**РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ**

**(пояснительная записка)**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»**

# ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов   
к формированию и расчеты основных параметров районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Проект решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Казачинского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Казачинского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств, нормативными правовыми актами Казачинского района.

Проект решения сформирован на основе 12 муниципальных программ, утвержденных администрацией Казачинского района (муниципальные программы представлены с нарушением утвержденных сроков и не соответствием объемов финансирования с проектом решения на 2021-2023 годы, по причине того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции специалисты, отвечающие за разработку программ находились (находятся) на больничном, в результате чего объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ в пояснительной записке указаны в соответствии с проектом решения на 2021-2023 годы).

**Правовые основы формирования проекта решения «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 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) «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:

- 2022 год – 9 059,3 тыс. рублей – 2,5 процента от общего объема расходов бюджета;

- 2023 год – 18 288,9 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов выделяются все публичные нормативные обязательства (пенсия за выслугу лет муниципальных служащих), общий объем которых установлен настоящим проектом решения районного Совета депутатов в сумме  6 880,1 тыс. рублей – на 2021 год в сумме 2 293,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 293,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 293,3 тыс. рублей, в том числе: в сумме 824,9 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 статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Казачинского района на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

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 2022 года, а также 1 января 2023 и 2024 годов.

Проект решения «О районном бюджете на 2021 год и плановый период   
2022-2023 годов» предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета.

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н (в ред. от 28.09.2020) «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

**Особенности формирования расходов районного бюджета на 2021-2023 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 2020 год Решением районного Совета депутатов от 18.12.2019 № 40-282 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Проект решения о районном бюджете «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» предусматривает:

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы с учетом индексации расходов:

- увеличение расходов на коммунальные услуги на 5,2 % в 2021 году;

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях с 1 января 2021 года на 3,6 процента;

2) обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством;

3) сохранение программного принципа формирования расходов, администрацией Казачинского района утверждены 12 муниципальных программ Казачинского района;

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

5) увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2020 году;

6) увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2020 года;

повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления   
и муниципальных органов за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено   
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы,   
а также в связи с увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат;

7) повышение с 1 июня 2020 года на 20 процентов размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, на 10 процентов прочих работников органов местного самоуправления, муниципальных органов, работников муниципальных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей группы по подготовке предложений   
по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, а также в связи   
с увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат.

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее:

1) средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2021 году на 2 312,0 тыс. рублей, в 2022 году на 2 404,5 тыс. рублей, в 2023 году на 2 500,7 тыс. рублей;

2) средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2021 году на 6 209,2 тыс. рублей, в 2022 году на 6 209,2 тыс. рублей, в 2023 году на 6 209,2 тыс. рублей;

3) средства на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 2021 – 2023 годах на 274,3 тыс. рублей ежегодно;

4) средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2021 году на 817,7 тыс. рублей, в 2022 году на 817,7 тыс. рублей, в 2023 году на 818,7 тыс. рублей;

5) средства на обустройство и восстановление воинских захоронений в 2021 году на 215,6 тыс. рублей;

6) средства на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 2021-2023 годах на 151,4 тыс. рублей ежегодно.

**Параметры районного бюджета**

На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы следующие параметры районного бюджета:

* прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 1 980 768,0 тыс. рубля;
* общий объем расходов на три года составляет 1 980 767,9 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доходы | 682 763,2 | 651 093,3 | 646 911,5 |
| Расходы | 682 763,2 | 651 093,3 | 646 911,5 |
| 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

**1.1 Прогноз объема доходов районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Казачинского района за 2020 год, базового варианта прогноза социально-экономического развития Казачинского района на 2021-2023 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, предусмотренных Решением от 18.12.2018 № 28-223 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2023 годов» и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2020 года).

Учтен рост потребительских цен по краю в среднегодовом исчислении, который в соответствии с базовым вариантом Прогноза СЭР составит 103,4% в 2020 году, в 2021 году 103,6%. В 2022-2023 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 2021 – 3,7% 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходы районного бюджета в 2021 году прогнозируются в объеме 682 763 150,00 рублей. В структуре доходов районного бюджета поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 46 964 917,00 рублей, безвозмездных поступлений – в сумме 635 798 233,00 рубля (Таблица 2).

Доходы районного бюджета на 2022 и 2023 годы прогнозируются в сумме 651 093 356,00 рублей и 646 911 463,00 рубля соответственно (Таблица 2).

