**РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ**

**(пояснительная записка)**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»**

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов   
к формированию и расчеты основных параметров районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Проект решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Казачинского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Казачинского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств, нормативных правовых актов Казачинского района.

Проект решения сформирован на основе 10 муниципальных программ, утвержденных администрацией Казачинского района (муниципальные программы представлены с не соответствием объемов финансирования с проектом решения на 2022-2024 годы, объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ в пояснительной записке указаны в соответствии с проектом решения на 2022-2024 годы).

**Правовые основы формирования проекта решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»**

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   
и решением районного Совета депутатов от 31.10.2013 № 41-225 (в редакции от 28.04.2015 № 54-311, от 06.12.2017 № 18-178, от 18.12.2019 № 40-285, проектом решения о внесении изменений) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Казачинском районе».

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о бюджете подлежат утверждению условно утверждаемые расходы: в первый год планового периода (2022 год) не менее 2,5 процента 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 процентов во второй год планового периода (2023 год) (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). В соответствии с указанными требованиями в параметрах районного бюджета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов:

- 2023 год – 9 676,7 тыс. рублей – 2,5 процента от общего объема расходов бюджета;

- 2024 год – 19 494,1 тыс. рублей – 5 процента от общего объема расходов бюджета.

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

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов выделяются все публичные нормативные обязательства (пенсия за выслугу лет муниципальным служащим), общий объем которых установлен настоящим проектом решения районного Совета депутатов в сумме  7 093,6 тыс. рублей – на 2022 год в сумме 2 364,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 364,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 264,5 тыс. рублей, в том числе: в сумме 780,8 тыс. рублей ежегодно за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения включен реестр источников доходов районного бюджета.

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.

В соответствии со статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения предусматривается предоставление некоммерческим организациям, субсидии на возмещение затрат на инвестиционные проекты, перевозки пассажиров различными видами транспорта.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Казачинского района на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

Положениями статей 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, введенными Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусмотрен новый механизм утверждения перечней главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета нормативными правовыми актами местной администрации, начиная с 2022 года (исключены статья и приложения).

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в статье 21 проекта решения устанавливается предельный объем муниципального долга Казачинского района на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2023 года, а также 1 января 2024 и 2025 годов.

Проект решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый период   
2023-2024 годов» предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ведомственной структуре расходов районного бюджета Контрольно-счетная палата Казачинского района выделена как главный распорядитель средств районного бюджета с кодом главы «010».

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Особенности формирования расходов районного бюджета на 2022-2024 годы**

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решением о районном бюджете и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2022 год Решением районного Совета депутатов от 17.12.2019 № 3-13 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Проект решения о районном бюджете «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» предусматривает:

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы с учетом индексации расходов:

- увеличение расходов на коммунальные услуги на 4 % в 2022 году;

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2022 года на 3,9 %;

2) обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством;

3) определение объема фондов финансовой поддержки поселений района исходя из необходимости обеспечения бюджетной обеспеченности поселений до уровня средней бюджетной обеспеченности;

4) средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

1)  средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2022-2024 годах на сумму 6 197,2 тыс. рублей ежегодно;

2) средства на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2022 – 2024 годах на сумму 274,3 тыс. рублей ежегодно;

3) средства на обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 году – 4 941,4 тыс. рублей, в 2023 году – 4 512,1 тыс. рублей.

**Параметры районного бюджета**

На 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформированы следующие параметры районного бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 2 065 326,5 тыс. рублей;
* общий объем расходов на три года составляет 2 065 326,5 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доходы | 715 649 375,12 | 677 948 547,12 | 671 728 644,12 |
| Расходы | 715 649 375,12 | 677 948 547,12 | 671 728 644,12 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

**1. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

**на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов**

**1.1 Прогноз объема доходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Казачинского района за 2021 год, базового варианта прогноза социально-экономического развития Казачинского района на 2022-2024 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, предусмотренных Решением от 18.12.2018 № 28-223 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годов» и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2021 года).

Учтен рост потребительских цен по краю в среднегодовом исчислении, который в соответствии с базовым вариантом Прогноза СЭР составит 103,6% в 2021 году, в 2022 году 103,9%. В 2023-2024 годах прогнозируется среднегодовой роста потребительских цен (далее по тексту – среднегодовой индекс потребительских цен по краю) 104,0%.

Учтен уровень инфляции, предусмотренный проектом закона о федеральном бюджете на 2022 – 4,0% и плановый период 2022-2023 годов 4,0% ежегодно.

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации (далее – РФ) о налогах и сборах и бюджетное законодательство, и основные направления налоговой политики Красноярского края и Казачинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходы районного бюджета в 2022 году прогнозируются в объеме 715 649 375,12 рублей. В структуре доходов районного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 52 947 199,00 рублей, безвозмездных поступлений – в сумме 662 702 176,12 рублей (Таблица 2).

Доходы районного бюджета на 2023 и 2024 годы прогнозируются в сумме 677 948 547,12 рублей и 671 728 644,12 рублей соответственно (Таблица 2).

Таблица 2

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка 2021 год | Прогноз | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Итого доходы | 784 506 887,96 | 715 649 375,12 | 677 948 547,12 | 671 728 644,12 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 50 695 673,82 | 52 947 199,00 | 56 102 171,00 | 58 915 368,00 |
| Безвозмездные поступления | 733 811 214,14 | 662 702 176,12 | 621 846 376,12 | 612 813 276,12 |

Формирование доходов бюджетов произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» (далее – Приказ № 75н), с учетом изменений, предусмотренных проектом приказа «О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н».

При расчете объема доходов районного бюджета учитывались изменения законодательства Российской Федерации, Красноярского края в сфере налогов и сборов, межбюджетных отношений, а также основные направления бюджетной и налоговой политики Казачинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

При прогнозировании доходов районного бюджета учтены следующие изменения законодательства (в части, касающейся формирования бюджета района):

*по налогу на доходы физических лиц:*

- установление на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Красноярского края по налогу на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в размере 2,1473;

*по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН):*

- прекращают действовать минимальные налоговые ставки по УСН, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности и не осуществляющих в 2021 году торговую деятельность, в размере 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

- с 1 января 2023 года прекращают действовать пониженные налоговые ставки по УСН, установленные для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД;

*- по патентной системе налогообложения (далее – ПСН):*

- с 1 января 2022 года не применяется корректирующий коэффициент К2 к размерам ПВД, установленным Законом края от 27.11.2012 № 3-756 «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае» для второй группы муниципальных образований края по розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, и услугам общественного питания, оказываемым через объекты организации общественного питания;

- с 1 января 2024 года прекращает действовать нулевая ставка, установленная для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной и других сферах («налоговые каникулы»).

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 Администрации Казачинского района от 08.09.2014 № 513-п «О порядке составления проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Постановление районо № 513-п), а также методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденными во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Налог на прибыль организаций**

В основу расчета *налога на прибыль организаций зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации*, (далее – налог на прибыль организаций) приняты следующие исходные данные:

* отчет УФНС по краю по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта РФ» по итогам 2020 года;
* основные показатели прогноза СЭР;
* отчетные данные УФНС по краю по видам экономической деятельности за 2020 год и 10 месяцев 2021 года, предоставленные   
  в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 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»;
* ожидаемое поступление налога на прибыль организаций в 2021 году;
* рост налога на прибыль по видам экономической деятельности на основе показателей Прогноза СЭР Красноярского края – индексов производства и индексов-дефляторов цен;

Прогноз поступления налога на прибыль организаций определен с учетом норматива отчисления в местные бюджеты в размере 10 процентов и собираемости налога в 2022-2024 годах в размере 100 процентов (Приложение № 1 к Пояснительной записке).

Поступление налога на прибыль муниципального предприятия Казачинского района «Дом быта» в 2022-2024 годах не прогнозируется, в связи с принятием решения о ликвидации муниципального предприятия (Постановление администрации Казачинского района от 11.11.2021 № 417-п «О ликвидации юридического лица МП Казачинского района «Дом быта»).

Поступление *налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2022 год прогнозируется по десяти видам деятельности в общей сумме 249 070,00 рублей.

Поступление *налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2023 год прогнозируется по десяти видам деятельности в общей сумме 262 341,00 рубль.

Поступление *налога на прибыль организаций зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2024 год прогнозируется по десяти видам деятельности в общей сумме 278 197,00 рублей.

**Налог на доходы физических лиц**

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2021 года с учетом:

* показателей Прогноза СЭР;
* данных налоговой статистики по формам № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами за 2020 год» (далее – форма № 5-ДДК) и № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2020 год, удерживаемому налоговыми агентами» (далее – форма № 5-НДФЛ);
* информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии   
  с приказом № 65н.

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, предусмотренных проектом Закона Красноярского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края, на 2022 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 2,1228 до 2,1473 применением сводного индекса потребительских цен и прогнозируемого объема погашения недоимки.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год (Приложение 2 к Пояснительной записке) прогнозируется в сумме 32 932 398,00 рублей, что на 1 639 764,00 рубля выше оценки 2021 года.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 34 763 973,00 рубля, что на 1 831 575,00 рублей выше суммы налога, прогнозируемой на 2022 год.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 36 787 245,00 рублей, что на 2 023 272,00 рубля выше суммы налога, прогнозируемой на 2023 год.

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 2022 год прогнозируется в сумме 32 714 891,00 рубль, в том числе гашение недоимки в сумме 173 716,00 рублей (по нормативу отчисления в районный бюджет – 28,0%) по состоянию на 01.09.2021.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), определен исходя из оценки исполнения 2021 года в соответствии с прогнозом СЭР.

А так же учтено погашение недоимки на 2022-2024 годы в размере 35%, 35% и 30% от ее величины по состоянию на 01.09.2021 соответственно.

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2021 года на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-НДФЛ за 2020 год, информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н с учетом ежегодного роста (произведена индексация).

Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, на 2023 год прогнозируется в 34 538 333,00 рубля, в том числе гашение недоимки по состоянию на 01.09.2021 в сумме 173 716,00 рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, на 2024 год прогнозируется в сумме 36 553 149,00 рублей, в том числе гашение недоимки по состоянию на 01.09.2021 в сумме 148 899,00 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,* (подстатья 1 01 02020) на 2022 год прогнозируется в сумме 4 800,00 рублей, в том числе гашение недоимки в сумме 600,00 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 ежегодно. А так же учтено погашение недоимки на 2022-2024 годы в размере 20% от ее величины по состоянию на 01.09.2021 ежегодно.

Поступление налога на 2023-2024 годы прогнозируется в суммах 4 986,00 рублей и 5 178,00 рублей соответственно с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен, в том числе учтено погашение недоимки в размере 600,00 рублей ежегодно.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации,* (подстатья 1 01 02030) на 2022 год прогнозируется в сумме 142 627,00 рублей, в том числе учтено погашение недоимки в размере 50 138,00 рублей. Расчет суммы налога произведен с учетом роста доходов физических лиц на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. А так же учтено погашение недоимки на 2023-2024 годы в размере 20% от ее величины по состоянию на 01.09.2021 ежегодно.

Поступление налога на 2023-2024 годы прогнозируется в суммах 147 771,00 рубль, и 153 120,00 рублей соответственно с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен, в том числе учтено погашение недоимки в размере 50 138,00 рублей ежегодно.

Поступление *налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации,* (подстатья 1 01 02040) прогнозируется на 2022 год в сумме 70 080,00 рублей. Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2021 года с учетом роста на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывая ежегодное изменение коэффициента–дефлятора) и изменения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края (который увеличивается с 2,1228 до 2,1473, рост составил 0,0245). Поступление недоимки не планируется в виду отсутствия.

Поступление налога на 2023-2024 годы прогнозируется в суммах 72 883,00 рублей, и 75 798,00 рублей соответственно с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на индекс потребительских цен по краю.

**Налоги на совокупный доход**

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

В основу расчета налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, приняты следующие исходные данные:

* отчет УФНС по форме № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам 2020 года;
* показатели деятельности субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы.

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением УСН, на 2022-2024 годы произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом:

* Закона Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347 «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее – Закон № 10-4347), устанавливающего:

- поэтапное увеличение пониженных размеров налоговых ставок, установленных для налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) и перешедших на упрощенную систему налогообложения;

- прекращение действия пониженных до минимального уровня налоговых ставок, установленных на налоговый период 2021 года для отдельных категорий налогоплательщиков;

* Закона Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3530 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

Расчет сумм налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации), произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного с учетом оценки налоговой базы в 2021 году, индексов роста доходов субъектов малого предпринимательства (доходов, уменьшенных на величину расходов субъектов малого предпринимательства), применяющих упрощенную систему налогообложения, на 2022–2024 годы. Учтено в 2022–2024 годах погашение недоимки ежегодно в размере 20 % от величины недоимки по состоянию на 01.08.2021 и собираемость в размере 98,2 % в 2022 году, 98,3 % – в 2023 году, 98,4 % – в 2024 году.

Предусмотрено увеличение поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

- в 2022 году – за счет окончания срока действия пониженных до минимального уровня налоговых ставок, установленных на налоговый период 2021 года для отдельных категорий налогоплательщиков;

 -в 2022-2023 годах – в результате поэтапного увеличения пониженных налоговых ставок (в 2023 году до максимального уровня) для налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде ЕНВД и перешедших на упрощенную систему налогообложения;

В расчете сумм налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации), на 2022–2024 годы предусмотрены поступления минимального налога с учетом индексов роста доходов, уменьшенных на величину расходов, субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), не прогнозировался к поступлению в связи с превышением переплаты по налогу над недоимкой по состоянию на 01.10.2021.

