация мероприятия муниципальной программы на предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных программ, на строительство жилья в сельской местности, позволит обеспечить жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях, а также способствует:

– привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы;

– привлечению собственных средств граждан;

– развитию и закреплению положительных демографических тенденций в обществе;

– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

- развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

Реализация мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными позволит сократить численность безнадзорных животных на территории муниципального образования Идринского района.

В прогнозный период на 2017-2019 годы наметятся следующие значимые тенденции:

• увеличение доли граждан получивших субсидии за счет краевого и федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ЛПХ;

• увеличение производства продукции в хозяйствах населения;

• увеличение общей площади приобретенного или построенного жилья для молодых семей и молодых специалистов.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей, включенных в муниципальную программу.

* индекс производства продукции в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2018 году составит 102%,

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Идринского района»

Цель: повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, рост занятости и повышения уровня жизни сельского населения.

Задачи.

1.Создание условий для развития производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Идринского района;

При выполнении задач подпрограммы реконструируется уже существующее предприятие с целью достижения следующих задач:

максимальное использование и переработка сырья в разнообразную продукцию;

перемещение сырья, полуфабрикатов, материалов и отходов в определённой последовательности по наикротчайшим направлениям и с наименьшими затратами;

отсутствие пересечения производственных потоков (или сведение их к минимуму) и транспортировки сырья, полуфабрикатов через помещения, в которых не производится их обработка;

возможность варьирования технологической схемы по мере изменения технологического процесса;

обеспечение наиболее эффективных технико-экономических показателей (по себестоимости продукции, производительности труда и т.д.).

При реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Поголовье КРС на конец года | голов | 9620 | 9710 | 9800 | 9890 | 9998 | 10481 | 10990 |
| Поголовье свиней на конец года | голов | 2940 | 2950 | 3000 | 3060 | 3120 | 3270 | 3420 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тн | 4600 | 4826 | 5113 | 5583 | 6053 | 7587 | 8487 |
| Количество созданных рабочих мест | ед | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Объем производства полуфабрикатов | тн | 3 | 3,2 | 156 | 170 | 184 | 198 | 198 |
| Объем отгруженной продукции от реализации мяса и мясных изделий | Тыс.руб. | 1,5 | 30000 | 32000 | 32000 | 32000 | 37000 | 37000 |

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

- увеличение производства продуктов питания на территории района в 5 раз, которые ранее производились в незначительных объемах.

- создание 20 дополнительных рабочих мест на территории района.

**«Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского района» на 2017-2019 годы**

На реализацию муниципальной программы Идринского района «Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского района» 2017-2019 годы предусмотрены расходы в целом в сумме 2 578,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе:

в 2017 году – 996,9 тыс. рублей.

в 2018 году – 789,9 тыс. рублей.

в 2019 году – 791,9 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Идринского района.

Программой определены следующие цели:

Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса.

Задачи программы:

1.Обеспечение строительства жилья, в том числе экономкласса;

2.Обеспечение разработки проекта планировки и межевания микрорайона Южный с. Идринского;

3.Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

4. Актуализация документов территориального планирования

Мероприятия программы:

1. Разработка проекта планировки микрорайона Южный.

2. Строительство многоквартирного жилого дома с квартирами эконом класса.

3. Строительство индивидуальных жилых домов для предоставления молодым семьям.

При реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | Плановый период | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Ввод жилья | Тыс.кв.м. | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| Кол-во предоставленных земельных участков в с. Идринское | Шт. | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 50 |
| Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Актуализация документов территориального планирования | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |

Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищной сфере на территории Идринского района.

Реализация программы направлена на решение основных задач:

создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

По итогам реализации программы планируется увеличить:

-ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников с 2030 кв.м. в 2016 году до 3000 кв.м. к 2030 году ;

- количество земельных участков, предоставленных для строительства с 10 в 2016 году до 50 к 2030 году;

- количество молодых семей, обеспеченных жильем с 2 в 2016 году до 10 - в 2030 году;

- принять от проектной организации актуализированные документы территориального планирования - 16 шт. в 2016 г.

По итогам 2015 года введено в эксплуатацию 2019 кв. м. общей площади жилья, в 2030 году запланировано к вводу 3000 кв.м.