Таблица 2

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка 2020 год | Прогноз | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Итого доходы | 747 326 219,36 | 682 763 150,00 | 651 093 356,00 | 646 911 463,00 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 43 559 165,65 | 46 964 917,00 | 49 942 023,00 | 53 348 330,00 |
| Безвозмездные поступления | 703 767 053,92 | 635 798 223,00 | 601 151 333,00 | 593 563 133,00 |

Формирование доходов бюджетов произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)» (далее – Приказ № 99н), с учетом изменений, предусмотренных проектом приказа «О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н».

В целях обособленного учета поступления отдельных доходных источников с 1 января 2021 года вводятся дополнительные коды классификации доходов бюджета.

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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

*по налогу на доходы физических лиц:*

- увеличение до 15 % налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период с 1 января 2021 года;

- установление нормативов распределения налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей: 13 % в федеральный бюджет, 74 % в бюджеты субъектов РФ, 13 % в местные бюджеты;

- уточнение перечня компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц;

- установление на 2021 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 2,1228;

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

- окончание действия минимальных налоговых ставок при применении УСН, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков в 2020

году;

- установление пониженных налоговых ставок по УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших в 2020 году исключительно систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- передача с 1 января 2021 года доходов краевого бюджета от УСН в том числе минимального налога: в бюджеты муниципальных районов – по нормативу 70 % (в 2020 году – 50%);

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

- включение дополнительных позиций в перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН и приведение наименований видов предпринимательской деятельности в соответствие с ОКВЭД2;

- увеличение предельных размеров ограничений по площади торгового зала объектов стационарной торговой сети и зала обслуживания посетителей, объектов организации общественного питания с 50 до 150 квадратных метров;

- предоставление права налогоплательщикам ПСН уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы и пособия, начисленные за налоговый период;

- продление до 2024 года права субъектов РФ на установление налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг населению, и применяющих УСН или ПСН;

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 2019 года;
* основные показатели прогноза СЭР;
* отчетные данные УФНС по краю по видам экономической деятельности за 2019 год и 10 месяцев 2020 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 2020 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 2021-2023 годах в размере 100 процентов (Приложение № 1 к Пояснительной записке).

Поступление налога на прибыль муниципального предприятия Казачинского района «Дом быта» в 2021-2023 годах не прогнозируется.

Поступление *налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2021 год прогнозируется по шести видам деятельности в общей сумме 265 060,00 рублей.

Поступление *налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2022 год прогнозируется по шести видам деятельности в общей сумме 283 524,00 рубля.

Поступление *налога на прибыль организаций зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации* на 2023 год прогнозируется по шести видам деятельности в общей сумме 303 585,00 рублей.

**Налог на доходы физических лиц**

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2020 года с учетом:

* показателей Прогноза СЭР;
* данных налоговой статистики по формам № 5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами за 2019 год» (далее – форма № 5-ДДК) и № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2019 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 2021 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 2,042 до 2,1228 применением сводного индекса потребительских цен и прогнозируемого объема погашения недоимки.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021 год (Приложение 2 к Пояснительной записке) прогнозируется в сумме 30 724 203,00 рубля, что на 2 032 090,00 рублей выше оценки 2020 года.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 32 898 396,00 рублей, что на 2 174 193,00 рубля выше суммы налога, прогнозируемой на 2021 год.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 35 402 915,00 рублей, что на 2 504 519,00 рублей выше суммы налога, прогнозируемой на 2022 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 2021 год прогнозируется в сумме 30 579 370,00 рублей, в том числе гашение недоимки в сумме 214 945,00 рублей (по нормативу отчисления в районный бюджет – 28,0%) по состоянию на 01.09.2020.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 1 01 02010), определен исходя из оценки исполнения 2020 года в соответствии с прогнозом СЭР.

А так же учтено погашение недоимки на 2021-2023 годы в размере 35%, 35% и 30% от ее величины по состоянию на 01.09.2020 соответственно.

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2020 года на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-НДФЛ за 2019 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 2022 год прогнозируется в 32 748 126,00 рублей, в том числе гашение недоимки по состоянию на 01.09.2020 в сумме 214 945,00 рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, на 2023 год прогнозируется в сумме 35 246 989,00 рублей, в том числе гашение недоимки по состоянию на 01.09.2020 в сумме 184 238,00 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 2021 год прогнозируется в сумме 14 720,00 рублей, в том числе гашение недоимки в сумме 81,00 рубль.

