**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ АБАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО РАЯ**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД**

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

# 

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

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

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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

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

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств.

Проект Решения сформирован на основе утвержденных администрацией Абанского района 12 муниципальных программ.

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

Общие требования к структуре и содержанию Решения о бюджете установлены ст. 184.1Бюджетного кодекса Российской Федерации   
и Решением Абанского районного Совета депутатов от 08.11.2017 № 32-222Р «О бюджетном процессе в Абанском районе».

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

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

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

- 2020 год – 9 710,3 тыс. рублей – 3,0 % от общего объема расходов бюджета;

- 2021 год – 16 353,6 тыс. рублей – 5,1 % 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.

1. в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов выделяются все публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом Решения о бюджете в сумме 1 619,1 тыс. рублей (в 2019 году – 907,3 тыс. рублей, в 2020 году - 376,0 тыс. рублей, в 2020 году – 335,8). Перечень публичных нормативных обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке. Каждому публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.

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

Статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта Решения предусматривается предоставление субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов.

Статьей 81.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом Решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Абанского района на 2019 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом Решения о бюджете утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Абанского района в сумме 904,9 тыс. рублей (в 2019 году – 276,1 тыс. рублей, в 2020 году – 294,3 тыс. рублей, в 2021 году – 334,5 тыс. рублей). Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в статье 18 проекта Решения о бюджете устанавливается предельный объем муниципального долга Абанского района на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2020 года, а также 1 января 2021 и 2022 годов.

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

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения».

***Особенности формирования расходов районного бюджета***

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решениями Абанского районного Совета депутатов и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2018 год Решением от 15.12.2017 № 33-229 Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

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

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы с учетом индексации расходов:

- на оплату труда работников бюджетной сферы края с 1 октября 2019 года – на 4,3 %, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

- на коммунальные услуги для населения с 1 января 2019 года – на 5,1 %;

- публичных нормативных обязательств с 1 января 2019 года – на 16,3%;

2) увеличение расчетных объемов фондов финансовой поддержки муниципальных образований края на 21,5 %;

3) обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

***Параметры районного бюджета***

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

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 2 336 525,6 тыс. рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 2 337 757,6 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год  (отчет) | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год |
| Решение  Действующая редакция | Оценка | Отклонение | Решение  Действующая редакция | Проект Решения | Откло-нение | Решение  Действующая редакция | Проект Решения | Откло-нение | Проект Решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 |
| **Доходы, всего** | **819609,6** | **900241,4** | **905092,4** | **4851,0** | **711707,4** | **826133,6** | **114426,2** | **704361,8** | **757894,4** | **53532,6** | **752497,6** |
| Налоговые и неналговые доходы | 57025,6 | 77994,3 | 78902,3 | 908 | 74251,6 | 81053,0 | 6801,4 | 77380,8 | 79793,9 | 2413,1 | 76773,9 |
| Безвозмездные поступления | 762584,0 | 822247,1 | 826190,1 | 3943,0 | 637455,8 | 745080,6 | 107624,8 | 626981,0 | 678100,5 | 51119,5 | 675723,7 |
| **Расходы, всего** | **822539,0** | **904631,7** | **902129,2** | **-2502,5** | **712207,4** | **826183,6** | **113976,2** | **704861,8** | **758394,4** | **53532,6** | **752997,6** |
| в том числе условно утверждаемые |  |  |  | 0,0 | 8987,2 |  | -8987,2 | 15437,9 | 9710,3 | -5727,6 | 16353,6 |
| **Дефицит (–) / Профицит (+)** | **-2929,4** | **-4390,3** | **2963,2** | **7353,5** | **-500,0** | **-50,0** | **450,0** | **-500,0** | **-500,0** | **0** | **-500,0** |

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

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

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

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Абанского района на 2018 год, прогноза социально-экономического развития Абанского района на 2019-2021 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, утвержденных Решением Абанского районного Совета депутатов от 15.12.2017 № 33-229Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2018 года).

Прогноз сценарных условий на 2019-2021 годы сформирован с учетом позитивных изменений текущего года и предполагает дальнейшее улучшение макроэкономических показателей в условиях продления антироссийских санкций и сохранение ответных экономических мер со стороны России, а также отсутствие серьезных геополитических и экономических изменений.

Доходы бюджета на 2019-2021 годы (таблица 2) сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, с учетом Резолюции публичных слушаний по вопросу «Об отчёте об исполнении районного бюджета за 2017 год».

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) | | |
|  | Оценка 2018 год | Прогноз | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Итого доходы | 905 092,4 | 826 133,6 | 757 894,4 | 752 497,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 78 902,3 | 81 053,0 | 79 793,9 | 76 773,9 |
| Безвозмездные поступления | 826 190,1 | 745 080,6 | 678 100,5 | 675 723,7 |

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации в 2019-2021 годах установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», приложением «Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края, бюджетами муниципальных образований края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» к проекту закона, а также приложением 2 к Пояснительной записке «Разграничение основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 2019-2021 годах».

Формирование доходов районного бюджета произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н «[Порядок](consultantplus://offline/ref=361B768547AE67493BD3C255BD79C390C92DA8D3A7FA8EE474046EF863114799EAFDF6453ED93B4FFB64C921A7C9BBE405EC1696C7230558N5cCE) формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения».

В структуре доходов районного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 81053,0 тыс. рублей.

В структуре доходов налоговых и неналоговых доходов, 63,66% составляют налоговые доходы, 36,34 % неналоговые. Наибольший удельный вес по налогу на доходы физических лиц 51,82%, налоги на совокупный доход 7,16% и доходы от использования имущества 14,58%. (приложение 3).

Прогнозируемые поступления по главным администраторам доходов бюджета представлены в приложении 4 к Пояснительной записке.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2019 год относительно оценки 2018 года составит 3058,7 тыс. рублей. Факторы, повлиявшие на формирование прогноза, в том числе показатели Прогноза СЭР, учтены в расчетах по отдельным доходным источникам и приведены в разделах Пояснительной записки.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2019 и 2020 годы прогнозируются в объеме 79793,9 тыс. рублей и 76773,9 тыс. рублей соответственно.

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались основные направления налоговой политики Красноярского края и Абанского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

## 

## Особенности расчетов поступлений платежей

## в районный бюджет по доходным источникам

## на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

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

* главными администраторами доходов бюджета – федеральными органами государственной власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами российской федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
* главными администраторами доходов бюджета – органами государственной власти Красноярского края, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п «О порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Постановление края № 164-п), а также методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденными во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
* главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления, в соответствии с постановлением главы Абанского района от 26. 02. 2010 г. № 117–п «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов местного бюджета».

В расчетах бюджета реализован отраслевой принцип планирования. В доходах бюджета учтены показатели по крупным налогоплательщикам. При определении бюджетных назначений районного бюджета по отдельным доходным источникам учтено следующее:

### 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   
5 к Пояснительной записке) приняты следующие исходные данные:

* отчеты 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 2016 года, по форме №5-КГНМ «О налоговой базе и сумме исчисленного консолидированными группами налогоплательщиков налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации»   
  по итогам 2017 года и по состоянию на 01.07.2018;
* отчетные данные УФНС по краю по видам экономической деятельности за 2017 год и 8 месяцев 2018 года, предоставленные   
  в соответствии с приказом Минфина России № 65н от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410» (далее – приказ № 65н);
* показатели Прогноза СЭР.

Поступление налога на прибыль организаций на 2019 год прогнозируется в сумме 113,4 тыс. рублей. Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2019 год прогнозируется в сумме 13352,0 тыс. рублей.

Поступление налога на прибыль организаций на 2020-2021 годы прогнозируется в сумме 116,8 тыс. рублей и 120,3 тыс.рублей соответственно

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2020 год учтена в сумме 13750,0 тыс. рублей, на 2021год – 14170,0 тыс. рублей.

Поступление налога на прибыль по видам экономической деятельности приведении в приложении 6.

### Налог на доходы физических лиц

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

Поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год (приложение 7 к пояснительной записке) прогнозируется в сумме 42000,0 тыс. рублей. Общая сумма объекта налогообложения, принимаемая для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц, учтена в размере 1250044,7 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2020 год прогнозируется в сумме 42160,2 тыс. рублей. Общая сумма объекта налогообложения, принимаемая для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц, составит 1251849,6 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 42323,0 тыс. рублей. Общая сумма объекта налогообложения, принимаемая для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц составит 1264475,9 тыс. рублей.

Поступление *налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации,*на 2019 год прогнозируется в сумме 41640,0тыс. рублей.

Показатель «фонд заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций» составит 1157389,2 тыс. рублей, другие доходы физических лиц определены в сумме 89902,0 тыс. рублей с учетом увеличения оценки 2018 года на среднегодовой индекс потребительских цен. Сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) прогнозируется в размере 103108,0 тыс. рублей.

Погашение недоимки в 2019 году учтено в сумме 700,0тыс. рублей.