Общий прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в следующих размерах (Приложения 13, 14):

на 2022 год в сумме 7 685 220,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – в сумме 8 638 565,00 рублей и 9 037 778,00 рублей соответственно.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,* прогнозируется на 2022 год в сумме 7 285 652,00 рублей (Приложение 13).

Расчет суммы налога произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного на основании отчетных данных УФНС с учетом индексов роста доходов субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Учтено погашение недоимки в размере 20 % от недоимки на 01.10.2021 и собираемость в размере 98,2 %.

Так же учтены изменения законодательства, приводящие к росту налоговой базы за счет:

- поэтапное увеличение пониженных размеров налоговых ставок, установленных для налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) и перешедших на упрощенную систему налогообложения;

- прекращение действия пониженных до минимального уровня налоговых ставок, установленных на налоговый период 2021 года для отдельных категорий налогоплательщиков.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,* на 2023 и 2024 годы прогнозируется в сумме 8 159 710,00 рублей и 8 493 444,00 рублей соответственно. Учтено погашение недоимки в размере 20% от недоимки на 01.10.2021 ежегодно и собираемость в размере 98,3 % и 98,4 %.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации)*, (Приложение 14) прогнозируется на 2022 год в сумме 399 568,00 рублей.

Расчет суммы налога произведен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, определенного на основании отчетных данных УФНС с учетом индексов роста доходов за минусом расходов субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, учтен исходя из оценки поступления в 2021 году и индексов роста доходов за минусом расходов субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Учтено погашение недоимки в размере 20 % от недоимки на 01.10.2021 и собираемость в размере 98,2 %.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимального налога, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации),* прогнозируется на 2023 и 2024 годы в сумме 478 855,00 рублей и 544 334,00 рублей соответственно. Учтено погашение недоимки в размере 20 % от недоимки ежегодно на 01.10.2021 и собираемость в размере 98,3 % и 98,4 % соответственно.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

При расчете суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности учтено погашение части недоимки от ее величины по состоянию на 01.10.2021: на 2022 - 10%, на 2023 – 8%, на 2024 - 6%.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) задолженность по состоянию на 01.10.2021 отсутствует.

С учетом прекращения действия Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации (Приложение 3 к Пояснительной записке) прогнозируется поступление недоимки на 2022 год в сумме 16 291,00 рубль, на 2023 и 2024 год прогнозируется поступление недоимки в сумме 13 0033,00 и 9 775 рублей соответственно.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основании:

* оценки исполнения налога в 2021 году;
* информации УФНС по краю, предоставляемой в соответствии с приказом № 65н;
* отчета 5-ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход» по итогам 2020 года и 9 месяцев 2021 года.

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2022 году – 105,0 %, в 2023 году –105,3 %, в 2024 году – 105,8 %.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере – 99,0%, 99,1% и 99,1% в соответствующем году и норматива отчисления в районный бюджет в размере 50%. Недоимка по единому сельскохозяйственному налогу, по состоянию на 01.10.2021 отсутствует.

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2022 год в сумме 5 504,00 рублей при уровне собираемости 99,0 процентов (Приложение 4 к Пояснительной записке).

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2023-2024 годах прогнозируется в сумме 5 802,00 рубля и 6 138,00 рублей (Приложения 5, 6 к Пояснительной записке), при собираемости 99,1 и 99,1 процентов соответственно.

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

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством на основе ожидаемой оценки поступления в 2021 году с учетом ежегодного роста на сводный индекс потребительских цен: в 2022 году на 103,9%, в 2023 году на 104,0%, и в 2024 году на 104,0%.

Оценка ожидаемого поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется в 2021 году в сумме 2 022 600,00 рублей (Приложение 16).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется, в 2022 году в сумме 2 101 400,00 рублей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется, в 2023 году в сумме 2 185 500,00 рублей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется в 2024 году в сумме 2 272 900,00 рублей.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости в размере 100% в соответствующем году и норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100%.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступления государственной пошлины сформирован, исходя оценки поступления за 2021 год в сумме 1 139 600,00 рублей и среднегодового поступления государственной пошлины за три года, предшествующих текущему финансовому году (Приложение 15).

В соответствии с нормативами распределения доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации прогнозируется поступление государственной пошлины по виду «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации)».

Поступление государственной пошлины на 2022 год прогнозируется в сумме 1 583 000,00 рублей, поступление государственной пошлины на 2023-2024 годы прогнозируется на уровне 2022 года в сумме 1 583 000,00 рублей и 1 583 000,00 рублей соответственно.

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

Сумма доходов учтена на основании данных главного администратора доходов бюджета – Администрации Казачинского района, уполномоченного в сфере управления муниципальным имуществом, о начисленных в текущем году суммах арендной платы, в том числе и по вновь заключенным договорам аренды. Учтено погашение части задолженности, возможной к взысканию, сложившейся по состоянию на 01.10.2021 в 2021-2024 годах – 10% ежегодно. Учтено ежегодное увеличение размера арендной платы за землю на размер уровня инфляции, предусмотренный проектом закона о федеральном бюджете (4%, 4%, 4%) и норматив отчисления в районный бюджет в размере 100%.

Прогноз поступления арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 2021 году составит 3 021 060,00 рублей.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков прогнозируются на 2022 год в сумме 3 526 670,00 рублей, в том числе задолженность в сумме 384 770,00 рублей.

Поступление доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков прогнозируется в 2023-2024 годах в сумме 3 652 350,00 рублей и 3 783 050,00 рублей соответственно, в том числе погашение задолженности в сумме 384 770,00 рублей ежегодно (Приложение 7).

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)**

Сумма доходов учтена на основании данных главного администратора доходов бюджета – Администрации Казачинского района, уполномоченного в сфере управления муниципальным имуществом, о начисленных в текущем году суммах арендной платы, в том числе и по вновь заключенным договорам аренды. Учтено погашение части задолженности, возможной к взысканию, сложившейся по состоянию на 01.10.2021 – 10% ежегодно.

Определение размера доходов от сдачи в аренду помещений произведено на основе оценки поступления в 2021 году с учетом ежегодного роста платежей на размер сводного индекса потребительских цен, предусмотренного проектом Закона края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (3,9%, 4%, 4%) и норматива отчисления в районный бюджет в размере 100%.

Прогноз поступления платы за сдачу в аренду имущества (за исключением земельных участков) в 2021 году составляет 1 164 960,00 рублей.

По доходам от сдачи в аренду имущества прогноз на 2022 год составляет 1 459 300,00 рублей, в том числе погашение задолженности в сумме 248 903,00 рублей.

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества на 2023-2024 годы в сумме 1 507 710,00 рублей и 1 558 060,00 рублей соответственно, с учетом погашения задолженности в сумме 248 903,00 рублей ежегодно (Приложение 8).

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)**

Прогноз на 2022-2024 годы определен на основании данных главного администратора доходов бюджета – Администрация Казачинского района.

Определение размера доходов от сдачи в наем специализированного жилых помещений произведено на основе оценки поступления в 2021 году (исходя из данных о текущих начислениях платежей) с учетом роста платежей на среднегодовой индекс потребительских цен по краю ежегодно. Также учтено погашение задолженности (определяется в процентах от суммы задолженности, по состоянию на 01.10.2021 в 2022-2024 годах 10% ежегодно.

Прогноз поступления доходов по договорам социального найма в 2021 году составляет 40 570,00 рублей, в том числе погашение задолженности прошлых лет.

Прогноз поступления доходов по договорам социального найма на 2022 год составляет 43 180,00 рублей, в том числе погашение задолженности в сумме 1 027,00 рублей или 10%.

Прогноз поступления доходов по договорам социального найма на 2023-2024 годы в сумме 44 870,00 рублей и 46 620,00 рублей соответственно, с учетом гашения задолженности в сумме 1 027,00 рублей ежегодно. (Приложение 9).

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет *платы за негативное воздействие на окружающую среду* произведен в соответствии с действующим законодательством, на основании оценки 2021 года с учетом установленных ставок платы, порядка и сроков внесения платы, нормативов зачисления в бюджеты.

В 2022 году прогнозируется поступление доплаты по итогам декларирования за 2021 год и трех авансовых платежей в размере одной четвертой части суммы платы, уплаченной за 2021 год с учетом применения коэффициента, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2020 № 39 к ставкам платы, установленным на 2018 год, исключая платежи, носящие разовый характер (погашение задолженности прошлых лет, возврат из бюджета переплаты, образовавшейся по итогам предыдущих периодов).

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 и 2024 годы прогнозируется на уровне 2022 года. Индексация ставок в 2023-2024 годах действующим законодательством не предусмотрена.

В соответствии с частью статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов составляет 60 процентов (Приложение 17).

Ожидаемый прогноз поступления в 2021 году составляет 161 404,19 рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

048 1 12 01010 01 0000 120 «Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» - 33 727,10 рублей;

048 1 12 01030 01 0000 120 «Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» - 108 850,99 рублей;

048 1 12 01041 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства» - 18 826,10 рублей;

048 1 12 01042 01 0000 120 «Плата за размещение твердых коммунальных отходов» - 0,00 рублей;

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год определен на основе оценки 2021 года в сумме 140,472 тыс. рублей при нормативе отчисления в районный бюджет – 60% по следующим кодам бюджетной классификации:

048 1 12 01010 01 0000 120 «Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» - 38 548,00 рублей;

048 1 12 01030 01 0000 120 «Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» - 81 638,00 рублей;

048 1 12 01041 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства» - 20 286,00 рублей.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 и 2024 годы прогнозируется на уровне 2022 года.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

По доходам, основанием получения которых являются договоры на возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, прогнозирование поступлений на планируемый период осуществляется на основе оценки в 2021 года с учетом ежегодного роста платежей на величину индекса-дефлятора цен в отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (4% ежегодно).

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов на 2022 год прогнозируются, в сумме 2 175 060,00 рублей.

Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 01.10.2021 отсутствует.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов на 2023 и 2024 годы прогнозируются в сумме 2 262 060,00 рублей и 2 352 540,00 рублей соответственно.

Прогноз поступления доходов произведен на основании данных главных администраторов доходов бюджета – Администрация Казачинского района и Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района, уполномоченных в сфере управления муниципальным имуществом (Приложение 10).

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов**

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2022-2024 годы, определен на основании данных главного администратора доходов бюджета – Администрации Казачинского района, расчет произведен методом усреднения за три года, предшествующих текущему с учетом ежегодного роста платежей на среднегодовой индекс потребительских цен по краю в планируемом периоде.

Ожидаемая оценка поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2021 году составляет 1 889 490,00 рублей, учтен ежегодный рост платежей на среднегодовой индекс потребительских цен по краю (Приложение 11).

Прогноз поступления доходов на 2022 году составляет 411 027,00 рублей, погашение задолженности не планируется, в связи с ее отсутствием.

Прогнозируемое поступление доходов от продажи земельных участков на 2023-2024 годы составляет 427 468,00 рублей и 444 566,00 рублей соответственно.

Норматив отчисления в районный бюджет составляет 100%.

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу**

Прогноз поступления доходов реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на 2022-2024 годы, определен на основании данных главного администратора доходов бюджета – Администрации Казачинского района, расчет произведен методом прямого расчета в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества и (или) на основании заключенных и планируемых к заключению договоров по реализации такого имущества на планируемый год.

Прогноз поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в 2021 году составляет 153 382,00 рубля (Приложение 12).

Прогноз поступления доходов на 2022 году составляет 613 527,00 рублей, погашение задолженности не планируется, в связи с ее отсутствием.

Прогнозируемое поступление от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на 2023-2024 годы составляет 613 527,00 рублей и 613 527,00 рублей соответственно.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба определен на основании оценки поступления платежей в 2021 году и данных, представленных главными администраторами доходов бюджета «Администрация Казачинского района» и «Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края». Прогнозирование доходов по главному администратору доходов «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края» не осуществляется, в связи с отсутствием информации от главного администратора и непостоянным, трудно прогнозируемым характером поступлений. (Приложение 18).

Оценка поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год сформирована на основании динамики фактического поступления в районный бюджет и определена в сумме 43 650,00 рублей.

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрены на уровне оценки 2021 год с учетом изменения порядка распределения данных доходов между бюджетами бюджетной системы.

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год составляет – 5 080,00 рублей.

Прогнозируемое поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2023-2024 годах составляет 1 500,00 рублей ежегодно.

.

**Прочие неналоговые доходы**

В 2022-2024 годах поступления прочих неналоговых доходов не планируется.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления на 2021 год прогнозируются в сумме 662 702 356,12 рублей, в том числе: межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 44 700 856,12 рубля.

По сравнению с оценкой 2021 года, которая составляет 733 811 194,14 рубля, прогнозируется снижение поступлений на 9,7% или на 71 108 838,02 рубля, в связи с тем, что распределение значительного объема межбюджетных трансфертов из краевого бюджета производится в течение финансового года на основе конкурсного распределения.

*Дотации* составят 365 984 700,00 рублей, что больше оценки 2021 года на 30 295 000,00 рублей. Из них:

* дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2022 году увеличена на 0,6% или на 1 118 200,00 рублей по сравнению с оценкой 2021 года;
* дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2022 году увеличена на 11,6% или на 15 155 500,00 рублей по сравнению с оценкой на 2021 года;
* прочие дотации бюджетам муниципальных районов (дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений) в 2022 году увеличена на 5,9% или на 2 488 100,00 рублей по сравнению с оценкой на 2021 года.