По итогам 2015 г. улучшилась ситуация по обеспечению населения жильем. В 2015 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя района, составила 24,85 кв.м./чел. (в 2014 г. – 24,7 кв.м./чел.).

В 2016-2030 годах развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.

Объемы годового ввода жилья должны вырасти в районе на 11,7 %. В целом к 2019 году будет введено 50 кв.м. жилья, обеспечены жильем 22 молодых семьи с начала действия мероприятия 3 программы. К 2030 г. на каждого жителя района будет ежегодно вводиться до 0,7 м2 нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэфективности, экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья составит малоэтажное жилье. Обеспеченность населения района общей площадью жилья увеличится к 2030 году до 25,3 кв.м./чел., свыше 50-ти семей улучшат свои жилищные условия.

В настоящее время основным фактором, определяющим развитие жилищного строительства на территории района, является дефицит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами инфраструктуры – транспортной, инженерной, социальной.

## Непрограммные расходы и расходы в рамках муниципальных программ по разделам расходов бюджетной классификации

## Общегосударственные вопросы (раздел 01)

Проектом решения Идринского района «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» в целом по разделу предусматриваются расходы на общую сумму 82 930 125,92 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 26 812 148,64 рублей;

2018 год – 27 871 488,64 рублей;

2019 год – 28 246 488,64 рублей.

Расходы районного бюджета предусматриваются по главным распорядителям бюджетных средств:

* Администрация Идринского района – всего в сумме 58 429 762,92 рубля, в том числе по годам:

2017 год – 18 711 547,64 рублей;

2018 год – 19 476 587,64 рублей;

2019 год – 19 476 587,64 рублей;

* Районный Совет депутатов – всего в сумме 9 805 803,00 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 3 146 551,00 рубль;

2018 год – 3 268 601,00 рубль;

2019 год – 3 268 601,00 рубль;

* Финансовое управления администрации Идринского района – всего – 863 700,00 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 287 900,00 рублей;

2018 год – 287 900,00 рублей;

2019 год – 287 900,00 рублей;

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

По данному подразделу на 2017-2019 годы предусматривается расходы в сумме 2 948 361,00 рубль, в 2017 году – 982 787,00  рублей, в 2018 году – 982 787,00  рублей, в 2019 году – 982 787,00  рублей.

Прогнозируемый объем расходов по данному подразделу включает расходы по денежному содержанию Главы района, расходы на заработную плату и начисления на оплату труда.

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

Предусматриваются расходы на исполнение расходных обязательств, по обеспечению деятельности районного Совета депутатов в сумме 7 958 372,00 рубля, в том числе в 2017 году – 2 571 474,00 рубля, в 2018 году – 2 693 474,00 рубля, в 2019 году – 2 693 474,00  рубля.

Расходы формируются исходя из действующих нормативно-правовых актов.

В составе указанных расходов, учитываются расходами на обеспечение денежного и текущего содержания председателя и аппарата районного Совета депутатов.

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

По данному подразделу отражаются расходы на содержание аппарата администрации района. В составе указанных расходов, наряду с расходами на обеспечение денежного и текущего содержания аппарата, предусматриваются средства на подготовку нормативных материалов о состоянии законодательства в Идринском районе.

Расходы на 2017 и 2018-2019 годы предусматриваются в сумме 55 061 101,92 рубль, в том числе по годам: в 2017 году – 18 353 700,64 рублей, в 2018 году – 18 353 700,64 рублей, в 2019 году – 18 353 700,64 рублей.

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

По данному подразделу планируются ассигнования на обеспечение деятельности ревизионной комиссии на общую сумму 1 725 381,00 рубль, в том числе по годам: в 2017 году – 575 127,00 рублей, в 2018 году – 575 127,00 рублей, в 2019 году – 575 127,00 рублей.

### Резервные фонды (подраздел 11)

В проекте районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов предусматриваются средства в сумме 600 000,00 рублей на создание резервного фонда администрации Идринского района, в том числе по годам: в 2017 году – 200 000,00 рублей, в 2018 году – 200 000,00 рублей, в 2019 году – 200 000,00 рублей, что не превышает установленного ограничения в размере 3 процентов расходов бюджета.

### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу в 2017 году и плановом периоде ежегодно, предусматриваются расходы в сумме 228 000,00 рублей, в том числе 104 600,00 рублей на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, 37 900,00 рублей субвенция на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 50 000,00 рублей на расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к Идринскому району, 35 500,00 рублей на выполнение государственных полномочий и по осуществлению уведомлений регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением.