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 2021-2023 годы в размере 20% от ее величины по состоянию на 01.09.2020 ежегодно.

Поступление налога на 2022-2023 годы прогнозируется в суммах 15 308,00 рублей и 15 920,00 рублей соответственно с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен, в том числе учтено погашение недоимки в размере 81,00 рубль 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 2021 год прогнозируется в сумме 127 026,00 рублей, в том числе учтено погашение недоимки в размере 31 728,00 рублей. Расчет суммы налога произведен с учетом роста доходов физических лиц на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. А так же учтено погашение недоимки на 2022-2023 годы в размере 20% от ее величины по состоянию на 01.09.2020 ежегодно.

Поступление налога на 2022-2023 годы прогнозируется в суммах 131 752,00 рублей, и 136 667,00 рублей соответственно с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на среднегодовой индекс потребительских цен, в том числе учтено погашение недоимки в размере 31 728,00 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 2021 год в сумме 3 087,00 рублей. Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2020 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 2,042 до 2,1228, рост составил 0,0808). Поступление недоимки не планируется в виду отсутствия.

Поступление налога на 2022-2023 годы прогнозируется в суммах 3 210,00 рублей, и 3 339,00 рубль 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 2019 года;
* показатели деятельности субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы.

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением УСН, на 2021-2023 годы произведен в соответствии с действующим законодательством с учетом планируемых к введению изменений с 1 января 2021 года, предусмотренных:

* Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», отменяющим с 2021 года действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД)»;
* Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»:
* увеличивающим налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи   
  с применением УСН, с 2021 года для налогоплательщиков, превысивших лимит доходов и (или) средней численности работников, уплачивающих налог с доходов, – до 8 процентов, для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, уменьшенных на величину расходов, – до 20 процентов, если по итогам квартала доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода, превысили 150 млн рублей, но не превысили 200 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130;
* продляющим до 2024 года право субъектов РФ на установление налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг населению, и применяющих УСН или ПСН;
* проектом закона края «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков», устанавливающим(изменяющим) пониженные ставки для следующих категорий налогоплательщиков:
* применявших систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности и перешедших на УСН – на 2021-2022 годы;
* относящихся к социально ориентированным некоммерческим организациям – на 2021-2023 годы;
* проектом закона края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», предусматривающим передачу с 01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением УСН), увеличение норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов с 50% до 70%.

Расчет произведен с учетом:

* проекта закона Красноярского края «О внесении изменений в статью 1 Закона края «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков в 2020 году», предусматривающего расширение перечня пострадавших видов экономической деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики могут применять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения в 2020 году;
* сроков действия мер, принятых на федеральном и краевом уровнях по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общий прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в следующих размерах (Приложения 12, 13):

на 2021 год в сумме 5 790 398,00 рублей, на 2022 и 2023 годы – в сумме 6 853 739,00 рублей и 7 429 108,00 рублей соответственно.

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,* прогнозируется на 2021 год в сумме 5 415 030,00 рублей (Приложение 12).

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 10 % от недоимки на 01.10.2020 и собираемость в размере 97,9 %.

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

* окончания срока действия пониженных ставок, предусмотренных Законом края от 24.04.2020 № 9-3853 «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков в 2020 году»;
* увеличения налоговой базы в связи с отменой ЕНВД и переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения, в том числе с учетом применения ставок, предусмотренных проектом закона края «Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков».

Поступление *налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,* на 2022 и 2023 годы прогнозируется в сумме 6 425 077,00 рублей и 6 941 827,00 рублей соответственно. Учтено погашение недоимки в размере 10% от недоимки на 01.10.2020 ежегодно и собираемость в размере 98,0 % и 98,1 %.

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 13) прогнозируется на 2021 год в сумме 375 368,00 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 2020 году и индексов роста доходов за минусом расходов субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Учтено погашение недоимки в размере 10 % от недоимки на 01.10.2020 и собираемость в размере 97,7 %.

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 2022 и 2023 годы в сумме 428 662,00 рублей и 487 281,00 рублей соответственно. Учтено погашение недоимки в размере 10 % от недоимки ежегодно на 01.10.2020 и собираемость в размере 97,8 % и 97,9 % соответственно.