*Субсидии* составят на 2022 год 21 119 900,00 рублей, что меньше оценки 2021 года на 69 759 144,97 рублей и больше на 2 646 300,00 в сравнении с проектом районного бюджета на 2021 год (18 473 600,00 рублей) в основном в связи с не предоставлением из краевого бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств (в 2021 году оценка составляет 90 978 044,97 рублей).

В 2022 году из краевого бюджета предоставляются следующие субсидии:

- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 4 941 400,00 рублей;

- субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования 4 341 800,00 рублей;

- субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 274 200,00 рублей;

- субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 716 100,00 рублей;

- субсидии на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 294 900,00 рублей;

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 6 197 200,00 рублей;

- субсидии на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 1 660 000,00 рублей;

- субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования, за счет средств краевого бюджета 2 400 000,00 рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в сумме 274 300 рублей;

- субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб в сумме 20 000,00 рублей;

*Субвенции* составят на 2022 год 230 896 900,000 рублей, что больше оценки 2021 года на 3 148 670,00 рублей, по сравнению с проектом районного бюджета на 2021 год увеличение составило 0,7% или на 1 630 300,00 рублей.

Всего в 2022 году из краевого бюджета в бюджет Казачинского района предоставляется 21 субвенция на осуществление переданных государственных полномочий субъектов Российской Федерации (приложение 4 к проекту решения).

*Иные межбюджетные трансферты* составят 44 700 676,12 рублей.

По сравнению с оценкой 2021 года (43 476 833,00 рубля) иные межбюджетных трансферты (далее – ИМБТ) увеличились в основном за счет изменения объемов ИМБТ, предоставляемых из бюджетов поселений в районный бюджет на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений на 1 223 843,12 рубля, в том числе:

- полномочия по решению вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры увеличение на 4 261 524,00 рубля или на 11,3%;

- полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю в сумме 132 020,00 рублей или 38,5%.

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в 2022-2023 годах не планируются (оценка 2021 года составит 16 032 700,00 рублей).

Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 2023 и 2024 годы определен на основании проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» и составит 577 145 700,00 рублей и 568 112 000,60 рублей соответственно, с учетом иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Казачинского района на осуществление переданных полномочий объем безвозмездных поступлений, составит на 2022-2023 годы составит 621 846 556,12 рубля и 612 813 456,12 рублей соответственно.

# 2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

# на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

**2.1. Муниципальные программы**

### Муниципальная программа Казачинского района

**«Развитие образования Казачинского района»**

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Развитие образования Казачинского района» (далее – Программа) в 2022-2024 годах предусмотрены расходы в общем объеме 1 100 694 699,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 395 139 769,00 рублей;

2023 год – 395 861 130,00 рублей;

2024 год – 339 693 800,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 631 717 600,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 214 791 400,00 рублей;

в 2023 году – 212 422 100,00 рублей;

в 2024 году – 204 504 100,00 рублей;

из средств районного бюджета – 468 977 099,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 180 348 369,00 рублей;

в 2023 году – 153 439 030,00 рублей;

в 2024 году – 135 189 700,00 рублей.

На реализацию регионального (федерального) проекта «Цифровая образовательная среда» в составе национального проекта «Образование» предусмотрены расходы всего 8 943 340,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 4 385 600,00 рублей,

2023 год – 4 557 680,00 рублей,

из них:

за счет средств краевого бюджета в 2022 году – 4 341 800,00 рублей, в 2023 году 4 512 100,00 рублей,

за счет средств районного бюджета в 2022 году – 43 860,00 рублей, в 2023 году – 45 581,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **5 523 369,00** | **4 685 280,00** | **4 307 200,00** | **14 515 849,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | *5 523 369,00* | *4 685 280,00* | *4 307 200,00* | ***14 515 849,00*** |
| **2** | **Отдел образования** | **389 616 400,00** | **361 175 850,00** | **335 386 600,00** | **1 086 178 850,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *214 791 400,00* | *212 422 100,00* | *204 504 100,00* | ***631 717 600,00*** |
| *- районного бюджета* | *174 825 000,00* | *148 753 750,00* | *130 882 500,00* | ***454 461 250,00*** |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Объем финансирования подпрограммы составит 293 639 700,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2021 год – 104 099 900,00 рублей;

2022 год – 96 679 900,00 рублей;

2023 год – 92 859 900,00 рублей;

из них:

из средств краевого бюджета – 165 899 700,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 55 299 900,00 рублей;

в 2022 году – 55 299 900,00 рублей;

в 2023 году – 55 299 900,00 рублей;

из средств районного бюджета – 127 740 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 48 800 000,00 рублей;

в 2022 году – 41 380 000,00 рублей;

в 2023 году – 37 560 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел образования** | **всего** | **104 099 900,00** | **96 679 900,00** | **92 859 900,00** | **293 639 700,00** |
| 0701 | 102 332 100,00 | 94 912 100,00 | 91 092 100,00 | **288 336 300,00** |
| 1003 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | **468 000,00** |
| 1004 | 1 611 800,00 | 1 611 800,00 | 1 611 800,00 | **4 835 400,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *55 299 900,00* | *55 299 900,00* | *55 299 900,00* | ***165 899 700,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *48 800 000,00* | *41 380 000,00* | *37 560 000,00* | ***127 740 000,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования*.

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- создать условия для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечить его доступность.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте (по государственным и муниципальным образовательным организациям) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | % | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022-2024 годах муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 291 389 700,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 103 349 900,00 рублей, в 2023 году – 95 929 900,00 рублей, в 2024 году – 92 109 900,00 рублей.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего |  | х | х | х | 101 738,1 | 94 318,1 | 90 498,1 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования | Число обучающихся, человек | 500 | 500 | 500 | 53 144,3 | 49 434,3 | 47 524,3 |
| 2 | Присмотр и уход | Число детей, человек | 500 | 500 | 500 | 48 593,8 | 44 883,8 | 42 973,8 |

В рамках реализации муниципального задания планируется:

предоставление средств на выполнение муниципального задания 13 учреждениям ежегодно;

обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования 500 детям ежегодно;

обеспечить присмотр и уход за 500 детьми ежегодно;

обеспечить реализацию государственных полномочий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в 2022-2024 годах ежегодно по 156 000,00 рублей в отношении 10 человек.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего | х | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 1 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 13 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |

В рамках выделенных средств планируются следующие мероприятия:

- приобретение основных средств для обеспечения образовательного процесса для 13 учреждений ежегодно в сумме 750 000,00 рублей.

Также, планируется осуществить расходы по исполнению государственных полномочий по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в 2022-2024 годах ежегодно в сумме 1 611 800,00 рублей в отношении 300 человек.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 662 391 375,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2022 год – 237 634 700,00 рублей;

2023 год – 222 380 025,00 рублей;

2024 год – 202 376 650,00 рублей;

из них:

из средств краевого бюджета – 428 252 500,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 146 969 700,00 рублей;

в 2023 году – 144 600 400,00 рублей;

в 2024 году – 136 682 400,00 рублей;

из средств районного бюджета – 234 138 875,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 90 665 000,00 рублей;

в 2023 году – 77 779 625,00 рублей;

в 2024 году – 65 6944 250,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел образования** | **всего** | **237 634 700,00** | **222 380 025,00** | **202 376 650,00** | **662 391 375,00** |
| 0702 | 227 812 850,00 | 212 697 915,00 | 196 100 440,00 | **636 611 205,00** |
| 1003 | 9 821 850,00 | 9 682 110,00 | 6 276 210,00 | **25 780 170,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *146 969 700,00* | *144 600 400,00* | *136 682 400,00* | ***428 252 500,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *90 665 000,00* | *77 779 625,00* | *65 694 250,00* | ***234 138 875,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях района;

- создать условия для получения качественного образования, соответствующего федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы | % | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве образовательных организаций общего образования в Казачинском районе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | % | 93 | 93 | 93 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 99,3 | 99,7 | 100,0 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022-2024 годах муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 609 737 985,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 216 643 070,00 рублей, в 2023 году – 204 053 265,00 рублей, в 2024 году – 189 041 650,00 рублей.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего |  | х | х | х | 220 201,7 | 207 339,0 | 195 299,2 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Число обучающихся, человек | 1210 | 1210 | 1210 | 206 826,2 | 194 376,0 | 182 748,7 |
| 2 | Предоставление питания | Число обучающихся, человек | 500 | 500 | 500 | 4 875,5 | 4 875,5 | 4 875,5 |
| 3 | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | Количество маршрутов, единица | 12 | 12 | 12 | 8 500,0 | 8 087,5 | 7 675,0 |

В рамках реализации муниципального задания планируется:

предоставление средств на выполнение муниципального задания 11 учреждениям ежегодно;

обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 1210 обучающимся ежегодно;

обеспечить реализацию государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 2022-2024 годах ежегодно по 4 875 500,00 рублей в отношении 500 обучающихся;

обеспечить осуществление подвоза учащихся автотранспортом к муниципальным общеобразовательным учреждениям Казачинского района 136 обучающихся ежегодно по 12 маршрутам.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего | х | 13 047,4 | 10 483,4 | 7 077,5 |
| 1 | проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | 4 | 1 676,8 | 1 676,8 | 1 676,8 |
| 2 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 11 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 3 | организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | 11 учреждений  472 обучающихся | 4 946,3 | 4 806,6 | 1 400,7 |
| 4 | создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета | 4 | 2 424,3 | 0 | 0 |

В рамках выделенных средств планируются следующие мероприятия:

- проведение ремонтных работ и приобретение с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов для 4 учреждений ежегодно в сумме 1 676 770,00 рублей;

- приобретение основных средств для обеспечения образовательного процесса и учебников для 11 учреждений ежегодно в сумме 4 000 000,00 рублей;

- обеспечение бесплатным горячим питанием 472 обучающихся начальных классов ежегодно;

- проведение ремонта помещений для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 4 учреждениях в 2022 году в сумме 2 424 250,00 рублей.

Кроме того планируется осуществить расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 в сумме 4 385 660,00 рублей в 2022 году, 4 557 680,00 рублей в 2023 году. В результате будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 4 учреждениях в 2022 года и в 3 учреждениях в 2023 году.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 69 107 674,00 рубля, в том числе:

по годам реализации:

2022 год – 24 173 769,00 рублей;

2023 год – 22 882 555,00 рублей;

2024 год – 22 051 350,00 рублей.

из них:

из средств краевого бюджета – 25 651 200,00 рублей, в том числе:

в 20221 году – 8 550 400,00 рублей;

в 2023 году – 8 550 400,00 рублей;

в 2024 году – 8 550 400,00 рублей;

из средств районного бюджета – 43 456 474,00 рубля, в том числе:

2022 год – 15 623 369,00 рублей;

2023 год – 14 332 155,00 рублей;

2024 год – 13 500 950,000 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **5 523 369,00** | **4 685 280,00** | **4 307 200,00** | **14 515 849,00** |
| 0703 | 5 523 369,00 | 4 685 280,00 | 4 307 200,00 | **14 515 849,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *5 523 369,00* | *4 685 280,00* | *4 307 200,00* | ***14 515 849,00*** |
| **2** | **Отдел образования** | **всего** | **18 650 400,00** | **18 197 275,00** | **17 744 150,00** | **54 591 825,00** |
| 0703 | 18 650 400,00 | 18 197 275,00 | 17 744 150,00 | **54 591 825,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *8 550 400,00* | *8 550 400,00* | *8 550 400,00* | ***25 651 200,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *10 100 000,00* | *9 646 875,00* | *9 193 750,00* | ***28 940 625,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, выявления и поддержки одаренных детей.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- создать условия для обеспечения доступности и качества дополнительного образования, для выявления и поддержки одаренных детей.