Налоговые вычеты определены в сумме 103108,0 тыс. рублей на основании отчетных данных УФНС по Красноярскому краю по форме   
№ 5–ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами за 2016 год» (по состоянию на 04.05.2016) и по форме № 5–НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2016 год, удерживаемому налоговыми агентами» (по состоянию на 01.07.2017), а также информации УФНС по краю о произведенных возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов. При расчете налоговых вычетов учитывались следующие показатели Прогноза СЭР: «темп роста объема медицинских платных услуг, оказанных населению», «индекс (дефлятор) цен платных медицинских услуг, оказанных населению», «темп роста объема платных услуг образования, оказанных населению в сопоставимых ценах», «индекс (дефлятор) цен платных услуг в системе образования, оказанных населению», темп роста показателя «расходы населения на покупку недвижимости».

Поступление налога на 2020 год прогнозируется в сумме 41770,2 тыс. рублей. Показатель «фонд заработной платы работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций» в соответствии с Прогнозом СЭР составит 1158365,0 тыс. рублей, другие доходыопределены в сумме 90500,0  тыс. рублей, сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) –101812,0 тыс. рублей. Учтено погашение недоимки в сумме 800,0 тыс. рублей.

Поступление налога на 2021 год прогнозируется в сумме 41903,0 тыс. рублей. Показатель «фонд заработной платы работников списочного состава организаций  и внешних совместителей по полному кругу организаций» в соответствии с Прогнозом СЭР составит 1170183,3 тыс. рублей. Другие доходыопределены в сумме 91000,0 тыс. рублей, сумма необлагаемых доходов физических лиц (общая сумма налоговых вычетов) –109650,0 тыс. рублей. Учтено погашение недоимки в сумме 800,0 тыс. рублей.

*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 2019 год прогнозируется в сумме 150,0 тыс. 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 среднегодовой индекс потребительских цен. Погашение недоимки учтено в размере 1,0 тыс. рублей.

Поступление налога на 2020-2021 годы прогнозируется в суммах 160,0 тыс. рублей и 170,0 тыс. рублей соответственно с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен. Погашение недоимки учтено в размере 1,0 тыс. рублей и 1,0 тыс. рублей соответственно.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации,*на 2019 год прогнозируется в сумме 110,0 тыс. рублей. Расчет суммы налога произведен с учетом роста доходов физических лиц на среднегодовой индекс потребительских цен. Погашение недоимки учтено в размере 1,0тыс. рублей.

Поступление налога на 2020 и 2021 годы прогнозируется в суммах 120,0 тыс. рублей и 140,0 тыс. рублей соответственно, с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен. Погашение недоимки учтено в размере 1,0 тыс. рублей и 1,0тыс. рублей соответственно.

Поступление *налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации,* прогнозируется в сумме 100,0 тыс. рублей. Поступление налога на 2019 и 2020 годы прогнозируется в суммах 120,0 тыс. рублей и 140,0 тыс. рублей соответственно с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен по Российской Федерации.

### Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

### на территории Российской Федерации

Поступление акцизов на 2019 год прогнозируется в сумме 276,1 тыс. рублей (приложение 8 к Пояснительной записке), что на 27,2 тыс. рублей выше оценки 2018 года.

Поступление акцизов на 2019 -2020 год прогнозируется в сумме 294,3 тыс. рублей и 334,5 тыс.рублей соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на 2019 год прогнозируются в сумме 276,1 тыс. рублей, (приложение 8 к Пояснительной записке). Прогнозируемое поступление по кодам бюджетной классификации приведено в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование КБК | 2019 | 2020 | 2021 |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100,0 | 106,6 | 121,0 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 193,8 | 206,8 | 234,7 |
| 100 103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -18,4 | -19,8 | -21,9 |

**Единый налог на вменённый доход**

**для отдельных видов деятельности**

Расчет *суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности* произведен на основе:

• информации УФНС, предоставленной в соответствии с приказом № 65н;

• отчета 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход» за 2017 год.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога и норматива отчисления в местный бюджет в размере 100%.

Прогноз доходов от поступления данного налога составит 5800,0 тыс.руб. в 2019 году, 5800,0 тыс.руб. в 2020 году, 1413,0 тыс.руб. в 2021 году (приложение 9 к пояснительной записке) .

В связи с тем, что 1 января 2021 года Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 признается утратившей силу, а уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода, в 2021 году поступят платежи только за 4 квартал 2020 года.

Учтено погашение недоимки в 2019-2020гг. в сумме 150,0 тыс.руб.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Сумма *единого сельскохозяйственного налога* определена на основе:

* информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии   
  с приказом № 65н;
* отчета 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений   
  по единому налогу на вмененный доход» за 2017 год.

Прогноз доходов от поступления единого сельскохозяйственного налога составит 1097,0 тыс.руб. в 2019 году, 1222,0 тыс.руб. в 2020 году, 1363,0 тыс.руб. в 2021 году. (Приложение 10 к пояснительной записке)

В 2019 году учтено погашение недоимки в сумме 61,0 тыс. рублей., в 2020-2021 по 150,0 тыс.рублей ежегодно.

**Налог, взимаемый в связи с применением**

**патентной системы налогообложения**

Прогноз *налога, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* сформирован на основании «Отчета о количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» предоставленной Межрайонная ИФНС России №8 по Красноярскому краю в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004г. № 410 « О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

Прогноз доходов от поступления налога, взимаемого в связи с применением

патентной системы налогообложения составит 10,0 тыс.руб. в 2019 году 11,0 тыс.руб. в 2020 году, 12,0 тыс.руб. в 2021 году. (приложение 11 к пояснительной записке).

### Государственная пошлина

Прогноз поступления государственной пошлины сформирован   
на основе планируемого к оказанию в очередном финансовом году количества государственных услуг, при предоставлении которых взимается государственная пошлина, и размера соответствующей государственной пошлины (с учетом планируемых изменений законодательства в части изменения размера платежей).

Прогноз *государственной пошлины* сформирован на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета, с учетом прогнозируемого количества юридически значимых действий.

В соответствии с нормативами распределения доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации прогнозируется поступление государственной пошлины по следующим подстатье:

*Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).*

Поступление государственной пошлины в районный бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 2300,0 тыс. рублей. (Приложение 12 к пояснительной записке)

Поступление государственной пошлины на 2020-2021 годы прогнозируется в сумме 2400,0 тыс. рублей и 2500,0 рублей соответственно.

**Неналоговые доходы**

Прогноз неналоговых доходов на 2019 год учтён в сумме 29456,5 тыс.рублей, на плановый период 2020-2021гг. в сумме 27789,6 тыс.рублей и 28708,1 тыс.рублей соответственно (приложение 13) в том числе:

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

Прогноз поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров их аренды, определен на 2019 год в сумме 2200,0,0 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов бюджета – органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере распоряжения земельными участками (приложение 14 к пояснительной записке).

Поступление арендной платы запланировано с учетом собираемости в размере 98,4 %. Погашение задолженности учтено в размере 10 % от общей суммы задолженности, возможной к взысканию.

На 2020 и 2021 годы – в сумме 2200,0 тыс.рублей  и 2200,0 тыс. рублей соответственно.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли**

**после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)**

Прогноз поступления арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров их аренды, определен на 2019 год в сумме 818,0,0 тыс. рублей на основании данных главного администратора доходов бюджета – органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере распоряжения земельными участками (приложение 14 к пояснительной записке).

На 2020 и 2021 годы – в сумме 910,0 тыс.рублей  и 1000,0 тыс. рублей соответственно.

**Доходы от сдачи в аренду имущества,**

**составляющего государственную (муниципальную) казну**

**(за исключением земельных участков)**

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2019 год в сумме 8500,0тыс. рублей определен на основании данных главного администратора доходов – районного отдела по управлению муниципальным имуществом Абанского района, заключившего договоры аренды имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.

Прогноз доходов в 2020-2021 годах составит 6300,0 и 6200,0 тыс. рублей соответственно. (приложение 15 к пояснительной записке). Расчет произведен исходя из начислений по действующим договорам аренды и сроков их действия.

### Платежи от государственных

### и муниципальных унитарных предприятий

*Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей*, на 2019 год прогнозируются в сумме 300,0 тыс. рублей по данным главного администратора доходов бюджета – районным отделом по управлению муниципальным имуществом Абанского района.

Расчет указанных платежей произведен на основе ожидаемой прибыли муниципальных унитарных предприятий и ставок отчислений от прибыли, предусмотренных Решением сессии районного Совета депутатов.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, на 2020 и 2021 годы прогнозируются на основании данных главного администратора доходов бюджета – районного отдела по управлению муниципальным имуществом Абанского района в суммах 310,0 тыс. рублей и 320,0 тыс. рублей соответственно (приложение 16 к пояснительной записке).

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен в соответствии с действующим законодательством, на основе оценки 2018 года, с учетом порядка и сроков внесения платы.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год прогнозируется в сумме 200,0 тыс. рублей.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 210,0 тыс. рублей и 220 тыс. рублей соответственно.

Поступление *платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 92,0 тыс. рублей и 95,0 тыс. рублей соответственно .

Поступление *Платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами* на 2019 год прогнозируется в сумме 0,3тыс. рублей.

Поступление *Платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами* на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 0,4 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей соответственно.