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

Расчет суммы единого налога на вмененный доход произведен на основе:

* информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом № 65н;
* отчета 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход» за 2019 год;
* оценки исполнения единого налога на вмененный доход в 2020 году.

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога и сохранение уровня собираемости 2020 года - 100,0% и норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100%. Поступление недоимки запланировано в размере 5% от ее величины по состоянию на 01.10.2020.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) задолженность по состоянию на 01.10.2020 отсутствует.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Приложение 3 к Пояснительной записке) прогнозируется на 2021 год в сумме 583 879,00 рублей, в том числе погашение недоимки в сумме 11 079,00 рублей.

С учетом прекращения действия Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации в 2022 и 2023 году прогнозируется поступление недоимки в сумме 11 079,00 рублей ежегодно.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основании:

* оценки исполнения налога в 2020 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 2019 года и 9 месяцев 2020 года.

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индекс (дефлятор) цен по разделу «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2021 году – 104,1 %, в 2022 году –105,0 %, в 2023 году – 105,0 %.

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 01.10.2020 отсутствует.

Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется на 2021 год в сумме 22 197,00 рублей при уровне собираемости 99,0 процентов (Приложение 4 к Пояснительной записке).

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2022-2023 годах прогнозируется в сумме 23 334,00 рубля и 24 499,00 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 2020 году с учетом ежегодного роста на сводный индекс потребительских цен: в 2021 году на 103,6%, в 2022 году на 104,0%, и в 2023 году на 104,0%.

Оценка ожидаемого поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется в 2020 году в сумме 894 500,00 рублей (Приложение 14).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется, в 2021 году в сумме 926 700,00 рублей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется, в 2022 году в сумме 963 800,00 рублей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения прогнозируется в 2023 году в сумме 1 002 300,00 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 2020 год в сумме 1 482 346,00 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 2021 год прогнозируется в сумме 1 497 000,00 рублей, поступление государственной пошлины на 2022-2023 годы прогнозируется на уровне 2021 года в сумме 1 497 000,00 рублей и 1 497 000,00 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 01.11.2020 в 2020-2023 годах – 10% ежегодно. Учтено ежегодное увеличение размера арендной платы за землю на размер уровня инфляции, предусмотренный проектом закона о федеральном бюджете (3,7%, 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 2020 году составит 3 146 880,00 рублей, в том числе задолженность прошлых лет – 351 746,00 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 2021 год в сумме 3 250 300,00 рублей, в том числе задолженность в сумме 351 746,00 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 2022-2023 годах в сумме 3 366 240,00 рублей и 3 486 820,00 рублей соответственно, в том числе погашение задолженности в сумме 351 746,00 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 01.10.2020 – 10% ежегодно.

Определение размера доходов от сдачи в аренду помещений произведено на основе оценки поступления в 2020 году с учетом ежегодного роста платежей на размер сводного индекса потребительских цен, предусмотренного проектом Закона края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (3,6%, 4%, 4%) и норматива отчисления в районный бюджет в размере 100%.

Прогноз поступления платы за сдачу в аренду имущества (за исключением земельных участков) в 2020 году составляет 2 730 790,00 рублей.

По доходам от сдачи в аренду имущества прогноз на 2021 год составляет 2 819 780,00 рублей, в том числе погашение задолженности в сумме 258 686,00 рублей.

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества на 2022-2023 годы в сумме 2 922 230,00 рублей и 3 028 770,00 рублей соответственно, с учетом погашения задолженности в сумме 258 686,00 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 2021-2023 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 2020 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 01.10.2020 в 2021-2023 годах 10% ежегодно.

Прогноз поступления доходов по договорам социального найма в 2020 году составляет 47 960,00 рублей, в том числе погашение задолженности прошлых лет – 1 786,00 рублей.

Прогноз поступления доходов по договорам социального найма на 2021 год составляет 49 620,00 рублей, в том числе погашение задолженности в сумме 1 786,00 рублей или 10%.

Прогноз поступления доходов по договорам социального найма на 2022-2023 годы в сумме 51 530,00 рублей и 53 520,00 рублей соответственно, с учетом гашения задолженности в сумме 1 786,00 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 2020 года с учетом установленных ставок платы, порядка и сроков внесения платы, нормативов зачисления в бюджеты.