- создать условия для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в субъекте в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | % | 67 | 67 | 67 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| Удельный вес детей от 7 до 15 лет, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | % | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 9,5 | 11,4 | 13,9 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022-2024 годах муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 67 457 674,00 рубля, в том числе: в 2022 году – 23 623 769,00 рублей, в 2023 году – 22 332 555,00 рублей, в 2024 году – 21 501 350,00 рублей.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | **всего** | **х** | **х** | **х** |  |  |  |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***Х*** | ***5 323,4*** | ***4 485,3*** | ***4 107,2*** |
| 1 | Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе "Хоровое пение" | число обучающихся, человек | 56 | 47 | 43 | 4 258,7 | 3 588,2 | 3 285,8 |
| 2 | Реализация по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе | число обучающихся, человек | 14 | 12 | 11 | 1 064,7 | 897,1 | 821,4 |
| ***2*** | ***Отдел образования*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***18 300,4*** | ***17 847,3*** | ***17 394,2*** |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (РЦДТ) | число обучающихся, человек | 300 | 300 | 300 | 8 474,9 | 7 771,5 | 6 978,5 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | число обучающихся, человек | 151 | 181 | 221 | 1 275,1 | 1 525,4 | 1 865,3 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (школы) | число обучающихся, человек | 1079 | 1079 | 1079 | 8 550,4 | 8 550,4 | 8 550,4 |

В рамках реализации муниципального задания планируется:

*по главному распорядителю Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики:*

предоставление средств на выполнение муниципального задания - 1 учреждение ежегодно;

обеспечить реализацию по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе "Хоровое пение" и по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 70 учащихся на 2022 год, в том числе по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе "Хоровое пение" 56 учащихся и по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе – 14 учащихся;

*по главному распорядителю Отдел образования:*

предоставление средств на выполнение муниципального задания 12 учреждениям ежегодно;

обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ 1 379 детям ежегодно в том числе в МБОУ ДО Казачиский РЦДТ 300 детей, в общеобразовательных учреждениях 1079 детей;

обеспечить функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для предоставления услуг дополнительного образования 154 ребенка в 2022 году, 184 ребенка в 2023 году, 225 детей в 2024 году.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего | х | 550,0 | 550,0 | 550, |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***х*** | ***200,0*** | ***200,0*** | ***200,0*** |
|  | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ***2*** | ***Отдел образования*** | ***х*** | ***350,0*** | ***350,0*** | ***350,0*** |
|  | Проведение мероприятий, конкурсов, конференций, форумов одаренных детей | 1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |

В рамках выделенных средств планируются следующие мероприятия:

- проведение мероприятий для одаренных детей на базе МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, обеспечение участия одаренных детей в краевых мероприятиях ежегодно в сумме 350 000,000 рублей;

- приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств» в сумме 200 000,00 рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 8 522 700,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2022 год – 2 840 900,00рублей;

2023 год – 2 840 900,00рублей;

2024 год – 2 840 900,00рублей;

из средств краевого бюджета – 6 272 700,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 2 090 900,00 рублей;

в 2023 году – 2 090 900,00 рублей;

в 2024 году – 2 090 900,00 рублей;

из средств районного бюджета – 2 250 000,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 750 000,00 рублей;

в 2023 году – 750 000,00 рублей;

в 2024 году – 750 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел образования** | **всего** | **2 840 900,00** | **2 840 900,00** | **2 840 900,00** | **8 522 700,00** |
| 0707 | 2 840 900,00 | 2 840 900,00 | 2 840 900,00 | **8 522 700,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *2 090 900,00* | *2 090 900,00* | *2 090 900,00* | ***6 272 700,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *750 000,00* | *750 000,00* | *750 000,00* | ***2 250 000,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Казачинского района в учреждениях подведомственных отделу образования администрации Казачинского района, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников | % | 43,7 | 43,7 | 50,3 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятых в трудовых отрядах, организованных муниципальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 |

В рамках реализации подпрограммы расходы на финансовое обеспечение муниципального задания не планируются.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего | х | 2 840,9 | 2 840,9 | 2 840,9 |
| ***1*** | ***Отдел образования*** | ***х*** | ***2 840,9*** | ***2 840,9*** | ***2 840,9*** |
|  | всего | х | 2 840,9 | 2 840,9 | 2 840,9 |
| 1 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | 11 | 2 090,9 | 2 090,9 | 2 090,9 |
| 2 | Обеспечение проезда в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края и муниципальные загородные оздоровительные лагеря | 1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Энтомологическое обследование, аккарицидная обработка и дератизация территорий для отдыха и оздоровления детей | 13 | 332,3 | 332,27 | 332,27 |
| 4 | Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 1 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |
| 5 | Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних | 10 | 113,3 | 113,3 | 113,3 |

В рамках выделенных средств планируются следующие мероприятия:

- обеспечение питания в 11 пришкольных лагерях с дневным пребыванием 432 детей ежегодно, приобретение 27 путевок ежегодно в сумме 2 090 900,00 рублей;

- энтомологическое обследование, акарицидная обработка и дератизация территории 13 мест отдыха детей в сумме 332 270,00 рублей ежегодно;

- обеспечение проезда в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края и муниципальные загородные лагеря 27 детей в сумме 30 000,00 ежегодно;

- организация работы 1 палаточного лагеря на территории Казачинского района с охватом 80 детей в сумме 274 456,00 рублей ежегодно;

- создание 87 временных рабочих мест для несовершеннолетних в 10 пришкольных бригадах в сумме 113 274,00 рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»**

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 67 033 250,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 26 390 500,00 рублей;

2023 год – 21 077 750,00 рублей;

2024 год – 19 565 000,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 5 641 500,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 1 880 500,00 рублей;

в 2023 году – 1 880 500,00 рублей;

в 2024 году – 1 880 500,00 рублей;

из средств районного бюджета – 61 391 750,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 24 510 000,00 рублей;

в 2023 году – 19 197 250,00 рублей;

в 2024 году – 17 684 500,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел образования** | **всего** | **26 390 500,00** | **21 077 750,00** | **19 565 000,00** | **67 033 250,00** |
| 0709 | 26 390 500,00 | 21 077 750,00 | 19 565 000,00 | **67 033 250,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *1 880 500,00* | *1 880 500,00* | *1 880 500,00* | ***5 641 500,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *24 510 000,00* | *19 197 250,00* | *17 684 500,00* | ***61 391 750,00*** |

Целью подпрограммы является *создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- повысить эффективность деятельности отдела образования администрации Казачинского района;

- обеспечить развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа;

- создать условия для повышения качества финансового менеджмента, обеспечить ресурсное сопровождения учреждений образования.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования, учреждений | балл | 5 | 5 | 5 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства в общем количестве таких детей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента | балл | 4 | 4 | 4 |

В рамках реализации подпрограммы расходы на финансовое обеспечение муниципального задания не планируются.

При реализации данной подпрограммы будут осуществлены следующие мероприятия:

- функционирование аппарата отдела образования в сумме 5 730 000,00 рублей в 2022 году, в сумме 5 086 750,00 рублей в 2023 году, в сумме 4 243 500,00 рублей в 2024 году. За счет выделенных средств планируется обеспечить деятельность 4 специалистов и 2 водителей отдела образования администрации Казачинского района;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних за счет средств краевого бюджета в сумме 1 880 500,00 рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в сумме 650 000,00 рублей в 2022 году, в сумме 534 376,00 рублей в 2023 году, в сумме 518 752,00 рубля в 2024 году. В результате будет обеспечено функционирование 4 специалистов психолого-медико-педагогической комиссии и обеспечено обследование 100% детей с ОВЗ ежегодно;

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих обслуживание подведомственных отделу образования администрации Казачинского района учреждений: муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Казачинского района" и муниципального казенного учреждения "Ресурсный центр образования" - в сумме в сумме 18 050 000,00 рублей в 2022 году, в сумме 13 496 124,00 рубля в 2023 году, в сумме 11 536 512,00 рублей в 2024 году. В результате будет обеспечено ведение бухгалтерского и налогового учета и является методическое, организационно – техническое и информационное обеспечение подготовки, проведения, анализа мероприятий, проводимых учредителем в области образования, мониторинга системы образования, государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сопровождение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников для 18 учреждений ежегодно;

- осуществление мероприятий по круглосуточному доступу к краевой системе мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС в сумме 80 000,00 рублей ежегодно, в результате 10 транспортных средств находятся под мониторингом ГЛОНАСС ежегодно.

### Муниципальная программа Казачинского района

### «Управление муниципальными финансами»

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 401 477 894,00 рублей, в том числе:

2022 год – 132 124 639,00 рублей;

2023 год – 134 949 029,00 рублей;

2024 год – 134 404 226,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 44 590 600,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 17 150 200,00 рублей;

в 2023 году – 13 720 200,00 рублей;

в 2024 году – 13 720 200,00 рублей;

из средств районного бюджета – 359 887 294,00 рубля, в том числе:

в 2022 году – 114 974 439,00 рублей;

в 2023 году – 121 228 829,00 рублей;

в 2024 году – 120 684 026,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию программы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Финансовое управление** | **всего** | **132 124 639,00** | **134 949 029,00** | **134 404 226,00** | **401 477 894,00** |
| 0106 | 8 597 998,00 | 6 349 870,00 | 5 998 982,00 | **20 946 850,00** |
|  | 1401 | 38 037 062,00 | 34 607 062,00 | 34 607 062,00 | **107 251 186,00** |
|  | 1403 | 85 489 579,00 | 93 992 097,00 | 93 798 182,00 | **273 279 858,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *17 150 200,00* | *13 720 200,00* | *13 720 200,00* | ***44 590 600,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *114 974 439,00* | *121 228 829,00* | *120 684 026,00* | ***359 887 294,00*** |

**Подпрограмма**

**«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Казачинского района»**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 380 531 044,00 рубля, в том числе:

2022 год – 123 526 641,00 рубль

2023 год – 128 599 159,00 рублей;

2024 год – 128 405 244,00 рубля;

из средств краевого бюджета – 44 590 600,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 17 150 200,00 рублей;

в 2023 году – 13 720 200,00 рублей;

в 2024 году – 13 720 200,00 рублей;

из средств районного бюджета – 335 940 444,00 рубля, в том числе:

в 2022 году – 106 376 441,00 рубль;

в 2023 году – 114 878 959,00 рублей;

в 2024 году – 114 685 044,00 рубля.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Финансовое управление** | **всего** | **123 526 641,00** | **128 599 159,00** | **128 405 244,00** | **380 531 044,00** |
|  | 1401 | 38 037 062,00 | 34 607 062,00 | 34 607 062,00 | **107 251 186,00** |
|  | 1403 | 85 489 579,00 | 93 992 097,00 | 93 798 182,00 | **273 279 858,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *17 150 200,00* | *13 720 200,00* | *13 720 200,00* | ***44 590 600,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *106 376 441,00* | *114 878 959,00* | *114 685 044,00* | ***335 940 444,00*** |

В рамках данной подпрограммы средства будут направлены на предоставление:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района из районного бюджета за счет субвенции из краевого бюджета в 2022 году в объеме 17 150 200,00 рублей, в 2023 году – в объеме 13 720 200,00 рублей, в 2024 году – в объеме 13 720 200,00 рублей (приложение № 6 к проекту решения);

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета за счет собственных доходов районного бюджета в 2022 году в объеме 20 886 862,00 рубля, в 2023 году – в объеме 20 886 862,00 рубля, в 2024 году – в объеме 20 886 862,00 рубля (приложение № 6 к проекту решения);

- иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Казачинского района в 2022 году в объеме 85 489 579,00 рублей, в 2023 году – в объеме 93 992 097,00 рублей, в 2024 году – в объеме 93 798 182,00 рубля (приложение № 9 к проекту решения).

Целью подпрограммы является *обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Казачинского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Казачинского района;

- повышение качества управления муниципальными финансами поселений Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района после выравнивания | рублей | не менее 1900 | не менее 1900 | не менее 1900 |
| Отсутствие в бюджетах поселений Казачинского района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0 | 0 | 0 |
| Количество поселений Казачинского района, которым присвоена 1 или 2 степень качества управления муниципальными финансами | поселений | 9 | 10 | 10 |

**Подпрограмма**

**«Управление муниципальным долгом Казачинского района»**

На реализацию данной подпрограммы бюджетные ассигнования не предусматриваются. Мероприятия реализуются финансовым управлением администрации Казачинского района в рамках бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Целью подпрограммы является *эффективное управление муниципальным долгом Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- сохранение объема и структуры муниципального долга Казачинского района на экономически безопасном уровне.

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга Казачинского района и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством.

- обслуживание муниципального долга Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <=50 | <=50 | <=50 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <=5 | <=5 | <=5 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Казачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема  расходов, которые осуществляются за счет  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации | % | <=15 | <=15 | <=15 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам Казачинского района | рубль | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма**

**«Организация и осуществление внутреннего муниципального**

**финансового контроля и контроля в сфере закупок в Казачинском районе»**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2 020 941,00 рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:

2022 год –673 647,00 рублей;

2023 год –673 647,00 рублей;

2024 год – 673 647,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Финансовое управление** | **всего** | **673 647,00** | **673 647,00** | **673 647,00** | **2 020 941,00** |
|  | 0106 | 673 647,00 | 673 647,00 | 673 647,00 | **2 020 941,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *673 647,00* | *673 647,00* | *673 647,00* | ***2 020 941,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, обеспечение соблюдения субъектами контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Казачинского района.

- повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение количества проверенной отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий к общему количеству муниципальных программ, действующих в предшествующем отчетному году | % | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий | ед. | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению | % | 100 | 100 | 100 |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет за счет средств районного бюджета 18 925 909,00 рублей, в том числе:

по годам реализации муниципальной программы:

2021 год – 7 924 351,00 рубль;

2023 год – 5 676 223,00 рубля;

2024 год – 5 325 335,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Финансовое управление** | **всего** | **673 647,00** | **673 647,00** | **673 647,00** | **2 020 941,00** |
|  | 0106 | 673 647,00 | 673 647,00 | 673 647,00 | **2 020 941,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *673 647,00* | *673 647,00* | *673 647,00* | ***2 020 941,00*** |

Целью подпрограммы является *создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

-  повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета Казачинского района.

-  автоматизация исполнения районного бюджета и содействие автоматизации исполнения бюджетов поселений Казачинского района.

- обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Казачинского района | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений) | % | не менее 95% | не менее 95% | не менее 95% |
| Доля органов местного самоуправления Казачинского района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета | % | 100% | 100% | 100% |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации Казачинского района рубрики «Бюджет для граждан» | единиц | 1 | 1 | 1 |

В рамках данной подпрограммы средства районного бюджета будут направлены на:

- руководство и управление в сфере установленных функций, повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета в 2022-2024 годах в сумме 7 924 351,00 рубль в 2022 году, в сумме 5 676 223,00 рубля в 2023 году, 5 325 335,00 рублей в 2024 году;

- комплексную автоматизацию процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов поселений.