Поступление *платы за размещение отходов производства и потребления* на 2019 год прогнозируется в сумме 109,7 тыс. рублей.

Поступление *платы за размещение отходов производства и потребления* на 2020 и 2021 годы прогнозируется в сумме 117,6 тыс. рублей и 124,5 тыс. рублей соответственно.(приложение 17)

### Доходы от оказания платных услуг (работ)

### и компенсации затрат государства

Прогноз *Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов* (приложение 18 к пояснительной записке) на 2019 год прогнозируются в сумме 15656,5 тыс. рублей на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе:

* прочие доходы от оказания платных услуг (работ) составят 15656,5тыс. рублей - средства за платные услуги, оказываемые казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности (Родительская плата за питание детей в детских садах и школах).

Прогноз прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов на 2020 и 2021года прогнозируются в сумме 15969,6 тыс. рублей и 16768,1 тыс.рублей соответственно, на основании данных главных администраторов доходов бюджета.

Определение размера *Доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов* произведено на основе оценки поступления в 2018 году и прогнозируются в сумме 182,0 тыс.рублей.(Приложение 19).

Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов на 2020 и 2021года прогнозируются в сумме 190,0тыс. рублей и 200,0 тыс.рублей 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 собственности района, на 2019 год прогнозируется в сумме 300,0 тыс. рублей, на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе:

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу, в размере 300,0тыс. рублей (приложение 20 к Пояснительной записке).

Прогноз сформирован на основе данных главных администраторов доходов о прогнозе поступления средств от реализации товаров подведомственными казенными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Положением «О порядке управления муниципальной собственностью Абанского района», утвержденным Решением Абанского районного Совета депутатов 29.12.2017 № 6-25Р, подлежащих реализации в соответствии с прогнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности района, на 2019 и 2020 годы прогнозируются в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

**Доходы от продажи земельных участков,**

**государственная собственность на которые не разграничена**

**и которые расположены в границах поселений**

Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2019год в сумме 300,0тыс. рублей учтено на основании данных главных администраторов -органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере распоряжения земельными участками.

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2020 и 2021 годы по данным главных администраторов, уполномоченных в сфере управления муниципальным имуществом, составит 300,0 тыс. рублей и 300,0 тыс. рублей соответственно (приложение 21 к Пояснительной записке).

### Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 1000,0 тыс. рублей (приложение 22). Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленных главными администраторами доходов районного бюджета по закрепленным доходным источникам, в том числе:

Федеральная налоговая служба в сумме 4,0 тыс. рублей,

Министерство внутренних дел в сумме 695,0 тыс. рублей,

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сумме 5,0 тыс. рублей,

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 141,0 тыс.рублей,

КГУ «Абанский ветотдел» в сумме 70,0 тыс.рублей,

Администрация Абанского района в сумме 40,0 тыс. рублей,

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сумме 20,0 тыс.рублей,

Федеральная служба судебных приставов в сумме 20,0 тыс.рублей,

Абанский районный Совет депутатов в сумме 5,0 тыс.рублей.

Поступление штрафов на период 2020-2021 гг. прогнозируется в сумме 1100,0 тыс. рублей и 1200,0 тыс.рублей соответственно.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления на 2019 год прогнозируются в сумме 745 080,6 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой на 2018 год прогнозируется снижение поступлений на 9,9 процентов или на 81 109,5 тыс. рублей, главным образом за счет

снижения выделяемых из краевого бюджета субсидий, субвенций, а также межбюджетных трансфертов.

Необходимо отметить, что распределение значительного объема краевых средств производится в течение финансового года (оценка безвозмездных поступлений в 2018 году превышает первоначальный прогноз на 16,2 %,).

В 2019 году в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривается принятие полномочий с уровня поселений:

* иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, передаваемые на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством по Соглашениям в сумме 1 109,8 тыс.рублей;
* иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, передаваемые на осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения по Соглашениям в сумме 1 048,5 тыс.рублей.

Суммы безвозмездных поступлений на 2020 и 2021 годы определены, главным образом, на основании проекта закона о краевом бюджете.

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

## 2.1. Муниципальные программы Абанского района

### Управление муниципальными финансами

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в сумме 259 066,4 тыс. рублей, в том числе:

81 446,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

176 571,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;

1 048,5 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2019 год – 106 885,2 тыс. рублей, в том числе: 31 325,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 74 511,1 тыс. рублей – средства районного бюджета, 1 048,5 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;

2020 год – 76 159,8 тыс. рублей, в том числе: 25 060,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 51 099,3 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2021 год – 76 021,4 тыс. рублей, в том числе: 25 060,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 50 960,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) является финансовое управление администрации Абанского района.

Цель Программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

* Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;
* Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета;
* Обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района

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

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Абанского района | 14 01 | 62 569,9 | 50 390,5 | 50 960,6 |
| 14 03 | 27 008,5 | 19 769,3 | 19 060,8 |
|  | Всего |  | 89 578,4 | 70 159,8 | 70 021,4 |

Средства районного бюджета в рамках реализации

данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района;

2) повышение качества управления муниципальными финансами.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 5

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. рублей | не менее 2,0 | не менее 2,0 | не менее 2,0 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн. рублей | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 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 |

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

1) минимальный размер бюджетной обеспеченности не менее 2,0 тыс. рублей ежегодно;

2) объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов не менее 10,0 млн. рублей в 2019- 2021 годах;

3) отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах составляет 19 948,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 7 948,5 тыс. рублей;

2020 год – 6 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 6 000,0 тыс. рублей.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Абанского района | 01 06 | 7 948,5 | 6 000,0 | 6 000,0 |
|  | Всего |  | 7 948,5 | 6 000,0 | 6 000,0 |

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района не менее 90%;

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без краевых и федеральных средств) не менее чем на 95 процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 90% до 105 %) ежегодно;

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 20% ежегодно);

- разработка и размещение на официальном сайте Абанского района открытого бюджета для граждан.

Отдельное мероприятие: межбюджетные трансферты отдельным поселениям, входящим в состав муниципального района, на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива и электроснабжению для учреждений в сфере образования и культуры, переданные на основании соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий подпункта 11, 19, 19.1, пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации".

Средства районного бюджета в рамках реализации отдельного мероприятия будут направлены на решение следующей задачи:

- обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района

При реализации будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 7

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района по переданным полномочиям | Единиц | не менее 97 % | не менее 97 % | не менее 97 % |

Объем финансирования отдельного мероприятия в 2019-2021 годах составит 9 358,3 тысяч рублей.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Абанского района | 07 01 | 861,1 | 0,0 | 0,0 |
| 07 02 | 4 875,3 | 0,0 | 0,0 |
| 08 01 | 3 621,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  | 9 358,3 | 0,0 | 0,0 |

### Развитие малого и среднего предпринимательства

### в Абанском районе

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» (далее – Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей;

2021 год – 100,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей,

в 2021 году – 100,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 9

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | Администрация Абанского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |
|  | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе».

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 0412 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 11 (нарастающим итогом)

| Показатели | Единица  измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации подпрограммы | ед. | 49 | 52 | 55 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | ед. | 57 | 60 | 63 |
| Количество сохраненных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 27 | 29 | 31 |
| Объем привлеченных поддержанными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства инвестиций | тыс. рублей | 28405 | 29405 | 30405 |
| Количество оказанных консультаций | единиц | 40 | 50 | 60 |

\* Данные указаны нарастающим итогом за период действия Программы (с 2014 года включительно).

В рамках подпрограммы на 2019-2021 годы предусмотрены средства районного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства, в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году –100,0 тыс. рублей, в 2020 году – 100,0 тыс. рублей, в 2021 году – 100,0 тыс. рублей.

Кроме этого, средства краевого бюджета предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Абанского района «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Абанском районе | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | | | Итого по годам |  | |
| Оказание финансовой поддержки | | | | | | | | |
| 1.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания, и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), развития лизинга оборудования: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 300,0 | |  | |
| 1.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 120,0 | | Поддержка 1 СМСП ежегодно, создано новых рабочих мест ежегодно – 1, привлечено инвестиций – более 0,3 млн. рублей ежегодно | |
| 1.2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 150 | | Поддержка 1 СМСП ежегодно, создано рабочих мест – не менее 1 ежегодно, привлечено инвестиций – не менее – 0,4 млн.рублей ежегодно. | |
| 1.3 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 30,0 | | Поддержка не менее 1СМП ежегодно, создано новых рабочих мест – не менее 1 ежегодно, привлечено инвестиций – не менее 0,3 млн. рублей ежегодно. | |
| Итого: оказание финансовой поддержки | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 300,0 | |  | |
| Информационно- консультационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | | | | | | | | |
| Предоставление информационно-консультационных услуг через Центр содействия малому и среднему предпринимательству, работающему по принципу «одно окно», проведение семинаров, круглых столов  обеспечение бесплатного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к информационно- консультационным ресурсам, размещенным на специализированном Интернет – портале Красноярского края: [www.bikr.ru](http://www.smb24.ru) через информационно-правовые центры, действующие на базах: Центральной библиотеки МУК «Абанское районное библиотечное объединение» |  |  |  |  | | | Количество оказанных консультаций (ежегодно), 10 единиц | |

### Социальная поддержка населения

### на 2017-2019 годы

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Социальная поддержки населения Абанского района» (далее – Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в целом в сумме 124 985,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 41 595,3 тыс. рублей;

2020год – 41 645,3 тыс. рублей;

2021 год – 41 745,3тыс. рублей.