## Национальная оборона (раздел 02)

**Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)**

Сумма субвенции, поступающая из краевого бюджета через главного распорядителя бюджетных средств – Финансовое управление администрации Идринского района, - будет направлена бюджетам поселений района на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» По данному подразделу на 2017 год предусматриваются средства в сумме 659 700,00 рублей.

## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 03)

По данному разделу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов предусматриваются расходы в сумме 5 290 644,00 рубля, в том числе по годам: в 2017 году – в сумме 1 738 252,00 рубля, в 2018 году – в сумме 1 776 196,00 рублей и в 2019 году – в сумме 1 776 196,00 рублей.

Расходы районного бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств Администрации Идринского района – на содержание единой дежурно-диспетчерской службы;

## Национальная экономика (раздел 04)

Проектом решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» на национальную экономику предусматриваются средства в сумме 70 224 830,00 рублей, из них по годам: в 2017 году – 23 709 470,00 рублей, в 2018 году – 23 257 930,00 рублей, 2019 году – 23 257 430,00 рублей.

### Сельское хозяйство и рыболовство (подраздел 05)

На финансирование расходов по данному разделу в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов планируется направить 8 085 160,00 рублей на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе:

в 2017 году – 2 999 660,00 рублей,

в 2018 году – 2 543 000,00 рублей,

в 2019 году – 2 542 500,00 рублей.

### Транспорт (подраздел 08)

По данному подразделу на 2017-2019 годы предусматриваются средства в сумме 25 740 600,00 рублей, из них по годам: в 2017 году – 8 580 200,00 рублей, в 2018 году – 8 580 200,00 рублей, 2019 году – 8 580 200,00 рублей.

Указанные ассигнования будут направлены на обеспечение регулярного пассажирского сообщения на территории Идринского района между поселениями.

Сумма субсидий определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета, и нормативов субсидирования, утверждаемых администрацией Идринского района по каждому маршруту программы.

### Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)

По данному подразделу предусматриваются расходы в общей сумме 36 399 070,00 рублей, из них по годам: в 2017 году – 12 129 610,00 рублей, в 2018 году – 12 134 730,00 рубля, 2019 году – 12 134 730,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на 2017 год направляются на реализацию муниципальной программы Идринского района "Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Идринского района" в сумме 80 000,00 рублей, 433 400,00 рублей на проведение работ по отлову безнадзорных домашних животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района "Создание условий для развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции", 240 000,00 рублей на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию, 207 000,00 рублей расходы связанные с разработкой проекта планировки микрорайона Южный, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района "Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского района", 11 169 210,00 рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование централизованной системы учета и отчетности" муниципальной программы Идринского района "Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района".

## Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)

По данному разделу предусматриваются средства в сумме 7 089 950,00 рублей на 2017-2019 годы, в том числе по годам: 2017 год – 2 362 650,00 рублей, 2018 год – 2 362 650,00 рублей, 2019 год –2 364 650,00 рублей.

### 

### Жилищное хозяйство (подраздел 01)

### Расходы по подразделу запланированы на 2017-2019 в сумме 1 439 150,00 рублей. Расходы связанные со строительством многоквартирного жилого дома с квартирами эконом класса, по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов.

### Коммунальное хозяйство (подраздел 02)

Расходы по подразделу запланированы на 2017-2019 годы в сумме 5049900,00 рублей, в том числе ежегодно по годам – 1 683 300,00 рублей на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, за счет средств субвенции из краевого бюджета.

### Благоустройство (подраздел 03)

Расходы по подразделу запланированы на 2017-2019 годы в сумме 600900,00 рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 200 300,00 рублей, в 2017 году – 200 300,00 рублей, в 2018 году – 200 300,00 рублей на содержание полигона ТБО.

## Образование (раздел 07)

В целом по разделу предусматриваются расходы в размере 996 609 510,00 рубль, в том числе в 2017 году – 326 227 988,00 рублей, в 2018 году – 335 190 761,00 рубль, в 2019 году – 335 190 761,00 рубль.