**Муниципальная программа Казачинского района «Развитие культуры Казачинского района»**

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Развитие культуры Казачинского района» в 2022-2024 годах предусмотрены расходы в общем объеме 271 791 082,00 рубля, в том числе по годам:

2022 год – 91 346 218,00 рублей;

2023 год – 82 351 632,00 рубля;

2024 год – 98 093 232,00 рубля;

из средств краевого бюджета – 1 022 400,00 рублей, в том числе:

2022 год – 340 800,00рублей;

2023 год – 340 800,00 рублей;

2024год – 340 800,00 рублей

из средств районного бюджета – 144 466 570,00 рублей, в том числе:

2022 год – 48 904 714,00 рублей;

2023 год – 39 910 128,00 рублей;

2024 год – 55 651 728,00 рублей

из средств бюджетов поселений – 126 302 112,00 рублей,

2022 год – 42 100 704,00 рубля;

2023 год – 42 100 704,00 рубля;

2024 год – 42 100 704,00 рубля.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **768 838,00** | **768 838,00** | **768 838,00** | **2 306 514,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *45 900,00* | *45 900,00* | *45 900,00* | ***137 700,00*** |
|  | *- районного бюджета* | *722 938,00* | *722 938,00* | *722 938,00* | ***2 168 814,00*** |
| **2** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **90 577 380,00** | **81 582 794,00** | **97 324 394,00** | **269 484 568,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *294 900,00* | *294 900,00* | *294 900,00* | ***884 700,00*** |
| *- районного бюджета* | *48 181 775,99* | *39 187 190,00* | *54 928 790,00* | ***124 297 456,00*** |
|  | *- бюджетов поселений* | *42 100 704,00* | *42 100 704,00* | *42 100 704,00* | ***126 302 112,00*** |

**Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»**

Объем финансирования подпрограммы составит 39 344 393,00 рубля, в том числе:

по годам реализации:

2022 год – 14 979 343,00 рубля;

2023 год – 12 614 480,00 рублей;

2024 год – 11 750 570,00 рублей

из средств краевого бюджета – 884 700,00 рублей, в том числе:

2022 год – 294 900,00 рублей;

2023 год – 294 900,00 рублей;

2024 год – 294 900,00 рублей

из средств районного бюджета – 38 459 693,00 рубля, в том числе:

2022 год – 14 684 443,00 рубля;

2023 год – 12 319 580,00 рублей.

2024 год – 11 455 670,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **14 979 343,00** | **12 614 480,00** | **11 750 570,00** | **39 344 393,00** |
|  | 0801 | 14 979 343,00 | 12 614 480,00 | 11 750 570,00 | **39 344 393,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *294 900,00* | *294 900,00* | *294 900,00* | ***884 700,00*** |
|  | *- районного бюджета* |  | *14 684 443,00* | *12 319 580,00* | *11 455 670,00* | ***38 459 693,00*** |

Целью подпрограммы является *сохранение и эффективное использование культурного наследия Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- развитие библиотечного дела.

- развитие музейного дела.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пользователей общедоступных библиотек | чел. | 8436 | 8437 | 8438 |
| Количество посещений | чел. | 81305 | 81310 | 81315 |
| Количество предметов основного фонда учреждения музейного типа | ед. | 630 | 640 | 650 |
| Число посетителей | чел. | 3540 | 3545 | 3550 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022-2024 годах муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 38 189 693,00 рубля, в том числе: в 2022 году – 14 594 443,00 рубля, в 2023 году – 12 229 580,00 рублей, в 2024 году – 11 365 670,00 рублей.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***Х*** | ***14 594,4*** | ***12 229,6*** | ***11 365,7*** |
| 1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество зарегистрированных пользователей, человек | 8436 | 8437 | 8438 | 2 818,0 | 3 068,9 | 2 809,7 |
| количество посещений, единиц | 81305 | 81310 | 81315 |
| количество документов, выданных из фонда библиотеки, единиц | 165300 | 165305 | 165310 |
| 1.2 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | количество документов, единиц | 19140 | 19200 | 19300 | 3 313,9 | 2 557,4 | 2 341,4 |
| 1.3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | количество документов, единиц | 119441 | 119500 | 119500 | 5 962,5 | 4 603,3 | 4 214,9 |
| 1.4 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | число посетителей, человек | 3540 | 3545 | 3550 | 1 110,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| количество выставок, единиц | 54 | 55 | 56 |
| 1.5 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | количество объектов, единиц | 630 | 640 | 650 | 695,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.6 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | число объектов, единиц | 521 | 525 | 530 | 695,0 | 500,0 | 500,0 |

В рамках реализации муниципального задания планируется:

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) оказывают 21 учреждение библиотечного типа (с учетом филиальной сети), 1 музейно-выставочный центр.

За счет бюджетных средств библиотеки района планируют обеспечить обслуживание в стационарных условиях 81,3 тыс. человек ежегодно.

Всего в 2022-2024 годах библиотеками района планируется к проведению более 1,5 тыс. массовых мероприятий по пропаганде книги, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам организации библиотечного обслуживания населения планируется не менее 54 выездов в территории района, проведение 60 консультации библиотекарям сельских поселений.

В целях создания каталогов муниципальными библиотеками планируется ежегодно обработать не менее 2,0 тыс. документов.

Основным показателем результатов использования бюджетных средств для учреждений культуры музейного типа является количество обслуженных ими посетителей.

За счет бюджетных средств музейно-выставочным центром планируется обеспечить обслуживание 3,5 тыс. человек ежегодно.

В 2022-2024 годах музейно-выставочным центром планируется проведение работы по учету, изучению, обеспечению физического сохранения: в 2022 году – 521  единицу музейных предметов, в 2023 году – 525 тыс. единиц, в 2024 году – 530 единиц.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***х*** | ***384,9*** | ***384,9*** | ***384,9*** |
| 1.1 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 1 | 384,9 | 384,9 | 384,9 |
|  |  |  |  |  |  |

В рамках выделенных средств планируются следующие мероприятия:

- приобретение художественной и научно-популярной литературы для пополнения библиотечного фонда не менее 580 экземпляров ежегодно на сумму 384 900,00 рублей.

**Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества»**

Объем финансирования подпрограммы составит 133 536 754,00 рубля, в том числе по годам реализации:

2022 год – 44 813 406,00 рублей;

2023 год – 44 445 584,00 рубля;

2024 год – 44 277 764,00 рубля;

из средств краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе:

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей,

из средств районного бюджета – 7 234 642,00 рубля, том числе:

2022 год – 2 712 702,00 рублей;

2023 год – 2 344 880,00 рублей;

2024 год - 2 177 060,00 рублей;

из средств бюджетов сельских поселений МБТ – 126 302 112,00 рублей, в том числе:

2022 год – 42 100 704,00 рубля;

2023 год – 42 100 704,00 рубля;

2024 год – 42 100 704,00 рубля.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **44 813 406,00** | **44 445 584,00** | **44 277 764,00** | **133 536 754,00** |
|  | 0801 | 44 813 406,00 | 44 445 584,00 | 44 277 764,00 | **133 536 754,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *2 712 702,00* | *2 344 880,00* | *2 177 060,00* | ***7 234 642,00*** |
|  | *- бюджетов поселений* |  | *42 100 704,00* | *42 100 704,00* | *42 100 704,00* | ***126 302 112,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение доступа населения Казачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество потребителей муниципальных учреждений  клубного типа | чел. | 142210 | 142210 | 142 210 |
| Количество культурно-массовых мероприятий учреждений клубного типа | Ед. | 463 | 4638 | 4640 |
| число клубных формирований | ед. | 188 | 188 | 188 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1 965 | 1 970 | 1 975 |
| минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями | ед. | 5 | 5 | 5 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***Х*** | ***44 813,4*** | ***44 445,6*** | ***44 277,8*** |
| 1.1 | Показ фильмов (платно) | количество киносеансов, единиц | 60 | 60 | 60 | 2 240,7 | 2 222,3 | 2 214,0 |
| число зрителей, человек | 2004 | 2005 | 2005 |
| 1.2 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (бесплатно) | количество концертов и концертных программ, единиц | 72 | 72 | 72 | 2 240,7 | 2 222,3 | 2 214,0 |
| количество зрителей концертов и концертных программ, человек | 15000 | 15000 | 15000 |
| 1.3 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (платно) | количество концертов и концертных программ, единиц | 200 | 200 | 200 | 2 240,7 | 2 222,3 | 2 214,0 |
| количество зрителей концертов и концертных программ, человек | 12000 | 12000 | 12000 |
| 1.4 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований, единиц | 188 | 188 | 188 | 26 888,4 | 26 667,4 | 26 566,7 |
| количество участников клубных формирований, человек | 1960 | 1965 | 1965 |
| 1.5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) | количество культурно-массовых мероприятий, единиц | 836 | 836 | 836 | 2 240,7 | 2 222,3 | 2 214,0 |
| количество участников, человек | 12795 | 12795 | 12795 |
| 1.6 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | количество культурно-массовых мероприятий, единиц | 20 | 20 | 20 | 8 962,7 | 8 889,0 | 8 855,1 |
| количество участников, единиц | 8000 | 8000 | 8000 |

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются 23 учреждениями культуры (с учетом филиальной сети).

За счет бюджетных средств клубные учреждения района планируют:

Концерты, проводимые культурно-досуговыми учреждениями, ежегодно посетят 27,0 тыс. человек.

Планируется организация 60 кинопоказов ежегодно, которые посетят не менее 2,0 тыс. зрителей ежегодно.

В целях развития традиционных и современных видов и форм культурной деятельности в учреждениях культурно-досугового типа будут работать клубные формирования - 188 единиц ежегодно.

Муниципальными учреждениями в 2022-2024 годах ежегодно планируется организация и проведение 856 культурно-массовых мероприятий – фестивалей, выставок, конкурсов, творческих встреч.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет – 96 543 421,00 рубль, из них по годам:

2022 год – 30 764 631,00 рубль;

2023 год – 24 502 730,00 рублей;

2024 год – 41 276 060,00 рублей,

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **30 764 631,00** | **24 502 730,00** | **41 276 060,00** | **96 543 421,00** |
|  | 0804 | 30 764 631,00 | 24 502 730,00 | 41 276 060,00 | **96 543 421,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* |  | *30 764 631,00* | *24 502 730,00* | *41 276 060,00* | ***96 543 421,00*** |

Целью подпрограммы является *создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Казачинском районе*.

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

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

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 10 | 10 | 10 |
| своевременность и качество подготовленных нормативных правовых актов (изменений в нормативно-правовые акты), проектов нормативно-правовых актов, обусловленных изменениями федерального, регионального законодательства и органов местного самоуправления Казачинского района | балл | 5 | 5 | 5 |
| уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого бюджета) | балл | 5 | 5 | 5 |
| своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным ГРБС учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл | 5 | 5 | 5 |
| соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности | балл | 5 | 5 | 5 |
| Обеспечение исполнения расходов ГРБС | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее  95 |
| Отсутствие кредиторской задолженности | балл | 5 | 5 | 5 |

В рамках реализации подпрограммы расходы на финансовое обеспечение муниципального задания не планируются.

При реализации данной подпрограммы будут осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности казенного учреждения – Централизованная бухгалтерия учреждений культуры - в сумме в сумме 4 155 847,00 рублей в 2022 году, в сумме 3 615 587,00 рублей в 2023 году, в сумме 3 632 470,00 рублей в 2024 году. За счет указанных расходов в 8 муниципальных учреждениях будет осуществляться бухгалтерский и налоговый учет ежегодно.

- функционирование аппарата отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики в сумме 3 677 067,00 рублей в 2022 году, в сумме 2 985 375,00 рублей в 2023 году, в сумме 2 793 395,00 рублей в 2024 году. За счет выделенных средств планируется обеспечить деятельность 4 специалистов отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района;

- обеспечение деятельности казенного учреждения – Технологический центр - в сумме в сумме 22 931 717,00 рублей в 2022 году, в сумме 17 901 768,00 рублей в 2023 году, в сумме 34 850 195,00 рублей в 2024 году. За счет указанных расходов учреждением будут обеспечены необходимые условия жизнедеятельности учреждений культуры, устранены нарушения, выявленные надзорными органами.

**Подпрограмма «Развитие архивного дела в Казачинском районе»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 2 306 514,00 рублей, из них по годам:

2022 год – 768 838,00 рублей;

2023 год – 768 838,00 рублей;

2024 год – 768 838,00 рублей.

за счет средств краевого бюджета составляет –137 700,00 рублей, в том числе:

2022 год – 45 900,00 рублей;

2023 год – 45 900,00 рублей;

2024 год – 45 900,00 рублей.

за счет средств районного бюджета составляет – 2 168 814,00 рублей, в том числе:

2022 год – 722 938,00 рублей;

2023 год – 722 938,00 рублей;

2024 год - 722 938,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **768 838,00** | **768 838,00** | **768 838,00** | **2 306 514,00** |
|  | 0104 | 722 938,00 | 722 938,00 | 722 938,00 | **2 168 814,00** |
|  | 0113 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | **137 700,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *45 900,00* | *45 900,00* | *45 900,00* | ***137 700,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *722 938,00* | *722 938,00* | *722 938,00* | ***2 168 814,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрены задачи:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля архивных фондов муниципального архива района, закартонированных, в общем объеме архивных фондов муниципального архива района | % | 60 | 65 | 66 |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве района | % | 68 | 69 | 69 |

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления обеспечение деятельности специалиста муниципального архива администрации Казачинского района в сумме 722 938,00 рублей ежегодно;

- осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края в сумме 45 900,00 рублей ежегодно;

- оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей дел муниципального архива;

Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, КГКУ «ГАКК» и муниципальные архивы Красноярского края способствуют формированию гражданского общества, становлению правового государства, воспитанию в жителях края патриотизма и толерантности.

Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района»

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет – 60 000,00 рублей, из них по годам:

2022 год – 20 000,00 рублей;

2023 год – 20 000,00 рублей;

2024 год – 20 000,00 рублей.