В 2021 году прогнозируется поступление доплаты по итогам декларирования за 2020 год и трех авансовых платежей в размере одной четвертой части суммы платы, уплаченной за 2020 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 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2021 года. Индексация ставок в 2020-2022 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 2020 году составляет 91 772,97 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» - 11 591,67 рублей;

048 1 12 01030 01 0000 120 «Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» - 844,63 рублей;

048 1 12 01041 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства» - 55 463,71 рублей;

048 1 12 01042 01 0000 120 «Плата за размещение твердых коммунальных отходов» - 23 872,96 рублей;

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год определен на основе оценки 2020 года в сумме 99,940 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» - 13 258,00 рублей;

048 1 12 01030 01 0000 120 «Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» - 1 239,00 рублей;

048 1 12 01041 01 0000 120 «Плата за размещение отходов производства» - 67 538,00 рублей;

048 1 12 01042 01 0000 120 «Плата за размещение твердых коммунальных отходов» - 17 905,00 рублей.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 и 2023 годы прогнозируется на уровне 2021 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 2020 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 2021 год прогнозируются, в сумме 414 350,00 рублей.

Задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 01.10.2020 отсутствует.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов на 2022 и 2023 годы прогнозируются в сумме 430 920,00 рублей и 448 160,00 рублей соответственно.

Прогноз поступления доходов произведен на основании данных главного администратора доходов бюджета – Администрация Казачинского района, уполномоченного 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 2021-2023 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 2020 году составляет 534 562,00 рублей, учтен ежегодный рост платежей на среднегодовой индекс потребительских цен по краю (Приложение 11).

Прогноз поступления доходов на 2021 году составляет 489 030,00 рублей, погашение задолженности не планируется, в связи с ее отсутствием.

Прогнозируемое поступление доходов от продажи земельных участков на 2022-2023 годы составляет 508 591,00 рубль и 528 934,00 рубль соответственно.

Норматив отчисления в районный бюджет составляет 100%.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба определен на основании оценки поступления платежей в 2020 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 16).

Оценка поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2020 год сформирована на основании динамики фактического поступления в районный бюджет и определена в сумме 307 215,33 рублей.

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрены на уровне оценки 2020 год с учетом изменения порядка распределения данных доходов между бюджетами бюджетной системы.

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2021 год составляет – 32 460,00 рублей.

Прогнозируемое поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2022-2023 годах составляет 31 700,00 рублей ежегодно.

.

**Прочие неналоговые доходы**

В 2021-2023 годах поступления прочих неналоговых доходов не планируется.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления на 2020 год прогнозируются в сумме 635 798 233,00 рубля, 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 40 835 133,00 рубля.

По сравнению с оценкой 2020 года, которая составляет 703 767 053,92 рубля, прогнозируется снижение поступлений на 9,7% или на 67 968 820,92 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 347 222 900,00 рублей, что больше оценки 2020 года на 27 022 000,00 рублей. Из них:

* дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году увеличена на 8,0% или на 12 913 800,00 рублей по сравнению с оценкой 2020 года;
* дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2021 году увеличена на 8,7% или на 10 484 300,00 рублей по сравнению с оценкой на 2020 года;
* прочие дотации бюджетам муниципальных районов (дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений) в 2021 году увеличена на 9,4% или на 3 623 900,00 рублей по сравнению с оценкой на 2020 года.

*Субсидии* составят на 2021 год 18 473 600,00 рублей, что меньше оценки 2020 года на 90 098 832,00 рублей и больше на 2 998 800,00 в сравнении с проектом районного бюджета на 2020 год (15 474 800,00 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 2020 году оценка составляет 108 572 432,00 рублей).

В 2021 году из краевого бюджета предоставляются следующие субсидии:

- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 4 900 700,00 рублей;

- субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 189 000,00 рублей;

- субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в сумме 977 100,00 рублей;

- субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 186 000,00 рублей;

- субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 312 000,00 рублей;

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 817 700,00 рублей;

- субсидии на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 295 200,00 рублей;

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 6 209 200,00 рублей;

- субсидии на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 1 505 000,00 рублей;

- субсидии на создание (обновление) материально-технической базы в сумме 600 000,00 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 56 000,00 рублей;

- субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в сумме 151 400,00 рублей.

*Субвенции* составят на 2021 год 229 266 600,000 рублей, что больше оценки 2020 года на 5 976 613,30 рублей, по сравнению с проектом районного бюджета на 2020 год увеличение составило 4,3% или на 9 541 600,00 рублей.