Из них:

средства краевого бюджета –121 635,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 40 545,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 545,3 тыс. рублей;

в 2021 году –40 545,3 тыс. рублей.

средства за счет внебюджетных источников – 3 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 1 050,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 100,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 200,0 тыс. рублей.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 13

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 40 545,3 | 40 545,3 | 40 545,3 |

Цели Программы:

* Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи;
* Повышения качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию.

Задачи Программы:

* Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
* Обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг;
* Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан;
* Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищённости, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Цель программы:

Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Таблица 14

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 1003 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
|  | Всего |  | 87,3 | 87,3 | 87,3 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки, от общего количества семей с детьми в крае | % | 81,7 | 81,7 | 81,7 |

Подпрограмма

«Повышение качества и доступности социальных услуг»

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по главному распорядителю бюджетных средств *– управление социальной защиты населения администрации Абанского района* составят

Таблица 16

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 1002 | 31 675,6 | 31 675,6 | 31 675,6 |
|  | Всего |  | 31 675,6 | 31 675,6 | 31 675,6 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Абанского района | % | 99 | 99 | 99 |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому | ед | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетного учреждения

Таблица 18

| № п/п | Наименование муниципальные услуги (работы) | Кол-во учреждений | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 22042001001800001003100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности), очно (платно) | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 487,3 | 487,3 | 487,3 |
| 2 | 22042001001400001002100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе), очно (платно) | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 243,6 | 243,6 | 243,6 |
| 3 | 22042001001100001008100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности), очно (платно) | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 2437 | 2437 | 2437 |
| 4 | 22046001001800001009100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности), очно (бесплатно); | 1 |  | 25 | 25 | 25 | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
| 5 | 22046001001700001001100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при отсутствии работы и средств к существованию), очно (бесплатно) | 1 |  | 400 | 400 | 400 | 2259,8 | 2259,8 | 2259,8 |
| 6 | 22046001001500001005100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации), очно (бесплатно) | 1 |  | 35 | 35 | 35 | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| 7 | 22046001001400001008100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе), очно (бесплатно) | 1 |  | 100 | 100 | 100 | 564,9 | 564,9 | 564,9 |
| 8 | 22046001001100001004100 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности), очно (бесплатно) | 1 |  | 1122 | 1122 | 1122 | 6338,9 | 6338,9 | 6338,9 |
| 9 | 22047001001100001003100 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности), очно (бесплатно) | 1 |  | 200 | 200 | 200 | 12670,2 | 12670,2 | 12670,2 |
| 10 | 22043001001100001007100 Предоставление социального обслуживания в форме на дому (гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности), очно (платно) | 1 |  | 125 | 125 | 125 | 6335,1 | 6335,1 | 6335,1 |
|  | Итого |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 31675,6 | 31675,6 | 31675,6 |

### Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в целом в сумме 35 100,1  тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 12 489,3 тыс. рублей;

2020 год – 11 305,4 тыс. рублей;

2021 год – 11 305,4 тыс. рублей.

Из них:

средства районного бюджета – 9 437,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 3 530,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 953,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 2 953,5 тыс. рублей.

средства краевого бюджета – 25 081,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 8 377,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 8 351,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 8 351,9 тыс. рублей.

средства бюджета поселений – 581,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 581,4 тыс. рублей;

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Администрация Абанского района;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 19

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| Администрация Абанского района | 12 489,3 | 11 305,4 | 11 305,4 | 35 100,1 |
| Всего | 12 489,3 | 11 305,4 | 11 305,4 | 35 100,1 |

Цели программы:

- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района;

- формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края.

Задачи программы:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения муниципальных учреждений, социальной сферы;

2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района;

3. Обеспечение населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений;

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

5. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

6. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах.

7. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений).

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 01 13 | 390,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  | 390,0 | 0,0 | 0,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

| Показатели | Единица измерения | 1. год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение/ водоснабжение | Ед. на 100км. инженерных сетей | до 1  до 1 | до 1  до 1 | до 1  до 1 |
| 2.Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | до 18 | до 15 | до 14 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Будет повышена надежность функционирования систем жизнеобеспечения (теплоснабжения, водоснабжения) населения и учреждений социальной сферы.

Подпрограмма «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района»

Целью подпрограммы является создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района.

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 05 02 | 8 040,2 | 8 014,3 | 8 014,3 |
|  | Всего |  | 8 040,2 | 8 014,3 | 8 014,3 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

Обеспечение предоставляемой качественной и бесперебойной услуги электроснабжения населению в населенных пунктах п. Чигашет и д. Шивера Почетского сельсовета Абанского района.

Подпрограмма «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 05 02 | 337,6 | 337,6 | 337,6 |
|  | Всего |  | 337,6 | 337,6 | 337,6 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 98,0 | 100,0 | 100,0 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

Обеспечить население Абанского района доступными качественными жилищно-коммунальными услугами.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 25

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 01 04 | 3 721,5 | 2 953,5 | 2 953,5 |
|  | Всего |  | 3 721,5 | 2 953,5 | 2 953,5 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 26

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | Не менее 96,0 | Не менее 96,5 | Не менее 97,0 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

### Создание условий для эффективного, ответственного исполнения функций отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

### Развитие транспортной системы Абанского района

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Развитие транспортной системы Абанского района» (далее – Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в целом в сумме 63 877,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 21 267,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 285,2 тыс. рублей;

2021 год – 21 325,4 тыс. рублей.

Из них:

средства районного бюджета –63 877,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 21 267,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 285,2тыс. рублей;

2021 год – 21 325,4 тыс. рублей..

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

Администрация Абанского района;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 27

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021годы |
| Администрация Абанского района | 21 267,0 | 21 285,2 | 21 325,4 | 63 877,6 |

Цели Программы:

1.Повышение доступности транспортных услуг для населения.

2. Проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения.

Задачи Программы:

* + Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках;
  + Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района;

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Абанского района»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 28

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 0408 | 20 990,9 | 20 990,9 | 20 990,9 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс. | 108,42 | 108,42 | 108,42 |
| Объем субсидий на 1 км | руб/км. | 29,03 | 29,03 | 29,03 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-Увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров на период действия подпрограммы запланировано с учетом введения новых маршрутов, продления существующих, увеличения количества рейсов на действующих маршрутах.

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 30

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 04 09 | 276,1 | 294,3 | 334,5 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

| Показатели | Единица измерения | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень | км | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее ремонту. | % | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее содержанию. | % | 100 | 100 | 100 |

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения района.

За счет средств дорожного фонда Красноярского края планируется выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее ремонту, что позволит обеспечить сохранность сети автомобильных дорог. Выполнение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту будет направлено на решение проблемы ликвидации участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, технико-эксплуатационные характеристики которых не соответствуют

В рамках программы предусмотрены отдельные мероприятия – «Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения». За счет средств дорожного фонда планируется проведение работ по обустройству пешеходных переходов.

Таблица 32

| Показатели | Единица измерения | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

### Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» (далее – Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 9 933,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 3 369,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 291,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 272,8 тыс. рублей;

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 9 933,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 3 369,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 291,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 272,8 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены по подпрограммам и отдельным мероприятиям, следующим образом:

Таблица 33

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | 49,8 | 16,7 | 1,2 | 67,7 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 3078,5 | 3034,5 | 3030,9 | 9143,9 |
| Отдельное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 722,1 |
| Всего | 3369,0 | 3291,9 | 3272,8 | 9933,7 |

Программой определена следующая цель:

Цель Программы:

* + Поддержка малых форм хозяйствования, развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

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 полномочий.

3. Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

Таблица 34

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Администрация Абанского района | 0405 | 49,8 | 16,7 | 1,2 |
|  | Всего |  | 49,8 | 16,7 | 1,2 |

Государственная поддержка направлена на создание условий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств, обратившихся за возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях | единиц | 14 | 8 | 4 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Таблица 36

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Администрация Абанского района | 0405 | 3078,5 | 3034,5 | 3030,9 |
|  | Всего |  | 3078,5 | 3034,5 | 3030,9 |

Государственная поддержка направлена на обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | Не менее  97 | Не менее  97 | Не менее  97 |

Кроме того, по данной Программе предусматриваются отдельное мероприятие:

1. Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию и безнадзорных животных:

Таблица 38

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Администрация Абанского района | 0412 | 240,7 | 240,7 | 240,7 |
|  | Всего |  | 240,7 | 240,7 | 240,7 |

Реализация мероприятия программы, организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных позволит снизить количество человек обратившихся с укусами безнадзорных животных.