По подразделам средства распределяются следующим образом:

**Дошкольное образование (подраздел 01)**

В целом расходы районного бюджета на дошкольное образование запланированы в сумме 160 598 621,00 рубль, в том числе в 2017 году – 51 195 661,00 рубль, в 2018 году – 54 701 480,00 рублей, в 2019 году – 54 701 480,00 рублей.

Предусмотрены расходы на содержание сети подведомственных учреждений: 5-ти казенных детских садов и 3-х бюджетных детских садов.

**Общее образование (подраздел 02)**

В целом расходы районного бюджета на общее образование запланированы в сумме 781 300 113,00 рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 256 908 661,00 рубль, в 2018 году – 252 195 726,00 рублей, в 2019 году – 262 195 726,00 рублей.

По данному подразделу предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития образования" в 2017 году:

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в сумме 30 000,00 рублей

**Молодежная политика (подраздел 07)**

По данному подразделу в проекте решения предусматриваются расходы в сумме 15 939 399,00 рублей, в том числе в 2017 году – 5 273 133,00 рубля, в 2018 году – 5 333 133,00 рубля, в 2019 году – 5 333 133,00 рубля:

По данному подразделу предусматриваются ассигнования на реализацию следующих мероприятий в 2017 году:

* Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета в сумме 948 600,00 рублей.
* Проведение мероприятий по работе с одаренными детьми в сумме 188 000,00 рублей;
* Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Идринского района в сумме 48 000,00 рублей.
* Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 367 980,00 рублей.
* Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 180 500,00 рублей
* Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Идринского района в сумме 199890,00 рублей

### Другие вопросы в области образования (подраздел 09)

По данному подразделу предусмотрены средства в сумме 38 771 377,00 рубля, в том числе в 2017 году – 12 850 533,00 рубля, в 2018 году – 12960422,00 рубля, в 2019 году – 12 960 422,00 рубля на обеспечение функционирования аппарата в области управления образования и обслуживаемых учреждений.

## Культура, кинематография (раздел 08)

Расходы на культуру и кинематографию предусматриваются в сумме 90224626,00 рублей, в том числе по годам в 2017 году – 29 844 822,00 рубля, в 2018 году – 30 189 902,00 рубля, в 2019 году – 30 189 902,00 рубля.

### Культура (подраздел 01)

В составе данного подраздела в 2017-2019 годах предусматриваются расходы в общей сумме 85 459 062,00 рубля, в том числе по годам: в 2017 году – 28 271 634,00 рубля, в 2018 году – 28 593 714,00 рубля, в 2019 году – 28 593 714,00 рубля.

Запланированные расходы обеспечивают содержание бюджетных учреждений культуры, проведение мероприятий, оказание муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий.

### 

### Другие вопросы в области культуры, кинематографии

### (подраздел 04)

По данному подразделу предусматриваются расходы: 4 765 564,00 рубля, в том числе по годам: в 2017 году – 1 573 188,00 рублей, в 2018 году – 1 596 188,00 рублей, в 2019 году – 1 596 188,00 рублей на обеспечение функционирования аппарата в области управления культуры и обслуживаемых учреждений.

### Здравоохранение (раздел 09)

По данному разделу в бюджете учтены расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в общей сумме 696 000,00 рублей, в том числе по 232 000,00 рублей ежегодно.

## Социальная политика (раздел 10)

В целом на социальную политику проектом решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» запланированы средства в сумме 145 870 322,08 рубля, в том числе по годам: на 2017 год – в сумме 48 641 707,36 рублей, на 2018 год – в сумме 48 614 307,36 рублей, на 2019 год – 48 614 307,36 рублей.

Средства запланированы исходя из выполнения задач социальной защиты населения Идринского района, в рамках передаваемых государственных полномочий.

Главной целью бюджетной политики района в области социальной защиты населения является повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения района.

### Пенсионное обеспечение (подраздел 01)

Объем расходов, предусмотрен в сумме 1 059 483,00 рубля, в том числе по годам: на 2017 год – в сумме 353 161,00 рубль, на 2018 год – в сумме 353 161,00 рубль, на 2019 год – 353 161,00 рубль на доплату к пенсии муниципальным служащим в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти.

### Социальное обслуживание населения (подраздел 02)

По данному подразделу предусматриваются расходы в сумме 97 936 200,00 рублей, в том числе ежегодно по годам: – 32 646 400,00 рублей.

Средства предусмотрены на выполнение государственных полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых населению" муниципальной программы Идринского района "Система социальной защиты населения Идринского района".