Всего в 2021 году из краевого бюджета в бюджет Казачинского района предоставляется 20 субвенций на осуществление переданных государственных полномочий субъектов Российской Федерации (приложение 4 к проекту решения).

*Иные межбюджетные трансферты* составят 40 835 133,00 рубля.

По сравнению с оценкой 2020 года (45 582 635,22 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 4 747 502,22 рубля, в том числе:

-полномочия по назначению и выплате пенсий за выслугу лет увеличение на 126 297,42 рубля или на 21,48%;

- полномочия на осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения по капитальному ремонту и ремонту автомобильных в сумме 5 826 959 рублей или 100%.

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в 2021-2023 годах не планируются (оценка 2020 года составит 5 273 100,00 рублей).

Объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 2022 и 2023 годы определен на основании проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» и составит 560 316 200,00 рублей и 552 728 000,00 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 601 151 333,00 рубля и 593 563 133,00 рубля соответственно.

# 2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

# на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

**2.1. Муниципальные программы**

Расходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Муниципальные программы района

### Муниципальная программа Казачинского района

**«Развитие образования Казачинского района»**

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Развитие образования Казачинского района» (далее – Программа) в 2021-2023 годах предусмотрены расходы в общем объеме 1 100 509 202,00 рублей, в том числе по годам

2021 год – 382 454 716,00 рублей;

2022 год – 364 682 130,00 рублей;

2023 год – 353 372 356,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 630 367 800,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 210 517 800,00 рублей;

в 2022 году – 213 329 900,00 рублей;

в 2023 году – 206 520 100,00 рублей;

из средств районного бюджета – 470 141 402,00 рубля, в том числе:

в 2021 году – 171 936 916,00 рублей;

в 2022 году – 151 352 230,00 рублей;

в2023 году – 146 852 256,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 5 486 000,00 | 4 035 000,00 | 4 035 000,00 | 13 556 000,00 |
| 2 | Отдел образования администрации Казачинского района | 376 968 716,00 | 360 647 130,00 | 349 337 356,00 | 1086953202,00 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Объем финансирования подпрограммы составит 281 938 200,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2021 год – 96 646 200,00рублей;

2022 год – 92 016 000,00рублей;

2023 год – 93 276 000,00рублей;

из них:

из средств краевого бюджета – 158 508 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 52 836 000,00 рублей;

в 2022 году – 52 836 000,00 рублей;

в 2023 году – 52 836 000,00 рублей;

из средств районного бюджета – 123 430 200,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 43 810 200,00 рублей;

в 2022 году – 39 180 000,00 рублей;

в 2023 году – 40 440 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел образования администрации Казачинского района | 0701 | 94 637 800,00 | 90 007 600,00 | 91 267 600,00 |
| 1003 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| 1004 | 1 852 400,00 | 1 852 400,00 | 1 852 400,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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

Для реализации поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:

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

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы:

1. сохранение отношения 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 в 2016-2023 годах на уровне 100%;

2. увеличение отношения 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» с 79,2 % в 2016 году, в 2017 году 78%, в 2018 году 80,6%, в 2019-2023 годах 25%;

3. снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 2016 году – 70%, в 2017 году – 55,6%, в 2018 году – 71,4%, в 2019-2023 годах – 25%;

4. сохранение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в 2017-2018 годах 51,7%, в 2019-2023 годах 60%.

5. увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 2017 годах 11,1%, в 2018 году 14,3%, в 2019-2023 годах 25%.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 674 530 702,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2021 год – 233 444 416,00рублей;

2022 год – 224 433 030,00рублей;

2023 год – 216 653 256,00рублей;

из них:

из средств краевого бюджета – 434 605 500,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 145 263 700,00 рублей;

в 2022 году – 148 075 800,00 рублей;

в 2023 году – 141 266 000,00 рублей;

из средств районного бюджета – 239 925 202,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 88 180 716,00 рублей;

в 2022 году – 76 357 230,00 рублей;

в 2023 году – 75 387 256,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел образования администрации Казачинского района | 0702 | 222 718 510,00 | 214 622 291,00 | 208 820 765,00 |
| 1003 | 10 881 906,00 | 9 966 739,00 | 7 988 491,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 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 | % | 92,4 | 99,1 | 99,4 |

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.