### Управление муниципальным имуществом в Абанском районе

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальным имуществом в Абанском районе» (далее – Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в целом в сумме

9 907,3 тыс. рублей, в том числе:

9 907,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации Программы по годам:

2019 год – 4 470,1 тыс. рублей, в том числе: 4 470,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2020 год – 2 718,6 тыс. рублей, в том числе: 2 718,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;

2021 год – 2 718,6 тыс. рублей, в том числе: 2 718,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является:

* + Администрация Абанского района.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены по ГРБС:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 4 470,1 | 2 718,6 | 2 718,6 |
| 2 | Всего | 4 470,1 | 2 718,6 | 2 718,6 |

Цель Программы:

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Абанском районе при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Управление муниципальным имуществом и земельными участками, необходимым для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте.

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района | 01 13 | 1 000,0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего |  | 1 000,0 | 0 | 0 |

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

1. Обеспечение учета имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района, в реестре муниципального имущества Абанского района и управление, распоряжение и контроль за использованием имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района;

2. Осуществление приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, для пополнения доходной части бюджета Абанского района;

3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021  год |
| Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % | 101 | 101 | 101 |
| Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года | % | 101 | 101 | 101 |
| Удельный вес к общему количеству объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района | % | 85 | 87 | 88 |
| Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района | % | 85 | 88 | 88 |
| Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % | 103 | 101 | 101 |
| Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года | % | 101 | 101 | 101 |
| Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года | % | 101 | 101 | 101 |
| Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района к уровню предшествующего года | % | 106 | 101 | 101 |

Подпрограмма будет способствовать совершенствованию системы управления, что позволит увеличить количество имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района, вовлеченных в хозяйственный оборот, и усилить контроль за эффективным использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, всеми его пользователями. Это в конечном итоге приведет к увеличению доходной части местного бюджета от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района.

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2019-2021 годы

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2021 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 01 04 | 3 470,1 | 2 718,6 | 2 718,6 |
| 2 | Всего |  | 3 470,1 | 2 718,6 | 2 718,6 |

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

Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну муниципального района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| Соотношение объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на РОУМИ полномочий | % | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

1. позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие управления муниципальным имуществом, совершенствование кадрового потенциала, а также повышение эффективности использования муниципального имущества.

### Содействие развитию культуры

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» (далее – Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 132 654,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 году – 57 341,8 тыс. рублей;

2020 году – 37 656,5 тыс. рублей;

2021 году – 37 656,5 тыс. рублей;

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 785,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 году – 261,9 тыс. рублей;

2020 году – 261,9 тыс. рублей;

2021 году – 261,9 тыс. рублей;

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 131 669,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 году – 57 079,9 тыс. рублей;

2020 году – 37 294,6 тыс. рублей;

2021 году – 37 294,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 44

тыс.рублей

| №  п/п | Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на  2019-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 51 164,8 | 32 005,4 | 32 005,4 | 115 175,6 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *-районного бюджета* | 51 164,8 | 32 005,4 | 32 005,4 | 115 175,6 |
| 2 | администрация Абанского района | 6 177,0 | 5 551,1 | 5 551,1 | 17 279,2 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | 5915,1 | 5289,2 | 5289,2 | 16493,5 |
|  | *- краевого бюджета* | 261,9 | 261,9 | 261,9 | 785,7 |
|  | Всего | 57 341,8 | 37 656,5 | 37 656,5 | 132 654,8 |

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»:

Таблица 45

| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 08 01 | 16 170,0 | 11 335,3 | 11335,3 |
|  | Всего |  | 16 170,0 | 11 335,3 | 11335,3 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | % | 88,60 | 88,60 | 88,6 |
| Доля объектов культурного наследия Абанского 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 Абанского района | % | 5 | 5 | 5 |
| Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | экз | 253,670 | 257,210 | 260,1 |
| Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | экз | 22624,7 | 22940,5 | 23015,4 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | ед | 15301 | 15515 | 15725 |

Таблица 47

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Количество учрежде-ний предостав-ляющих услуги | Единица измерения | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей библиотеки | 1 | Количество посещений (единиц) | 160000 | 160100 | 160200 | 12776,0 | 8556,0 | 8556, 3 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стац.условиях) | 1 | Число посетителей (человек) | 3000 | 3000 | 3000 | 951,9 | 480,8 | 480,8 |
| 3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | 1 | Число посетителей (человек) | 1000 | 1000 | 1000 | 291,1 | 147,1 | 147,1 |
| 4 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | 1 | Количество предметов (единиц) | 4072 | 4172 | 4272 | 2013,0 | 2013,0 | 2013,0 |
| 5 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стац.условиях) | 1 | Количество участников (человек) | 1070 | 1070 | 1070 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
| 6 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стац.условиях) | 1 | Количество участников (человек) | 150 | 150 | 150 | 31,7 | 31,8 | 31,8 |

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются 2 учреждениями культуры, в том числе:

1 учреждением библиотечного типа;

1 музеем.

За счет бюджетных средств МБУК «Абанское РБО» планирует в 2019-2021 годах ежегодно обслуживать по 160 тыс. человек.

Всего МБУК «Абанское РБО» в 2019-2022 годах ежегодно планируется к проведению более 1 тыс. массовых мероприятий по пропаганде книги, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам организации библиотечного обслуживания населения планируются выезда в территории района, проведение консультаций.

В целях создания каталогов библиотеками планируется ежегодно обработать не менее 25 тыс. документов.

В 2019-2021 годах музеем планируется обслужить 12 тыс. человек.

Также планируется проведение работы по учету, изучению, обеспечению физического сохранения не менее 400  единиц музейных предметов ежегодно, а также создание экспозиций (выставок).

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»:

Таблица 48

| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 07 03 | 4 378,5 | 3038,0 | 3038,0 |
| 08 01 | 29 098,3 | 16 137,7 | 16 137,7 |
|  | Всего |  | 33 476,8 | 19 175,7 | 19 175,7 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | чел | 13280,64 | 13466,03 | 13466,03 |
| Число клубных формирований на 1000 жителей | ед | 14,532 | 14,735 | 14,735 |
| Число участников клубных формирований на 1000 жителей | чел | 189,73 | 192,38 | 192,38 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | чел | 90,96 | 92,23 | 92,23 |
| Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры (субсидии в сумме от 200 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей) | ед | 1 | 1 | 1 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Таблица 50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Единица измерения | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | 1 | Количество человеко-часов (человеко-час) | 2139 | 2139 | 2736 | 462,5 | 307,4 | 307,4 |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) |  |  | 6276 | 6276 | 5066 | 856,4 | 569,2 | 569,2 |
| 3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор) | 3409 | 3409 | 7761 | 1412,0 | 872,1 | 872,1 |
| 4 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1 | Количество человеко- часов (человеко-час) | 8156,5 | 8156,5 | 3168 | 1847,6 | 1289,2 | 1289,2 |
| 5 | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий | 1 | Количество участников мероприятий (человек) | 217955 | 217955 | 217955 | 18699,5 | 8929,5 | 8929,5 |
| 6 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 1 | Количество посещений (человек) | 3344 | 3344 | 3344 | 7786,0 | 5440,6 | 5440,6 |
| 7 | Показ кинофильмов | 1 | Число зрителей (человек) | 5700 | 5800 | 5900 | 2412,8 | 1767,7 | 1767,7 |

Подпрограмма 3 « Развитие архивного дела в Абанском районе»

Таблица 51

| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | администрация Абанского района | 01 04 | 866,8 | 766,8 | 766,8 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *261,9* | *261,9* | *261,9* |
| *- районного бюджета* | *604,9* | *504,9* | *504,9* |
|  | Всего |  | 866,8 | 766,8 | 766,8 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Показатель результативности 1: доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | % | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| Показатель результативности 2: доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель результативности 3: доля архивных документов, улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел | % | 100,0 | 100 | 100 |

Подпрограмма 4 « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Таблица 53

| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | администрация Абанского района | 08 04 | 6 828,2 | 6 278,7 | 6 278,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* |  | 6 828,2 | 6 278,7 | 6 278,7 |
|  | Всего |  | 6 828,2 | 6 278,7 | 6 278,7 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Показатель результативности 1 Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел | 10 | 10 | 10 |
| Показатель результативности 2: Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | ед | 30 | 30 | 30 |
| Показатель результативности 3: Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед | 145000 | 160000 | 175000 |
| Показатель результативности 4: Число получателей грантов Губернатора Красноярского края | чел | 1 | 1 | 1 |

### Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Абанского района

На реализацию муниципальной программы Абанского района «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Абанского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы за счет средств районного бюджета в общем объеме 5423,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1921,3 тыс. рублей;

2020 год – 1751,3 тыс. рублей;

2021 год – 1751,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств, следующим образом:

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 1921,3 | 1751,3 | 1751,3 | 5423,9 |

Подпрограмма 1 «Повышение готовности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Абанского района в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»:

Таблица 56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел,  подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 03 14 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 57

| Показатели | Единица  измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений и территорий района | % | 50 | 50 | 50 |
| Повышение уровня подготовки должностных лиц муниципальных учреждений в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | % | 80 | 80 | 80 |

В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

- Устранение предписаний надзорных органов, в том числе оплата штрафов, в 2019 году в сумме 40,0 тыс. рублей, в 2020 году 0,0 тыс. рублей, в 2021 году 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2«Профилактика терроризма и экстремизма

на территории Абанского района»:

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел,  подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 03 14 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество совершенных террористических актов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество случаев проявления экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей | ед. | 0 | 0 | 0 |

В рамках выделенных ассигнований предусматриваются расходы на:

- приобретение и (или) тиражирование наглядно-агитационной продукции (плакаты, памятки, листовки), повышающей уровень информированности населения в сфере профилактики терроризма и экстремизма, в 2019 году в сумме 25,0 тыс. рублей, в 2020 году 0,0 тыс. рублей, в 2021 году 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Построение и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Абанского района»:

Таблица 60

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел,  подраздел | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Администрация Абанского района Красноярского края | 03 09 | 1856,3 | 1751,3 | 1751,3 |
|  | Всего |  | 1856,3 | 1751,3 | 1751,3 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Число штатных единиц | ед. | 11 | 11 | 11 |
| Уровень оснащённости ЕДДС | ед. | 100 | 100 | 100 |

В рамках выделенных ассигнований предусматриваются расходы на:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в 2019 году в сумме 1856,3 тыс. рублей, в 2020 году 1751,3 тыс.рублей, в 2021 году 1751,3 тыс.рублей.