за счет средств районного бюджета составляет – 60 000,00, в том числе:

2022 год – 20 000,00 рублей;

2023 год – 20 000,00 рублей;

2024 год - 20 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** |
|  | 0801 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | **60 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* |  | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | ***60 000,00*** |

Целью подпрограммы является *развитие этнокультурных традиций народов, проживающих на территории Казачинского района, развитие духовных и культурных традиций народов.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- поддержка и развитие национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории Казачинского района, сохранения русской культуры и языка, историко-культурного и духовного наследия русского населения.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Казачинского района, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов | тыс. чел. | 4,1 | 4,2 | 4,3 |

В рамках реализации подпрограммы планируется организация и проведение национальных праздников и этнокультурных мероприятий о возрождению русской духовной самобытности и традиционного уклада жизни.

Казачинский район является местом реализации мероприятий межрегионального и краевого уровня, в районе проводится более четырехсот мероприятий, четверть из которых – это крупные мероприятия краевого, регионального и районного уровней:

- «Масленица»,

- «День славянской письменности и культуры»,

- открытый межрайонный фестиваль национальных культур «Сибирское ожерелье»,

- краевой чувашский праздник «Акатуй»,

- краевой чувашский праздник «Чуклеме».

**Муниципальная программа Казачинского района «****Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе»**

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе» (далее – Программа) в 2022-2024 годах предусмотрены расходы в общем объеме 14 663 876,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 5 269 476,00 рублей;

2023 год – 4 787 900,00 рублей;

2024 год – 4 606 500,00 рублей

из средств районного бюджета – 14 663 876,00 рублей, в том числе:

2022 год – 5 269 476,00 рублей;

2023 год – 4 787 900,00 рублей;

2024 год – 4 606 500,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **5 269 476,00** | **4 787 900,00** | **4 606 500,00** | **14 663 876,00** |
|  | 1102 | 5 269 476,00 | 4 787 900,00 | 4 606 500,00 | **14 663 876,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* |  | *5 269 476,00* | *4 787 900,00* | *4 606 500,00* | ***14 663 876,00*** |

**Подпрограмма**

**«Развитие массовой физической культуры и спорта»**

Общий объём финансирования, за счёт средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 6 030 000,00рублей, в том числе по годам:

2022 год – 2 010 000,00 рублей;

2023 год – 2 010 000,00 рублей;

2024 год – 2 010 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **2 010 000,00** | **2 010 000,00** | **2 010 000,00** | **6 030 000,00** |
|  | 1102 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | **6 030 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* |  | *2 010 000,00* | *2 010 000,00* | *2 010 000,00* | ***6 030 000,00*** |

Целью подпрограммы является *повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом путем популяризации массовой физической культуры и спорта.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

-обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Казачинского района.

-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 Казачинского района и Красноярского края.

-внедрение ВФСК ГТО на территории Казачинского района для различных категорий населения.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
| Численность граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 3695 | 3727 | 3869 |
| Количество граждан Казачинского района, занимающихся физической культурой и спортом в спортивном клубе по месту жительства | чел. | 550 | 575 | 608 |
| Количество граждан района, выполнивших нормативы ВФСК ГТОна знаки отличия | чел. | 55 | 75 | 101 |
| Количество граждан района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | чел. | 205 | 250 | 300 |

[Указом](consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB5303AAFED2FBC517CE8A72A2D258D591804FD78174325FDBD7EFBB5B8EALAH) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе обеспечение решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

С 2019 года осуществляется реализация регионального (федерального) проекта «Спорт – норма жизни» в составе национального проекта «Демография».

Национальным проектом поставлена задача к 2024 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом до 55 % россиян.

Значения показателей планируется достигнуть за счет внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), который в перспективе будет отражать качество организации физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях, развития системы и государственной поддержки спортивных клубов по месту жительства, проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе всероссийских массовых физкультурных мероприятий, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В рамках реализации программы предусмотрено проведение Всероссийских акций: День физкультурника, Лыжня России, Кросс нации, Оранжевый мяч (баскетбол), кубки Казачинского района по шашкам, шахматам, н/теннису, волейболу, баскетболу. Личные и командные соревнования по шашкам, шахматам, н/теннису, дартсу, стрельбе, гиревому спорту. Выполнение нормативов ВФСК ГТО – районные мероприятия среди всех слоев населения, а также выездные краевые соревнования. Районная спартакиада среди сельских советов. Краевые соревнования по видам спорта. Всего около 60 мероприятий.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***Х*** | ***936,0*** | ***936,0*** | ***936,0*** |
|  | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Число обучающихся, человек | 150 | 150 | 150 | 936,0 | 936,0 | 936,0 |

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются муниципальным бюджетным учреждением - Муниципальное бюджетное учреждение Казачинская спортивная школа.

За счет указанных расходов будет обеспечено участие в краевых фестивалях ГТО, закуплены наградная и сувенирная продукция, а так же произведено частичное обновление материальной базы и инвентаря.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение условий для развития системы спортивной подготовки»**

Общий объём финансирования, за счёт средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 633 876,00рублей, в том числе по годам:

2022 год – 3 259 476,00 рублей;

2023 год – 2 777 900,00 рублей;

2024 год – 2 596 500,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **всего** | **3 259 476,00** | **2 777 900,00** | **2 596 500,00** | **8 633 876,00** |
|  | 1102 | 3 259 476,00 | 2 777 900,00 | 2 596 500,00 | **8 633 876,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* |  | *3 259 476,00* | *2 777 900,00* | *2 596 500,00* | ***8 633 876,00*** |

Целью подпрограммы *является формирование и дальнейшее совершенствование системы подготовки спортивного резерва.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- создание благоприятных условий для подготовки спортивного резерва.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение численности занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении Казачинская спортивная школа (МБУ КСШ) | чел. | 114 | 117 | 120 |
| Количество призовых мест на официальных зональных, краевых соревнованиях, завоеванных спортсменами МБУ КСШ | шт. | 8 | 10 | 12 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***Х*** | ***3 259,5*** | ***2 777,9*** | ***2 596,5*** |
| 1.1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число обучающихся, человек | 113 | 109 | 107 | 1 629,75 | 1 389,95 | 1 298,25 |
| 1.2 | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Число обучающихся, человек | х | х | х | 1 629,75 | 1 388,95 | 1 298,25 |

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются муниципальным бюджетным учреждением - Муниципальное бюджетное учреждение Казачинская спортивная школа.

Реализация мероприятий позволит:

- обеспечить реализацию программ спортивной подготовки;

- повысить квалификацию специалистов учреждения;

- обновить материально-техническую базу и инвентарь спортивного клуба по месту жительства.

**Муниципальная программа Казачинского района «Молодежь – будущее Казачинского района»**

На реализацию муниципальной программы «Молодежь – будущее Казачинского района» предусмотрены расходы в сумме 6 818 756,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 2 601 796,00 рублей;

2023 год – 2 159 220,00 рублей;

2024 год – 2 057 740,00 рублей;

в том числе:

за счет средств районного бюджета – 5 524 356,00 рубля, в том числе:

2022 год – 2 109 596,00 рубля;

2023 год – 1 758 120,00 рублей;

2024 год – 1 656 640,00 рублей;

за счет средств краевого бюджета – 676 400,00 рублей, в том числе::

2022 год – 274 200,00 рублей;

2023 год – 201 100,00рублей;

2024 год – 201 100,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **45 000,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- районного бюджета* | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | ***45 000,00*** |
| **2** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **2 586 796,00** | **2 144 220,00** | **2 042 740,00** | **6 773 756,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *274 200,00* | *201 100,00* | *201 100,00* | ***676 400,00*** |
| *- районного бюджета* | *2 312 596,00* | *1 943 120,00* | *1 841 640,00* | ***6 097 356,00*** |

Подпрограмма

«Вовлечение молодежи Казачинского района

в социальную практику»

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 6 575 756,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

2022 год – 2 520 796,00 рублей:

районный бюджет – 2 246 596,00 рублей,

краевой бюджет – 274 200,00 рублей.

2023 год – 2 078 220,00 рублей:

районный бюджет – 1 877 120,00 рублей,

краевой бюджет – 201 100,00 рублей.

2024 год – 1 976 740,00 рублей:

районный бюджет – 1 775 640,00 рублей,

краевой бюджет – 201 100,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **Всего** | **2 520 796,00** | **2 078 220,00** | **1 976 740,00** | **6 575 756,00** |
| 0707 | 2 520 796,00 | 2 078 220,00 | 1 976 740,00 | **6 575 756,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *274 200,00* | *201 100,00* | *201 100,00* | ***676 400,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *2 246 596,00* | *1 877 120,00* | *1 775 640,00* | ***5 899 356,00*** |

Целью подпрограммы является *создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- вовлечение молодежи Казачинского района в общественную деятельность.

- развитие кадрового потенциала молодежной политики Казачинского района.

- создание условий для творческой самореализации молодежи Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Казачинского района | единиц | 15 | 15 | 15 |
| количество специалистов муниципальных и негосударственных структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | человек | 5 | 5 | 5 |
| количество молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, участвующих в районных, краевых и зональных мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи | человек | 200 | 200 | 210 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***2 059,1*** | ***1 707,6*** | ***1 606,1*** |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | количество человек вовлеченных в мероприятия | 300 | 305 | 310 | 679,5 | 679,5 | 679,5 |
| количество мероприятий | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | количество человек вовлеченных в мероприятия | 400 | 405 | 410 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| количество мероприятий | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Организация досуга детей и молодежи | количество человек вовлеченных в мероприятия | 850 | 855 | 860 | 1 091,4 | 739,9 | 638,4 |
| количество мероприятий | 52 | 35 | 31 |
| 4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального | количество человек вовлеченных в мероприятия | 160 | 165 | 170 | 123,5 | 123,5 | 123,5 |
| количество мероприятий | 6 | 6 | 6 |

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Перекресток».

За счет выделенных расходов планируется:

- реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних - организация трудовых отрядов старшеклассников – ТОСов в летнее время;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения, что позволит провести не менее 110 мероприятия ежегодно, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи, основные из них:

- проект «Марафон добра»;

- конкурс «Профессионалы будущего»;

- акция «Старшее поколение»;

- реализация флагманских программ «Мы помогаем» (добровольчество волонтерство); «Мы гордимся» (Патриотическое воспитание); «Мы достигаем» (Здоровый образ жизни); «Мы создаем» (Творчество); «Мы развиваем» (Карьера);

- участие в краевом молодежном движении «Трудовые отряды старшеклассников»;

- - участие в краевых инфраструктурных проектах «ТИМ ЮНИОР», «ТИМ Бирюса», «Новый Фарватер».

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ***1*** | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***х*** | ***393,2*** | ***302,1*** | ***302,1*** |
|  | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 1 | 393,2 | 302,1 | 302,1 |

За счет указанных средств предполагается приобретение основных средств и материальных запасов для проведения мероприятий.

Подпрограмма

«Патриотическое воспитание молодежи Казачинского района»

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 198 000,00 рублей, из них по годам:

2022 год – 66 000,00 рублей;

2023 год – 66 000,00 рублей;

2024 год – 66 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики** | **Всего** | **66 0000,00** | **66 000,00** | **66 000,00** | **198 000,00** |
| 0707 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | **198 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *66 000,00* | *66 000,00* | *66 000,00* | ***198 000,00*** |

Целью подпрограммы *является создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Казачинского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | 11 | 12 | 13 |
| удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, являющихся членами или участниками отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участниками отделений (штабов) всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | % | 12 | 12 | 13 |
| удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 7 | 7 | 7 |

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

| №  п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема, единица измерения | Показатели объема | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | ***Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики*** | ***всего*** | ***х*** | ***х*** | ***х*** | ***2 059,1*** | ***1 707,6*** | ***1 606,1*** |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи) | количество человек вовлеченных в мероприятия | 150 | 155 | 160 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| количество мероприятий | 26 | 26 | 26 |

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Перекресток».

За счет выделенных расходов планируется проведение мероприятий:

- посвящение Юнармейцев;

- акция «Георгиевская ленточка»;

- акция «Сад памяти»;

- поздравление ветеранов на дому;

- акция «Фонарики памяти»;

- акция «Символы России».

**Подпрограмма**

**«Профилактика употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних в Казачинском районе»**

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования программы составит 45 000,00рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 15 000,00 рублей;

2023 год – 15 000,00 рублей;

2024 год – 15 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **45 000,00** |
| 0113 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **45 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | ***45 000,00*** |

Целью подпрограммы является *создание эффективной системы профилактики употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- создание условий для формирования у несовершеннолетних стремления к ведению здорового образа жизни.

- предупреждение возникновения у несовершеннолетних установки на желание попробовать психоактивные вещества, алкоголь, табак.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями в возрасте от 12 до 18 лет | человек | 440 | 445 | 445 |
| численность семей и детей состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении | семей\детей | 15/25 | 15/25 | 15/25 |

За счет указанных расходов планируется осуществление ежегодно мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних, направленных на недопущение антисоциального поведения граждан путем пропаганды здорового образа жизни, а также доведения до несовершеннолетних и молодежи информации о реальных последствиях в отношении их самих и близких им людей, которые могут наступить в результате злоупотребления алкоголя и психоактивных веществ:

- конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни» для детей от 12 до18 лет;

- конкурс презентаций на тему: «Я против курения, употребления алкоголя и наркотиков» для детей от 12 до 18 лет;

- проведение бесед с подростками тематической направленности в общеобразовательных школах района (классные часы).