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы:

1. Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 21,4% в 2017-2018 годах до 8,3% в 2019-2023 годах;
2. Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в 2016-2023 годах на уровне 70,5%;
3. Сохранение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования в 2017-2023 годах на уровне 100%;
4. Снижение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции с 12,1% в 2017 году до 5,5% в 2019-2023 годах;
5. Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых действуют управляющие советы в 2017-2023 годах на уровне 100%;
6. Сохранение доли образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве образовательных организаций общего образования в Казачинском районе в 2017-2023 годах на уровне 100%;
7. Увеличение отношения 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» с 91,2% в 2016 году до 93,0% в 2017-2023 годах;
8. Сохранение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в 2016-2023 годах на уровне 33,3%;
9. Сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 2017-2023 годах на уровне 100%;
10. Сохранение удельного веса 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 в 2017-2023 годах на уровне 100%;
11. Увеличение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования с 69% в 2017 году до 99,6% в 2023 году.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 66 177 200,0 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2021 год – 23 886 400,00рублей;

2022 год – 21 615 400,00рублей;

2023 год – 20 675 400,00рублей.

из них:

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

в 2021 году – 8 550 400,00 рублей;

в 2022 году – 8 550 400,00 рублей;

в 2023 году – 8 550 400,00 рублей;

из средств районного бюджета – 40 526 000,0рублей, в том числе:

2021 год – 15 336 000,00 рублей;

2022 год – 13 065 000,00 рублей;

2023 год – 12 125 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел образования администрации Казачинского района | 0703 | 18 400 400,00 | 17 580 400,00 | 16 640 400,00 |
| 2 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0703 | 5 486 000,00 | 4 035 000,00 | 4 035 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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.

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы:

1. Увеличение отношения 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» с 58,6% в 2016 году до 67% в 2019-2023 годах;

2. Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования с 80,4% в 2016-2017 годах до 80,8% в 2018-2023 годах;

3. Сохранение удельного веса детей от 7 до 15 лет, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в 2016-2023 годах на уровне 20,8%.

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

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 8 237 200,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2021 год – 2 787 400,00 рублей;

2022 год – 2 722 400,00 рублей;

2023 год – 2 727 400,00рублей;

из средств краевого бюджета – 6 022 200,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 2 007 400,00 рублей;

в 2022 году – 2 007 400,00 рублей;

в 2023 году – 2 007 400,00 рублей;

из средств районного бюджета – 2 215 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 780 000,00 рублей;

в 2022 году – 715 000,00 рублей;

в 2023 году – 720 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел образования администрации Казачинского района | 0707 | 2 787 400,00 | 2 722 400,00 | 2 727 400,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | % | 43,6 | 43,6 | 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 | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 |

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.

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы:

увеличение доли 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 с 49,6% в 2018-2019 годах до 50,3% в 2023 году;

1. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятых в трудовых отрядах, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет, скорректированной на численность выпускников с 15,5% в 2017 году до 32,5% в 2021-2023 годах.

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

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 69 625 900,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 25 690 300,00рублей;

2022 год - 23 895 300,00рублей;

2023 год – 20 040 300,00рублей;

из средств краевого бюджета – 5 580 900,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 1 860 300,00 рублей;

в 2022 году – 1 860 300,00 рублей;

в 2023 году – 1 860 300,00 рублей;

из средств районного бюджета – 64 045 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 23 830 000,00 рублей;

в 2022 году – 22 035 000,00 рублей;

в 2023 году – 18 180 000,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел образования администрации Казачинского района | 0709 | 25 690 300,00 | 23 895 300,00 | 20 040 300,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования, учреждений | балл | 5 | 5 | 5 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц ввозрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) | % | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента | балл | 4 | 4 | 4 |

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.

Основные критерии социально-экономической эффективности подпрограммы:

1. Сохранение оценки своевременности утверждения муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, подведомственных отделу образования, учреждений в 2016-2023 годах на уровне 5 баллов;
2. Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства в 2016-2023 годах на уровне 100%;
3. Обеспечение доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) в 2017 году – 7,1%, в 2021-2023 годах –23,1%;
4. Сохранение рейтинговой оценки качества финансового менеджмента в 2016-2023 годах на уровне 4 балла.