### Молодежь Абанского района в XXI веке

На реализацию Муниципальной программу «Молодежь Абанского района в XXI веке» (далее – Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в целом в сумме 8263,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 3 785,7 тыс. рублей;

2020 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2021 год – 2 238,9 тыс. рублей.

Из них:

средства районного бюджета – 6951,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 3 348,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 801,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 801,4 тыс. рублей.

средства краевого бюджета – 1 312,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 437,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 437,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 437,5 тыс. рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Отдел культуры, по делам молодежи и спорта;

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

Таблица 62

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на 2019-2021 годы |
| Отдел культуры, по делам молодёжи и спорта | 3 785,7 | 2 238,9 | 2 238,9 | 8 263,5 |
| Всего | 3 785,7 | 2 238,9 | 2 238,9 | 8 263,5 |

Цель Программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Абанского района

Задача Программы:

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Абанского района

Подпрограмма

«Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику»

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы:

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Отдел культуры, по делам молодёжи и спорта | 07 07 | 3 785,7 | 2 238,9 | 2 238,9 |
|  | Всего |  | 3 785,7 | 2 238,9 | 2 238,9 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проектов, реализуемых молодежью района | шт | 40 | 40 | 40 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты. | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | ед. | 1800 | 1800 | 1800 |
| Количество специалистов молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | человек | 2 | 2 | 2 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Показатель 1. Количество проектов, реализуемых молодежью района - 40;

Показатель 2. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты – 3,0;

Показатель 3. Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов - 1800;

Показатель 4. Количество специалистов молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики - 2;

Показатель 5. Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность – 3,9.

**Содействие развитию физической культуры и спорта**

**в Абанском районе**

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе» (далее – Программа) на 2019– 2021 годы предусмотрены средства районного бюджета в сумме 24978,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 11 292,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 843,2 тыс. рублей;

2021 год – 6 843,2 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является:

Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 65

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019 год | 2020  год | 2021 год | Итого на 2018-2020 годы |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района | 11 292,0 | 6 843,2 | 6 843,2 | 24 978,4 |

**Цели Программы:**

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства

**Задачи программы:**

- создание доступных условий для занятий населения Абанского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

- реализация программ физкультурно-спортивной направленности детям и взрослым.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию массовой физической культуры и спорта в Абанском районе»

Таблица 66

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района | 1102 | 1 030,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Всего: |  | 1 030,0 | 500,0 | 500,0 |

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

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Абанского района;

- выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно – спортивной работы среди населения;

- развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности;

- обеспечение участия спортсменов – членов сборных команд Абанского района в краевых официальных соревнованиях «Сельская Нива Красноярья» и «Сельская Зима Красноярья».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля граждан Абанского района, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | % | 27 | 29 | 31 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в районе | % | 14,3 | 14,5 | 14,7 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта Абанского района | чел. | 1410 | 1420 | 1430 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 12 | 13 | 14 |
| Количество граждан, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта | чел. | 3200 | 3500 | 3800 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 64 | 66 | 68 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов ВФСК ГТО | % | 17 | 19 | 21 |
| Из них учащихся и студентов | % | 35 | 40 | 45 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

- провести районные спортивно-массовые мероприятия и соревнования в 2019 году – 50, в 2020 году – 52, в 2021 году - 54 с общим количеством участников не менее 3000 тыс. человек;

- обеспечить участие спортсменов – членов сборных команд Абанского района по видам спорта на краевых и зональных соревнованиях в 2019 году – 26, в 2020 году – 28, в 2021 году – 30;

- увеличить количество людей, занимающихся в каждом спортивном клубе по месту жительства граждан в 2019 году – 25. В 2020 году – 28, в 202 году – 31.

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

- проведение районных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план официальных мероприятий Абанского района;

- участие в организации официальных спортивных мероприятий межрайонного и краевого уровня;

- участия спортсменов – членов сборных команд Абанского района по видам спорта на краевых и зональных соревнованиях;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения информации;

- обеспечение доступа к спортивным объектам;

- внедрение на территории района ВФСК ГТО;

- финансовое обеспечение деятельности спортивных клубов по месту жительства граждан в Абанском районе.

С целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической культурой создание сети спортивных сооружений общего пользования будет осуществляться с учетом принципа их шаговой доступности

Помимо доступной спортивной инфраструктуры развитию массовой физической культуры будет способствовать:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреждениях всех уровней образования;

- внедрение на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- организация и проведение районных и межрайонных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;

- пропаганда физической культуры и спорта, которая ведется по следующим направлениям: формирование у населения района ценности здорового образа жизни через создание положительного имиджа отрасли спорта; информационное сопровождение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории района; пропаганда спортивных достижений спортсменов высокого класса, представляющих Абанский район на краевых и российских соревнованиях; пропаганда занятий физической культурой и массовым спортом, с особым акцентом на результаты внедрения в нашем районе ГТО и массовые спортивные акции; активная работа по привлечению ведущих спортсменов, общественных деятелей, спортивных руководителей к участию в проектах и мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, создающих позитивный имидж районного спорта; пропаганда идей Универсиады через освещение выступлений спортсменов Красноярского края на Всемирных студенческих играх и информационное сопровождение деятельности Дирекции Зимней универсиады-2019; просветительская работа в образовательных учреждениях.

Информация по субсидиям на иные цели:

Таблица 68

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Деятельность спортивных клубов по месту жительства в Абанском районе | Предоставление социальных выплат инструктору, 12 инструкторов | 330,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего: |  | 330,00 | 100,0 | 100,0 |

По главному распорядителю средств районного бюджета – отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района – предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий:

Таблица 69

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района | 1102 | 700,0 | | 400,0 | 00,0 |
|  | Всего: |  | 700,0 | | 400,0 | 400,0 |

**Подпрограмма 2 «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым»**

Таблица 70

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Отдел культуры, по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района | 1101 | 10 262,0 | 6 343,2 | 6 343,2 |
|  | Всего: |  | 10 262,0 | 6 343,2 | 6 343,2 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на повышение конкурентоспособности спорта Абанского района на территории Красноярского края. Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий:

- обеспечение выполнения муниципального задания МБУ Спортивная школа «Лидер» по организации предоставления муниципальных услуг;

- обеспечение выполнения соглашений на предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на выполнение муниципальных услуг МБУ Спортивная школа «Лидер»».

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении физкультурно-спортивной направленности | чел. | 500 | 500 | 500 |
| Количество спортсменов Абанского района в составе краевых сборных команд по видам спорта | чел. | 4 | 4 | 4 |
| Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в СШ «Лидер» | % | 16 | 18 | 20 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 16 | 18 | 20 |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел | 9 | 10 | 10 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

- увеличить к 2021 году охват детей возраста 6 – 15 лет, занимающихся в Спортивной школе «Лидер» до 20% от общей численности детей данной категории;

- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей в области спорта для комплектования сборных команд Абанского района и Красноярского края.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Количество учреждений предо-ставляющих услуги | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств (тыс. рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лыжные гонки. Тренировочный этап | 1 | Физические лица | 36 | 36 | 36 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 2 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Волейбол. Тренировочный этап | 1 | Физические лица | 36 | 36 | 36 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 3 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Футбол. Тренировочный этап | 1 | Физические лица | 36 | 36 | 36 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 4 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Муниципальные | 1 | В интересах общества | 16 | 16 | 16 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 5 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Межмуниципальные | 1 | В интересах общества | 16 | 16 | 16 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 6 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 1 | В интересах общества | 1500 | 1500 | 1500 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 7 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | 1 | В интересах общества | 10 | 10 | 10 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| 8 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 1 | Физические лица | 380 | 380 | 380 | 1282,7 | 792,8 | 792,8 |
| всего: | | | |  |  |  | 10262,0 | 6343,2 | 6343,2 |

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются одним бюджетным учреждением - МБУ Спортивная школа «Лидер»».