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинском районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 7 890 900,00 рублей, в том числе:

за счет средств из краевого бюджета – 8 379300,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:

в 2022 году – 2 630 3000,00 рублей

в 2023 году – 2 630 300,00 рублей;

в 2024 году – 2 630 300,00 рублей;

за счет средств районного бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **2 630 300,00** | **2 630 300,00** | **2 630 300,00** | **7 890 900,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *2 630 300,00* | *2 630 300,00* | *2 630 300,00* | ***7 890 900,0*** |

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**

Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета на период составит 1 188 900,00 рублей, в том числе по годам:

в 2022 году – 396 300,00 рублей;

в 2023 году – 396 300,00 рублей;

в 2024 году – 396 300,00 рублей;

из них:

за счет средств краевого бюджета 1 188 900,00рублей:

в 2022 году – 396 300,00 рублей;

в 2023 году – 396 300,00 рублей;

в 2024 году – 396 300,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **396 300,00** | **396 300,00** | **396 300,00** | **1 188 900,00** |
| 0412 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: | | 396 300,00 | 396 300,00 | 396 300,00 | **1 188 900,00** |
| *- краевого бюджета* |  | *396 300,00* | *396 300,00* | *396 300,00* | ***1 188 900,00*** |

Целью подпрограммы является *создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обращений граждан с укусами безнадзорных животных | % | 0 | 0 | 0 |

За счет указанных средств планируется ежегодно осуществить мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории сельских поселений Казачинского района в сумме 323 600,00 рублей и содержание специалиста, осуществляющего переданные государственные полномочия в сумме 72 700,00 рублей ежегодно.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Объем финансирования подпрограммы за счет краевого бюджета на период составит 6 702 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2022 году - 2 234 000,00 рублей;

в 2023 году - 2 234 000,00 рублей;

в 2024 году- 2 234 000,00 рублей.

из них:

за счет средств краевого бюджета 6 702 000,00 рублей:

в 2022 году - 2 234 000,00 рублей;

в 2023 году - 2 234 000,00 рублей;

в 2024 году - 2 234 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **2 234 000,00** | **2 234 000,00** | **2 234 000,00** | **6 702 000,00** |
| 0405 | 2 234 000,00 | 2 234 000,00 | 2 234 000,00 | **6 702 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *2 234 000,00* | *2 234 000,00* | *2 234 000,00* | ***6 702 000,00*** |

Целью подпрограммы является *создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 100 | 100 | 100 |

За счет указанных расходов осуществляется обеспечение деятельности подразделения по вопросам сельского хозяйства администрации Казачинского района в рамках осуществления переданных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397).

**Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района»**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 20 901 600,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 967 200,00 рублей;

2023 год – 6 967 200,00 рублей,

2024 год – 6 967 200,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 20 715 600,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 905 200,00рублей;

2023 год – 6 905 200,00 рублей;

2024 год – 6 905 200,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 186 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 62 000,00 рублей;

2023 год – 62 000,00 рублей;

2024 год – 62 000,00рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | 6 967 200,00 | 6 967 200,00 | 6 967 200,00 | **20 901 600,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | *62 000,00* | *62 000,00* | 62 000,00 | ***189 000,00*** |
| *- краевого бюджета* | *6 905 200,00* | *6 905 200,00* | 6 905 200,00 | ***20 715 600,00*** |

**Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Казачинского района»**

Общий объем финансирования подпрограммы – 20 901 600,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 967 200,00 рублей;

2023 год – 6 967 200,00 рублей,

2024 год – 6 967 200,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 20 715 600,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 905 200,00рублей;

2023 год – 6 905 200,00 рублей;

2024 год – 6 905 200,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 186 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 62 000,00 рублей;

2023 год – 62 000,00 рублей;

2024 год – 62 000,00рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **6 967 200,00** | **6 967 200,00** | **6 967 200,00** | **20 901 600,00** |
| 0501 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | **189 000,00** |
|  | 0502 | 6 905 200,00 | 6 905 200,00 | 6 905 200,00 | **20 715 600,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *6 905 200,00* | *6 905 200,00* | *6 905 200,00* | ***20 715 600,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *62 000,00* | *62 000,00* | *62 000,00* | ***189 000,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения населения Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сохранение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 2,5 | 3 | 3,5 |
| сохранение потерь в инженерных сетях | % | 15 | 15 | 15 |

За счет указанных средств планируется обеспечить:

- уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, как собственника жилых помещений в сумме 62 000,00 рублей ежегодно;

- компенсацию теплоснабжающей организации части расходов на предоставление коммунальных услуг по 278 лицевым счетам в сумме 6 905 200,00 рублей ежегодно за счет средств краевого бюджета.

**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Казачинского района»**

Финансирование данной программы в предстоящем периоде не предусматривается в связи с тем, что мероприятия подпрограммы финансовоемкие (документы территориального планирования и градостроительного зонирования, проекты планировки и межевания) и предполагаются к реализации за счет средств субсидии из краевого бюджета в соответствии с государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» (утверждена 30.09.2013 № 514-п), которые на момент подготовки проекта решения о бюджете не выделены.

Целью подпрограммы является *создание условий для формирования земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) поселений Казачинского района, подготовленные к согласованию и утверждению | % | 38 | 46 | 54 |
| прирост объема ввода жилья | % | 3 | 3 | 3 |

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Казачинском районе»**

Финансирование данной программы в предстоящем периоде не предусматривается в связи с тем, что мероприятия подпрограммы финансовоемкие (проведение энергетических обследований) и предполагаются к реализации за счет средств субсидии из краевого бюджета в соответствии с государственной программой Красноярского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственной программы Красноярского края» (утверждена 30.09.2013 № 503-п), которые на момент подготовки проекта решения о бюджете не выделены.

Целью подпрограммы является *создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном секторе.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Казачинского района | % | 23 | 24 | 24 |
| увеличение установленных приборов учета по тепловой энергии | шт. | 29 | 41 | 47 |

**Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений на поддержку сельских поселений Казачинского района в рамках проектов и мероприятий по благоустройству территорий»**

Целью отдельного мероприятия является *содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района.*

С 2022 года отменяется «транзитный» механизм предоставления субсидий бюджетам поселений, предусмотренный абзацем первым пункта 4.1 статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». В соответствии с подготовленными изменениями субсидии бюджетам поселений будут предоставляться напрямую из краевого бюджета, в связи с чем, финансирование отдельного мероприятия в предстоящем периоде не планируется.

**Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Казачинского района»**

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Казачинского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в общем объеме 10 895 322,00 рубля, в том числе по годам

2022 год – 4 111 320,00рублей;

2023 год – 3 540 786,00 рублей;

2024 год – 3 243 216,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 132 000,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 20 000,00 рублей;

в 2023 году – 56 000,00 рублей;

в 2024 году – 56 000,00 рублей;

из средств районного бюджета – 10 763 322,00 рубля, в том числе:

в 2022 год – 4 091 320,00 рублей;

в 2023 год – 3 484 786,00 рублей;

в 2024 год – 3 187 216,00 рублей;

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **4 111 320,00** | **3 540 786,00** | **3 243 216,00** | **10 895 322,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *20 000,00* | *56 000,00* | *56 000,00* | ***132 000,00*** |
| *- районного бюджета* | *4 091 320,00* | *3 484 786,00* | *3 187 216,00* | ***10 763 322,00*** |

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Казачинском районе»**

Общий объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета – 75 000,00 рублей, в т.ч.:

2022 год – 25 000,00 рублей;

2023 год – 25 000,00 рублей;

2024 год – 25 000,00 рублей;

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **75 000,00** |
| 0113 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | **75 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | ***75 000,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым пребыванием людей

- разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе

- разработка и адаптация к условиям Казачинского района методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения

- реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межэтнического и межконфессионального диалога

- повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания граждан, профилактика экстремизма, воспитание терпимости и толерантного отношения к окружающим.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обеспеченность администрации района оборудованием и расходными материалами для изготовления агитационных материалов «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Казачинского района | % | 55 | 60 | 65 |
| количество проведенных профилактических мероприятий (межведомственных проверок, рейдов) | мероприятий | 7 | 8 | 9 |
| охват подготовкой должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления района подготовкой к действиям по предотвращению актов вандализма, терроризма и экстремизма на территории района | % | 40 | 45 | 50 |
| разработка и принятие нормативных правовых актов в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения | % | 70 | 75 | 80 |
| количество проведенных профилактических мероприятий - "круглых столов", семинаров и тренингов, семинаров - с участием лидеров и руководителей национальных и религиозных организаций | мероприятий | 2 | 2 | 3 |

За счет указанных расходов планируется осуществление приобретение расходных материалов для изготовления профилактических материалов (фотобумага, чернила, картриджи) в сумме 25 000,00 рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Участие в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Казачинского района»**

Общий объем финансирования подпрограммы – 10 820 322,00 рубля,

из них по годам:

2022 год - 4 086 320,00 рублей;

2023 год - 3 515 786,00 рублей;

2024 год - 3 218 216,00 рублей;

в том числе:

из средств краевого бюджета – 132 000,00 рублей, в том числе:

в 2022 году – 20 000,00 рублей;

в 2023 году – 56 000,00 рублей;

в 2024 году – 56 000,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 10 688 322,00 рубля:

2022 год - 4 066 320,00 рублей;

2023 год - 3 459 786,00 рублей;

2024 год - 3 162 216,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **4 086 320,00** | **3 515 786,00** | **3 218 216,00** | **10 820 322,00** |
| 0310 | 4 086 320,00 | 3 515 786,00 | 3 218 216,00 | 10 820 322,00 |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *20 000,00* | *56 000,00* | *56 000,00* | ***132 000,00*** |
| *- районного бюджета* |  | *4 066 320,00* | *3 459 786,00* | *3 162 216,00* | ***10 688 322,00*** |

Целью подпрограммы является *последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Казачинского района от угроз природного и техногенного характера.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов) | % от показателя 2012 года | 45 | 47 | 48 |

За счет указанных средств ежегодно планируется обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинского района.

**Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казачинского района»**

С 2022 года отменяется «транзитный» механизм предоставления субсидий бюджетам поселений, предусмотренный абзацем первым пункта 4.1 статьи 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». В соответствии с подготовленными изменениями субсидии бюджетам поселений будут предоставляться напрямую из краевого бюджета, в связи с чем, финансирование отдельного мероприятия в предстоящем периоде не планируется.

**Муниципальная программа Казачинского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Казачинском районе»**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 2 748 300,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 916 100,00 рублей;

2023 год – 916 100,00 рублей;

2024 год – 916 100,00 рублей;

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 2 148 300,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 716 100,00 рублей;

2023 год – 716 100,00 рублей;

2024 год – 716 100,00 рублей;

за счет средств районного бюджета - 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 200 000,00 рублей;

2024 год – 200 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **916 100,00** | **916 100,00** | **916 100,00** | **2 748 300,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *716 100,00* | *716 100,00* | *716 100,00* | ***2 148 300,00*** |
| *- районного бюджета* | *200 000,00* | *200 000,00* | *200 000,00* | ***600 000,00*** |

**Отдельное мероприятие «Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 255 000,00 рублей, из них:

в 2022 году – 85 000,00 рублей;

в 2023 году – 85 000,00 рублей;

в 2024 году – 85 000,00 рублей,

в том числе:

за счет средств районного бюджета - 255 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2022 году – 85 000,00 рублей;

в 2023 году – 85 000,00 рублей;

в 2024 году – 85 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию отдельного мероприятия распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **85 000,00** | **85 000,00** | **85 000,00** | **255 000,00** |
| 0412 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | **255 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *85 000,00* | *85 000,00* | *85 000,00* | ***255 000,00*** |

Целью отдельного мероприятия является *создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.*

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 1 | 1 | 1 |

За счет указанных средств планируется предоставить финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)1 субъекту малого и среднего предпринимательства ежегодно.

**Отдельное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 345 000,00 рублей, из них:

в 2022 году – 115 000,00 рублей;

в 2023 году – 115 000,00 рублей;

в 2024 году – 115 000,00 рублей,

в том числе:

за счет средств районного бюджета - 345 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2022 году – 115 000,00 рублей;

в 2023 году – 115 000,00 рублей;

в 2024 году – 115 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию отдельного мероприятия распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **115 000,00** | **115 000,00** | **115 000,00** | **345 000,00** |
| 0412 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | **345 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *115 000,00* | *115 000,00* | *115 000,00* | ***345 000,00*** |

Целью отдельного мероприятия является *создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.*

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2032 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 2 | 2 | 2 |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 2 | 2 | 2 |

За счет указанных средств планируется предоставить финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) **2** субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно.

**Отдельное мероприятие «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета, выделенных на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 748 300,00 рублей, из них:

в 2022 году – 716 100,00 рублей;

в 2023 году – 716 100,00 рублей;

в 2024 году – 716 100,00 рублей,

в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 748 300,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2022 году – 716 100,00 рублей;

в 2023 году – 716 100,00 рублей;

в 2024 году – 716 100,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию отдельного мероприятия распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **716 100,00** | **716 100,00** | **716 100,00** | **2 748 300,00** |
| 0412 | 716 100,00 | 716 100,00 | 716 100,00 | **2 748 300,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *716 100,00* | *716 100,00* | *716 100,00* | ***2 748 300,00*** |

Порядки предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета на момент подготовки проекта решения о бюджете не приняты, в связи с чем изменения в муниципальную Программу не внесены.