### Социальное обеспечение населения (подраздел 03)

По данному подразделу на 2017-2019 годы предусматриваются расходы в сумме 30 463 239,08 рублей, в том числе по годам: на 2017 год – 9 511 546,36 рублей, на 2018 год – 10 475 846,36 рублей, на 2019 год – 10 475 846,36 рублей.

Средства предусмотрены на выполнение государственных полномочий социального обеспечения населения.

### Охрана семьи и детства (подраздел 04)

По данному подразделу предусматриваются средства в сумме 3 656 000,00 рублей, в том числе по годам: на 2017 год – 1 879 800,00 рублей, на 2018 год – 888 100,00 рублей, на 2019 год – 888 100,00 рублей.

На выполнение переданных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных.

На осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

### Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06)

По данному подразделу в районном бюджете всего в 2017-2019 годах предусматриваются средства в сумме 12 752 400,00 рублей, в том числе по годам: на 2017 год – 4 250 800,00 рублей, на 2018 год – 4 250 800,00 рублей, на 2019 год – 4 250 800,00 рублей.

Средства направляются на руководство и управление в сфере установленных функций (содержание аппарата управления социальной политики администрации района).

### Физическая культура и спорт (раздел 11)

**Массовый спорт (подраздел 02)**

По данному подразделу предусматриваются расходы на 2017-2019 годы в сумме 5 662 707,00,00 рублей, в том числе по годам: в 2017 году – в сумме 1 887 569,00 рублей, в 2018 году – в сумме 1 887 569,00 рублей и в 2019 году – в сумме 1 887 569,00 рублей, на проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы Идринского района "Создание условий для развития физической культуры и спорта" и на обеспечение работы муниципального центра тестирования ГТО (готов к труду и обороне) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта".

### 

## Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации (раздел 14)

В целом по разделу расходы составят 179 701 119,00 рублей на 2017-2019 годы, в том числе по годам: в 2017 году – 61 144 720,00 рублей, в 2018 году – 59 371 495,00 рублей, в 2019 году – 59 184 904,00 рубля.

Расходы районного бюджета предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств Финансовое управление администрации Идринского района.

### Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (подраздел 01)

В целом по данному подразделу проектом решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предусматриваются средства в сумме 56 762 344,00 рубля, в том числе по годам: в 2017 году – 20 458 448,00 рублей, в 2018 году – 18151948,00 рублей, в 2019 году – 18 151 948,00 рублей., из них:

* 11 532 500,00 рублей – предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции краевого бюджета в 2017, 2018-2019 -9 226 000,00 рублей
* 8 925 948,00 рублей – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных средств районного бюджета ежегодно.

Расчет общего объема районного фонда финансовой поддержки поселений района и их распределение между поселениями произведены в соответствии с Решением Идринского районного Совета депутатов от 03.11.2010 № ВН-41-р «О межбюджетных отношениях в Идринском районе».

### Прочие межбюджетные трансферты общего характера (подраздел 03)

В целом по данному подразделу проектом решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предусматриваются средства в объеме 122 938 775,00 рублей, в том числе по годам: на 2017 год в объеме 40 686 272,00 рубля, на 2018 год в объеме 41 219 547,00 рублей, на 2019 год в объеме 41 032 956,00 рублей – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит районного бюджета на 2017 год в соответствии с проектом решения районного Совета депутатов планируется в сумме 11 668 300,00  рублей, на 2017 год – 100 000,00 рублей, на 2018 год – 100 000,00 рублей.

Проектом решения предлагается следующий источник финансирования дефицита бюджета - изменение остатков бюджетных средств, бюджетный кредит от бюджетов бюджетной системы РФ.

## Остатки бюджетных средств

На начало 2017 года в источниках финансирования дефицита бюджета остатки средств районного бюджета составят 9 974 300,00 рублей.

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

## Программа муниципальных внутренних заимствований Идринского района на 2017-2019 годы

В 2017 году планируется привлечь заемные средства в сумме 1 694 000,0 рублей, плановом периоде в 2018 – 2019 годах не планируется привлекать заемные средства.

## Программа муниципальных гарантий Идринского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Предоставление муниципальных гарантий Идринского района в 2017 году и плановом периоде в 2018 – 2019 годах не планируется.