Достижение показателей будет обеспечено за счет реализации следующих проектов и мероприятий:

- организации и обеспечения подготовки спортивного резерва;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- участия в организации официальных спортивных мероприятий;

- обеспечения доступа к объектам спорта;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края и Абанского района;

- участие сборных команд по видам спорта МБУ Спортивная школа «Лидер»» в краевых и зональных соревнованиях;

- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.

**Развитие образования**

### На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Абанском районе» (далее - Программа) на 2019-2021 годы предусмотрены расходы в сумме 1 521 831,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 516 862,1 тыс. рублей;

2020 год – 502 938,0 тыс. рублей;

2021 год – 502 030,9 тыс. рублей.

Из них:

средства районного бюджета – 474 969,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 167 656,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 153 656,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 153 656,6 тыс. рублей.

средства краевого бюджета –1 035 143,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 345 414,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 345 414,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 344 314,3 тыс. рублей.

средства за счет внебюджетных источников – 11 717,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 3 790,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 866,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 060,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между главными распорядителями бюджетных средств, следующим образом:

Таблица 73

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | 2019год | 2020 год | 2021год |
| Управление образования администрации Абанского района | 511 359,5 | 497 435,4 | 497 628,8 |
| Администрация Абанского района | 5 502,6 | 5 502,6 | 4 402,1 |
| Всего | 516 862,1 | 502 938,0 | 502 030,9 |

Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Абанского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период, снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи программы:

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

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан.

3. Обеспечение условий для организации высокоэффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Абанском районе.

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

5. Создание условий для эффективного управления отраслью.

6.Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

Таблица 74

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление образования администрации Абанского района | 0701 | 100 057,0 | 97 618,9 | 97 975,9 |
| 0702 | 347 032,0 | 338 056,1 | 337 829,0 |
| 0703 | 13 160,0 | 12 197,3 | 12 277,7 |
| 1003 | 22 979,4 | 22 979,4 | 22 979,4 |
| 1004 | 1 648,2 | 1 648,2 | 1 648,2 |
|  | Всего |  | 484 876,6 | 472 499,9 | 472 710,2 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в каникулярное время | | | | |
| Задача № 1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | | | | |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Абанского района Красноярского края, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Абанского района Красноярского края | % | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
| Задача № 2. Обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций\* | % | 95,00 | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 6 | 6 | 6 |
| Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 3. Обеспечение поступательного развития районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации | | | | |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | 92 | 92 | 92 |
| Задача № 4. Содействие выявлению и поддержке одарённых детей | | | | |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 80,5 | 80,5 | 80,5 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

- обеспечить стабильность удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Абанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Абанского района, 85,9% с 2019 г. по 2021 год.

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, с 95% в 2019 году до 100% в 2021 году;

- обеспечить стабильность доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не ниже 2,64% с 2019 по 2021 годы;

- сохранить охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, не менее 92% с 2019 по 2021 год;

- сохранить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, с 2019 по 2021 год не менее 80,5%.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями составят 167 567,3  тыс. рублей, в том числе: в 2019 году 57 299,2  тыс. рублей, в 2020 году – 55 183,3  тыс. рублей, в 2021 году – 55 084,9 тыс. рублей.

* по главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования администрации Абанского района* расходы предусмотрены в сумме 167 567,3  тыс. рублей, в том числе: в 2019 году 57 299,2    тыс. рублей, в 2020 году – 55 183,3  тыс. рублей, в 2021 году – 55 084,9 тыс. рублей.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономного учреждения

Таблица 76

| № п/п | Наименование муниципальные услуги (работы) | Кол-во учреждений | Потребители | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 1 | Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | 194 чел. | 192 чел. | 192 чел. | 14 978,5 | 14 427,3 | 14 580,6 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 1 | Обучающиеся с ОВЗ | 4 чел. | 3 чел. | 3 чел. | 308,8 | 225,4 | 227,8 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 1 | Дети-инвалиды | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел. | 154,4 | 150,3 | 227,8 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 1 | Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | 230 чел. | 231 чел. | 225 чел. | 17 758,0 | 17 357,9 | 17 086,7 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 1 | Дети-инвалиды | 8 чел. | 7 чел. | 7 чел. | 617,7 | 526 | 531,6 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1 | Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | 78 чел. | 69 чел. | 65 чел. | 6 022,3 | 5 184,8 | 4 936,2 |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1 | Дети-инвалиды | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 144,8 | 72,4 | 144,8 |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 1 | Физические лица | 511300 человеко-часов | 511301 человеко-часов | 511302 человеко-часов | 9 075,6 | 9 470,7 | 9 499,7 |
| 9 | Предоставление питания | 1 | Физические лица | 496  чел. | 504  чел. | 504  чел. | 2 156,6 | 2 156,5 | 2 156,5 |
| 10 | Организация отдыха детей и молодежи (лагерь с дневным пребыванием детей) | 1 | Физические лица | 6300 человеко-часов | 6300 человеко-часов | 6300 человеко-часов | 2 206,3 | 2 104 | 2 202,3 |
|  | Итого | 1 |  |  |  |  | 53 423,0 | 51 675,3 | 51 594,0 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

Таблица 77

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Кол-во учреждений | Потребители | Показатели объема  (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность) | 1 | Не указано | 12048 человеко-часов | 12048 человеко-часов | 12048 человеко-часов | 1 022,7 | 924,6 | 920,0 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая направленность) | 1 | Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2136 человеко-часа | 2136 человеко-часа | 2136 человеко-часа | 181,3 | 163,9 | 163,1 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (социально-педагогическая направленность) | 1 | Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2952 человеко-часов | 2952 человеко-часов | 2952 человеко-часов | 250,6 | 226,5 | 225,4 |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (естественнонаучная направленность) | 1 | Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 4464 человеко-часа | 4464 человеко-часа | 4464 человеко-часа | 378,9 | 342,6 | 340,9 |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность) | 1 | Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 6216 человеко-часов | 6216 человеко-часов | 6216 человеко-часов | 527,7 | 477 | 474,7 |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) | 1 | Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 13248 человеко-часов | 13248 человеко-часов | 13248 человеко-часов | 1 124,6 | 1 016,7 | 1 011,7 |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (техническая направленность) | 1 | Не указано | 2124 человеко-часов | 2124 человеко-часов | 2124 человеко-часов | 180,3 | 163,0 | 162,2 |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (сетевая форма) | 1 | Дети за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 1224 человеко-часов | 1224 человеко-часов | 1224человеко-часов | 103,9 | 93,9 | 93,5 |
| 9 | Организация отдыха детей и молодежи (лагерь в каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей) | 1 | Физические лица | 1250 человеко-дней | 1300 человеко-дней | 1300 человеко-дней | 106,2 | 99,8 | 99,3 |
| 10 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | 1 |  | 5 мероприятий | 5 мероприятий | 5 мероприятий | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1 |  |  |  |  | 3 876,2 | 3 508,0 | 3490,8 |

Ожидаемый результат от оказания учреждениями муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания:

- 200 детей получат начальное общее образование;

- 238 детей получат основное общее образование;

- 80 детей получат среднее (полное) общее образование;

-518 детей получат дополнительное образование;

Кроме того ежегодно планируется:

- 496 детям предоставить горячее питание;

- организовать летний отдых 518 детей в лагерях с дневным пребыванием;

- организовать летний отдых 318 детей в лагерях с круглосуточным пребыванием.

Расходы на субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания муниципальным автономным и бюджетным учреждениям составят 2 848,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 949,5 тыс. рублей, в 2020 году – 949,5 тыс. рублей, в 2021 году – 949,5 тыс. рублей.

Информация по субсидиям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания автономного учреждения

Таблица 78

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объёма (количество учащихся, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 524 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 524 | 919,5 | 919,5 | 919,5 |
|  | Итого |  | 949,5 | 949,5 | 949,5 |

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по главному распорядителю бюджетных средств *– управление образования* всего составят 1 259 670,9 тыс. рублей, в том числе: на 2019год 426 627,9 тыс. рублей, на 2020 год – 416 367,2 тыс. рублей, на 2021год – 416 675,8 тыс. рублей.

Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков"

Таблица 79

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление образования администрации Абанского района | 0707 | 1 910,3 | 1 910,3 | 1 910,3 |
|  | Всего |  | 1 910,3 | 1 910,3 | 1 910,3 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на обеспечение условий для организации высокоэффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: обеспечение условий для организации высокоэффективной системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в Абанском районе. | | | | |
| Задача № 1.Подготовка стационарного палаточного лагеря к открытию и создание безопасных условий его функционирования. | | | | |
| Количество школьников, оздоровленных и получивших образовательную услугу на базе стационарного палаточного лагеря | чел. | 320 | 320 | 320 |
| Задача №2.Создание условий для реализации районных образовательных программ для детей в каникулярное время. | | | | |
| Доля школьников, включенных в районные образовательные программы в каникулярное время | % | 22 | 22 | 22 |
| Задача №3. Организация досуга и занятости детей и подростков в каникулярное время. | | | | |
| Доля оздоровленных детей в каникулярное время | % | 87 | 87 | 87 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

- обеспечить функционирование детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей как основных составляющих инфраструктуры отдыха и оздоровления в районе;

- создать условия для удовлетворения потребности детей, подростков молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении;

- создать условия для развития одаренных школьников;

- снизить преступность среди несовершеннолетних в каникулярное время на 2%.