**Муниципальная программа Казачинского района**

**«Развитие транспортной системы Казачинского района»**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 78 737 870,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 29 007 740,00 рублей;

2023 год – 25 644 960,00 рублей,

2024 год – 24 082 170,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 19 414 500,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 471 500,00 рублей;

2023 год – 6 471 500,00 рублей;

2024 год – 6 471 500,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 59 320 370,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 22 536 240,00 рублей;

2023 год – 19 173 460,00 рублей,

2024 год – 17 610 670,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом (рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **22 511 240,00** | **19 148 460,00** | **17 585 670,00** | **59 245 370,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | *22 511 240,00* | *19 148 460,00* | *17 585 670,00* | ***59 245 370,00*** |
| **2** | **Отдел образования** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **75 000,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | ***75 000,00*** |
| **3** | **Финансовое управление** | **6 471 500,00** | **6 471 500,00** | **6 471 500,00** | **19 414 500,00** |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* | *6 471 500,00* | *6 471 500,00* | *6 471 500,00* | ***19 414 500,00*** |

**Подпрограмма «Дороги Казачинского района»**

Общий объем финансирования подпрограммы – 18 591 600,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 197 200,00 рублей;

2023 год – 6 197 200,00 рублей,

2024 год – 6 197 200,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 18 591 600,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 6 197 200,00 рублей;

2023 год – 6 197 200,00 рублей,

2024 год – 6 197 200, 00 рублей;

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Финансовое управление** | **всего** | **6 197 200,00** | **6 197 200,00** | **6 197 200,00** | **18 591 600,00** |
| 0409 | 6 197 200,00 | 6 197 200,00 | 6 197 200,00 |  |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *6 197 200,00* | *6 197 200,00* | *6 197 200,00* | ***18 591 600,00*** |

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Казачинского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края отражено в приложение № 10 к проекту решения о районном бюджете на 2022-2024 годы.

Целью подпрограммы является *обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района.*

В рамках подпрограммы предусмотрена следующая задача:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям | км | 45,53 | 45,03 | 44,53 |
| Удельный вес автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности сети | % | 27,6 | 27,3 | 27,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,91 | 1,93 | 1,95 |

За счет указанных расходов планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ежегодно в сумме 6 197 200,00 рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

При формировании проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы в бюджетной политике в сфере межбюджетных отношений была учтена передача полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них на уровень муниципального района. В связи с чем проектом закона о краевом бюджете предусмотрено предоставление субсидий на указанные цели муниципальному району.

По результатам рассмотрения проекта закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы принятие вышеуказанного решения перенесено на 2022 год., в связи с чем проектом решения о районном бюджете предусматриваются иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии из краевого бюджета. Вместе с тем, в ходе обсуждения краевого бюджета возможно изменение механизма предоставления бюджетных средств по софинасированию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них на уровень муниципального района в предстоящем периоде.

По вышеуказанным причинам изменения в муниципальную Программу по виду межбюджетного трансферта пока не приняты.

**Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Казачинского района»**

Общий объем финансирования подпрограммы – 59 245 370,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 22 511 240,00 рублей;

2023 год – 19 148 460,00 рублей,

2024 год – 17 585 670,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств районного бюджета – 59 245 370,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 22 511 240,00 рублей;

2023 год – 19 148 460,00 рублей,

2024 год – 17 585 670,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Администрация Казачинского района** | **всего** | **22 511 240,00** | **19 148 460,00** | **17 585 670,00** | **59 245 370,00** |
| 0408 | 22 511 240,00 | 19 148 460,00 | 17 585 670,00 | **59 245 370,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *22 511 240,00* | *19 148 460,00* | *17 585 670,00* | **59 245 370,00** |

Целью подпрограммы является *полное и эффективное удовлетворение потребностей населения Казачинского района в транспортных услугах.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Казачинского района для отдельных категорий граждан.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем субсидий на 1 пассажира, в т.ч.: | руб./чел. |  |  |  |
| водный транспорт | 3183,1 | 3197,4 | 3229,1 |
| автомобильный транспорт | 101,9 | 79,22 | 79,53 |
| Количество перевезенных (отправленных) пассажиров внутренним водным транспортом | тыс. чел. | 0,947 | 0,947 | 0,947 |
| Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом | тыс. чел. | 168,0 | 168,43 | 169,45 |

За сет указанных расходов предусмотрено:

- предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по пассажирским перевозкам по внутрирайонным маршрутам (пригородным и междугородним) по 12 пригородным маршрутам, по 5 междугородным маршрутам и по 1 городскому маршруту в сумме 19 159 720,00 рублей в 2022 году, в сумме 16 280 730,00 рублей в 2023 году, в сумме 14 901 730,00 рублей в 2024 году;

- финансирование пассажирских перевозок речным транспортом по маршруту Казачинское-Захаровка в сумме 3 351 520,00 рублей в 2022 году, в сумме 2 867 730,00 рублей в 2023 году, в сумме 2 683 940,00 рублей в 2024 году.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинском районе»**

Общий объем финансирования подпрограммы – 897 900,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 294 300,00 рублей;

2023 год – 294300,00 рублей,

2024 год – 294300,00 рублей,

за счет средств краевого бюджета Красноярского края – 822 900,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 274 300,00 рублей;

2023 год – 274 300,00 рублей;

2024 год – 274 300,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 75 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год – 25 000,00 рублей;

2023 год – 25 000,00рублей;

2024 год – 25 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы распределены между ГРБС следующим образом (в рублях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел/подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022-2024 годы |
| **1** | **Финансовое управление** | **всего** | **274 300,00** | **274 300,00** | **274 300,00** | **822 900,00** |
| 0409 | 274 300,00 | 274 300,00 | 274 300,00 | **822 900,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- краевого бюджета* |  | *274 300,00* | *274 300,00* | *274 300,00* | ***822 900,00*** |
| **2** | **Отдел образования** | **всего** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **75 000,00** |
| 0703 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | **75 000,00** |
| в том числе за счет средств: | |  |  |  |  |
| *- районного бюджета* |  | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | ***75 000,00*** |

Целью подпрограммы является *обеспечение дорожной безопасности на территории Казачинского района.*

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

- профилактика безопасности дорожного движения на территории Казачинского района.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей/количество пострадавших и погибших детей | единиц | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |

В рамках реализации подпрограммы расходы на финансовое обеспечение муниципального задания не планируются.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания:

| № п/п | Направление расходования средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | всего | х | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике безопасности дорожно-транспортного травматизма | 1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для образовательных учреждений | 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

В рамках выделенных средств планируется проведение районного конкурса «Безопасное колесо», направленного на профилактику безопасности дорожно-транспортного травматизма, в котором примут участие 50 обучающихся ежегодно на сумму 25 000,00 рублей ежегодно.

Так же за счет указанных расходов планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ежегодно в сумме 274 300,00 рублей на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

При формировании проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы в бюджетной политике в сфере межбюджетных отношений была учтена передача полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них на уровень муниципального района. В связи с чем проектом закона о краевом бюджете предусмотрено предоставление субсидий на указанные цели муниципальному району.

По результатам рассмотрения проекта закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы принятие вышеуказанного решения перенесено на 2022 год., в связи с чем проектом решения о районном бюджете предусматриваются иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края за счет субсидии из краевого бюджета. Вместе с тем, в ходе обсуждения краевого бюджета возможно изменение механизма предоставления бюджетных средств по софинасированию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них на уровень муниципального района в предстоящем периоде.

По вышеуказанным причинам изменения в муниципальную Программу по виду межбюджетного трансферта пока не приняты.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Казачинского района на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края отражено в приложение № 11 к проекту решения о районном бюджете на 2022-2024 годы.

* 1. **НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

**Общегосударственные вопросы (раздел 01)**

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются средства на обеспечение деятельности Главы района в общей сумме 5 692 137,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 1 897 379,00 рублей, в 2023 году –1 897 379,00 рублей, в 2024 году – 1 897 379,00 рублей.

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Казачинский районный Совет депутатов –* на его функционирование запланированы средства районного бюджета в общей сумме 5 921 928,00 рублей, в том числе: в 2022 году –  1 973 976,00 рубля, в 2023 году – 1 973 976,00 рублей, в 2024 году – 1 973 976,00 рублей.

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Казачинского района в общей сумме 78 018 941,00 рубль, в том числе по годам: на 2022 год – в сумме 29 596 613,00 рублей, на 2023 год – 25 002 649,00 рублей и на 2024 год – 23 419 679,00 рублей.

В том числе предусмотрены расходы за счет средств краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей сумме 2 196 600,00 рублей, в 2022-2024 годах в сумме 732 200,00 рублей ежегодно.

По данному подразделу также предусматриваются средства в общей сумме 2 213 856,00 рублей на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений, в соответствии с соглашениямина осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, в 2022-2024 годах в сумме 737 952,00 рубля ежегодно.

По данному подразделу также предусматриваются средства в общей сумме 2 213 856,00 рублей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления поселения по организации в границах поселения теплоснабжения населения и капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства сельского поселения, в соответствии с соглашениямина осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, в 2022-2024 годах в сумме 737 952,00 рубля ежегодно.

### Судебная система (подраздел 05)

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются расходы на осуществлениегосударственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета в общей сумме 62 000,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 59 900,00 рублей, в 2023 году – 2 100,00 рублей, в 2024 году – 0,00 рублей.

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Контрольно-счетная палата Казачинского района* – на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа Казачинского района предусматриваются расходы в общей сумме 5 649 384,00 рубля, в том числе: в 2022 году – 1 883 128,00 рублей, в 2023 году – 1 883 128,00 рублей, в 2024 году – 1 883 128,00 рублей.

По данному подразделу в том числе предусматриваются средства в общей сумме 1 029 756,00 рублей на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сельских поселений, в соответствии с соглашениямина осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, в 2022-2024 годах в сумме 343 252,00 рубля ежегодно.

### Резервные фонды (подраздел 11)

В расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд Казачинского района в общей сумме 600 000,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 200 000,00 рублей, в 2023 году – 200 000,00 рублей, в 2024 году – 200 000,00 рублей, что не превышает установленного ограничения в размере 3 % расходов бюджета.

Указанный объем средств на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов был определен во избежание риска дефицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По указанному подразделу ассигнования предусматриваются:

- по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются средства в общей сумме 11 937 142,00 рубля, в том числе в 2022 году – 5 704 592,00 рубля, в 2023 году – 3 229 000,00 рублей, в 2024 году – 3 003 550,00 рублей, в том числе:

* на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением за счет средств краевого бюджета в общей сумме 210 900,0 рублей, в том числе 2022-2024 годах в сумме 70 300,0 рублей ежегодно;
* на реализацию решения районного Совета депутатов от 30.04.2007 года №30-131 «О почетном звании «Почетный гражданин Казачинского района» в сумме 30 000,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 10 000,00 рублей, в 2023 году – 10 000,00 рублей, в 2024 году – 10 000,00 рублей;
* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (функционирование казенного учреждения – централизованная бухгалтерия администрации Казачинского района) в сумме 8 676 242,00 рубля, в том числе: в 2022 году – 3 274 292,00 рубля, в 2023 году – 2 808 700,00 рублей, в 2024 году – 2 593 250,00 рублей;
* на реализацию мероприятий в области владения, пользования, управления, распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками в сумме 1 020 000,00 рублей, в том числе в 2022 году – 350 000,00 рублей, в 2023 году – 350 000,00 рублей, в 2024 году – 350 000,00 рублей;
* на создание резерва финансовых средств для обеспечения софинансирования государственных программ Красноярского края в сумме 2 000 000,00 рублей в 2022 году.

- по главному распорядителю бюджетных средств – *Финансовое управление администрации Казачинского района –* предусматриваются средства в общей сумме 156 600,00 рублей, в том числе в 2022-2024 годах в сумме 52 200,0 рублей ежегодно.

Средства направляются на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» в виде субвенций бюджетам поселений (приложение № 8 к проекту решения о районном бюджете на 2022-2024 годы).

## Национальная оборона (раздел 02)

### Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 02)

По главному распорядителю бюджетных средств – *Финансовое управление администрации Казачинского района –* предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, поступающих из федерального бюджета в общей сумме 2 169 900,00 рублей, в том числе: в 2022 году – 1 056 900,00 рублей, в 2023 году – 1 113 000,00 рублей, в 2024 году – 0,00 рублей.

Распределение субвенции по сельским бюджетам в приложении № 7 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

**Социальная политика (раздел 10)**

**Пенсионное обеспечение (подраздел 01)**

По указанному подразделу ассигнования предусматриваются:

- по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются средства в общей сумме 7 093 585,36 рубля, в том числе в 2022 году – 2 364 529,12 рубля, в 2023 году – 2 364 529,12 рубля, в 2024 году – 2 364 529,12 рубля, в том числе:

- бюджетные ассигнования на осуществление полномочий длявыплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по назначению и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в общей сумме 2 342 448,36 рубля, в том числе в 2022-2024 годах в сумме 780 816,12 рубля ежегодно;

- бюджетные ассигнования для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в общей сумме 4 751 137,00 рублей, в том числе в 2022 году – в сумме 1 583 713,00 рублей, в 2023-2024 годах в сумме 1 583 712,00 рублей ежегодно.

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются средства в общей сумме 2 236 800,00 рублей, в том числе в 2022-2024 годах в сумме 745 600,00 рубля ежегодно, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в общей сумме 2 211 600,00 рублей, в том числе 2022-2024 годах в сумме 737 200,0 рублей ежегодно;

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей сумме 25 200,00 рублей, в том числе 2022-2024 годах в сумме 8 400,0 рублей ежегодно.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

На 2022-2024 годы дефицит (профицит) районного бюджета не планируется.

**Программа муниципальных внутренних заимствований Казачинского района**

В программе муниципальных внутренних заимствований Казачинского района на 2022-2024 годы осуществление заимствований не планируются.

**Остатки бюджетных средств**

В 2022-2024 годах в источниках финансирования дефицитов бюджетов остатки средств районного бюджета не планируется.