Подпрограмма 4 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Таблица 81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление образования администрации Абанского района | 0709 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 |
| 2 | Администрация Абанского района | 1004 | 5 502,6 | 5 502,6 | 4 402,1 |
|  | Всего |  | 7 465,2 | 7 465,2 | 6 364,7 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | |
| Задача №1Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Абанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | |
| 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 | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Задача №2.Обеспечить приобретение, ремонт жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | | | | |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края | чел. | 16 | 17 | 20 |
| Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | чел. | 10 | 10 | 7 |
| 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) | % | 8 | 4 | 5 |

Реализация данной подпрограммы позволит:

- увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, 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;

- сократить количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Абанского района;

- сократить численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

- увеличить долю 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).

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Таблица 83

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Управление образования администрации Абанского района | 0709 | 18 819,2 | 17 196,0 | 16 985,7 |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для эффективного управления отраслью.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Цель: создание условий для эффективного управления отраслью | | | | |
| Задача 1 Организация деятельности аппарата управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленных на эффективное управление отраслью. | | | | |
| Своевременное доведение, лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений | балл | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков предоставления бюджетной отчетности | балл | 5 | 5 | 5 |
| Своевременное утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений | балл | 5 | 5 | 5 |

В результате реализации программных мероприятий данной подпрограммы:

- повысится эффективность методического сопровождения образовательных учреждений,

- будет сформирован кадровый ресурс отрасли, обеспечивающий необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан;

- повысится эффективность управления отраслью;

- будет обеспечено бухгалтерское обслуживание 32 организаций,

- повысится эффективность обслуживания деятельности образовательных организаций.

## 2.3. Непрограммные расходы

## 

## 2.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

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

По главному распорядителю бюджетных средств *– районному совету депутатов –* предусматриваются средства на обеспечение деятельности главы Абанского района в сумме 3 686,0 тыс.рублей, в том числе в 2019 году в сумме 1 233,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 226,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 226,5 тыс. рублей;

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

По главному распорядителю бюджетных средств *– Абанский районный Совет депутатов -* на его функционирование запланированы средства районного бюджета в сумме 3 174,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 1 204,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 985,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 985,1 тыс. рублей.

В общей сумме расходов предусмотрены средства:

на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в сумме 3 174,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 1 204,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 985,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 985,1 тыс. рублей и выполнение функций органами местного самоуправления.

### 

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

По главному распорядителю бюджетных средств *– администрации Абанского района –* предусматриваются расходы на обеспечение деятельности администрации Абанского района в общей сумме 31 635,1 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 13 643,4 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 8 995,9 тыс. рублей и в 2021 году – 8 995,9 тыс. рублей.

В общей сумме расходов предусмотрены средства на:

обеспечение деятельности главы администрации Абанского района в общей сумме 3 874,1 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 1 291,4 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 1 291,4 тыс. рублей и в 2021 году – 1 294,1 тыс. рублей;

выполнение функций органами местного самоуправления в общей сумме 25 936,4 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 11 743,8 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 7 096,3 тыс. рублей и в 2021 году – 7 096,3 тыс. рублей;

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в общей сумме 99,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 33,0 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 33,0 тыс. рублей и в 2021 году – 7 096,3 тыс. рублей;

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей сумме 1 725,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 575,2 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 575,2 тыс. рублей и в 2021 году – 575,2 тыс. рублей.

**Судебная система (05)**

По главному распорядителю бюджетных средств *– администрации Абанского района –* предусматриваются расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в общей сумме 4,7 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 1,8 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 2,9 тыс. рублей.

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

### По данному подразделу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по главному распорядителю бюджетных средств *– Абанский районный Совет депутатов –* предусматриваются расходы на содержание контрольно-счетного органа Абанского района в сумме 2 068,1 тыс.рублей, в том числе на 2019 год в сумме 691,4 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 688,4 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 688,3 тыс.рублей.

**Обеспечение проведения выборов и референдумов (07)**

По данному подразделупредусматриваются расходы на подготовку и проведение выборов Главы Абанского района, в общей сумме 4 508,5 тыс. рублей, в том числе в 2019 году в сумме 4 508,5 тыс. рублей.

### Резервные фонды (подраздел 11)

По данному подразделу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по главному распорядителю бюджетных средств *– финансовое управление администрации Абанского района –* предусматриваются расходы резервных фондов местной администрации в 2019 году в сумме 1 200,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 500,0 тыс. рублей.

### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По указанному подразделу ассигнования предусматриваются:

* по главному распорядителю бюджетных средств – *районному совету депутатов* – предусматриваются ассигнования на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов в сумме 17,3 тыс. рублей, в том числе на 2019 год – в сумме 17,3 тыс. рублей, на организацию и проведению мероприятий;
* по главному распорядителю бюджетных средств – *администрации Абанского района* предусматриваются ассигнования на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов в сумме 55 626,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 20 701,9 тыс. рублей, в 2020 году – 17 462,4 тыс. рублей, в 2021 году – 17 462,4 тыс. рублей на содержание, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба по хозяйственно-техническому обеспечению";
* по главному распорядителю бюджетных средств – *финансовое управление администрации Абанского района* – предусматриваются:

ассигнования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 22 504,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 3 629,9 тыс. рублей, в 2020 году – 14 200,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4 675,2тыс. рублей:

Распределение зарезервированных средств будет произведено по главным распорядителям бюджетных средств и муниципальным образованиям района в процессе исполнения районного бюджета.

предусматриваются ассигнования на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий ассигнования на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов в сумме 239,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 79,7 тыс. рублей, в 2020 году – 79,7 тыс. рублей, в 2021 году – 79,7 тыс. рублей.

## 2.3.2. Национальная оборона (раздел 02)

### Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)

По главному распорядителю бюджетных средств *– финансовое управление администрации Абанского района –* предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, поступающих из федерального бюджета в сумме 2 457,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 1 203,6 тыс. рублей, в 2020 году – 1 254,3 тыс. рублей.

**2.3.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**Жилищное хозяйство**

По главному распорядителю бюджетных средств – *администрации Абанского района* предусматриваются ассигнования на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов в сумме 36,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 36,0 тыс. рублей.

## 2.3.4. Здравоохранение (раздел 09)

## Другие вопросы в области здравоохранения (подраздел 09)

По главному распорядителю бюджетных средств *администраци Абанского района –* предусматриваются расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в сумме 140,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году в сумме 49,9 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 45,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 45,4тыс. рублей.

## 2.3.5.Социальная политика (раздел 10)

## Пенсионное обеспечение (подраздел 01)

По главному распорядителю бюджетных средств *администрация Абанского района –* предусматриваются доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 1 619,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году в сумме 907,3 тыс. рублей, 2020 году в сумме 376,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 335,8 тыс.рублей.

## 

## 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит районного бюджета на 2019 год в соответствии с проектом Решения планируется в сумме 50,0 тыс. рублей, дефицит районного бюджета на 20120 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей.

Обоснование источников финансирования профицита и дефицита бюджета по годам приводится в приложении 1 к проекту Решения.

## 

## 3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств районного бюджета отражаются в соответствии с бюджетной классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов в приложении 1 к проекту Решения о районном бюджете.

## 3.2. Программа муниципальных гарантий Абанского района в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

***Предоставление муниципальных гарантий района***

Предоставление муниципальных гарантий в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц в 2019 – 2021 годах не планируется.

***Исполнение муниципальных гарантий района***

В Программе и в составе источников финансирования дефицита бюджета 2019 году и плановый период 2020-2021 годы, предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям.

В объеме бюджетных ассигнований в каждом году рассматриваемого периода запланирован резерв на возможное исполнение муниципальных гарантий района, предоставленных в 2011 году в соответствии с Положением «О муниципальных гарантиях Абанского района» утверждённых решением Абанского районного Совета депутатов от 07.05.2010 № 3-8Р в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц.

При определении объема бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий района использовались оригинальные графики платежей, подлежащих уплате в 2019-2021 годах в соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий.

Общий планируемый объем расходов на исполнение муниципальных гарантий района в Программе муниципальных гарантий района и в источниках финансирования дефицита бюджета составляет в 2019 году – 4 197,9 тыс. рублей, в 2020 году – 4 197,9 тыс. рублей, в 2021 году –4 197,9 тыс. рублей.

В связи с тем, что муниципальных гарантии предусматривают наличие права регрессного требования гаранта к принципалу, которое обеспечено залогом имущества, объемы средств, запланированных к получению в порядке регресса по годам, совпадают с суммами, предусмотренными на исполнение обязательств по гарантиям района, а именно:

в 2019 году в сумме 4 197,9 тыс. рублей;

в 2020 году в сумме 4 197,9 тыс. рублей;

в 2021 году в сумме 4 197,9тыс. рублей.

Средства, запланированные к получению в порядке регресса, отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета как возврат бюджетных кредитов.

## 3.3. Предоставление и возврат бюджетных кредитов

В источниках внутреннего финансирования дефицита районного бюджета (приложение 1) к проекту Решения предусматривается возврат бюджетных кредитов.