### Муниципальная программа Казачинского района

### «Управление муниципальными финансами»

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 377 850 003,00 рублей, в том числе:

2021 год – 126 526 236,00 рублей;

2022 год - 125 727 698,00 рублей;

2023 год – 125 596 069,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 37 985 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 14 609 600,00 рублей;

в 2022 году – 11 687 700,00 рублей;

в 2023 году – 11 687 700,00 рублей;

из средств районного бюджета – 307 605 035,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 111 298 551,00 рублей;

в 2022 году – 113 421 913,00 рублей;

в 2023 году – 113 290 284,00 рублей;

из средств бюджетов сельских поселений МБТ – 1 854 255,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 618 085,00 рублей;

в 2022 году – 618 085,00 рублей;

в 2023 году – 618 085,00 рублей;

(Рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 126 526 236,00 | 125 727 698,00 | 125 596 069,00 | 377850003,00 |

**Подпрограмма**

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 351 214 112,00 рублей, в том числе:

2021 год – 117 241 934,00 рублей;

2022 год - 117 080 194,00 рублей;

2023 год – 116 891 984,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 37 985 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 14 609 600,00 рублей;

в 2022 году – 11 687 700,00 рублей;

в 2023 году – 11 687 700,00 рублей;

из средств районного бюджета – 313 229 112,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 102 632 334,00 рублей;

в 2022 году – 105 392 494,00 рублей;

в 2023 году – 105 204 284,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы ( рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 1401 | 29 495 534,00 | 26 573 634,00 | 26 573 634,00 |
| 1403 | 87 746 400,00 | 90 506 560,00 | 90 318 350,00 |

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района из районного бюджета за счет субвенции из краевого бюджета отражено в приложение № 8 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета за счет собственных доходов районного бюджета отражено в приложение № 8 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Казачинского района отражено в приложение № 11 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | 9 | 10 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района после выравнивания не менее 1 900,00 рублей ежегодно.

2. Отсутствие в бюджетах поселений Казачинского района просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно.

3. Количество поселений Казачинского района, которым присвоена 1 или 2 степень качества управления муниципальными финансами к 2023 году не менее 10-ми.

**Подпрограмма**

**«Управление муниципальным долгом Казачинского района»**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0,00 рубля за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

1. Отношение муниципального долга Казачинского района к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам – менее 50 процентов ежегодно.

2. 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 – менее 5 процентов ежегодно.

3. 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 – менее 15 процентов ежегодно.

4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Казачинского района.

**Подпрограмма**

**«Организация и осуществление внутреннего муниципального**

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2 020 938,00 рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год – 673 646,00 рублей;

2022 год – 673 646,00 рублей;

2023 год – 673 646,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0106 | 673 646,00 | 673 646,00 | 673 646,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

1. 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% ежегодно).

2. 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 (2021 год – не менее 5%, 2022 год - не менее 5%, 2023 год - не менее 5%)

3. Разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не 2 аналитических материалов ежегодно).

4. 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% ежегодно).

**Подпрограмма**

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 24 614 953,00 рублей, в том числе:

22 760 698,00 рублей – средства районного бюджета;

1 854 255,00 рублей – средства, переданные из бюджетов поселений.

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2021 год – 8 610 656,00 рубля, в том числе:

7 992 571,00 рубля - средства районного бюджета;

618 085,00 рублей – средства, переданные из бюджетов поселений;

2022 год – 7 973 858,00 рубля, в том числе:

7 355 773,00 рубля - средства районного бюджета;

618 085,00 рублей – средства, переданные из бюджетов поселений;

2023 год - 8 030 439,00 рубля, в том числе:

7 412 354,00 рубля - средства районного бюджета;

618 085,00 рублей – средства, переданные из бюджетов поселений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0106 | 8 610 656,00 | 7 973 858,00 | 7 412 354,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Казачинского района (не менее 90% ежегодно).

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Казачинского района (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно).

3. Доля органов местного самоуправления Казачинского района, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения районного бюджета (100% ежегодно).

4. Разработка и размещение на официальном сайте администрации Казачинского района рубрики «Бюджет для граждан» (1 рубрика ежегодно).

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

На реализацию муниципальной программы Казачинского района «Развитие культуры Казачинского района» (далее – Программа) в 2021-2023 годах предусмотрены расходы в общем объеме 223 027 625,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 80 980 421,00 рублей;

2022 год – 70 857 554,00 рублей;

2023 год – 71 189 650,00 рублей

из средств краевого бюджета – 1 020 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 340 000,00рублей;

2022 год – 340 000,00 рублей;

2023год – 340 000,00 рублей

из средств районного бюджета – 112 809 501,00 рублей, в том числе:

2021 год – 42 801 241,00 рублей;

2022 год – 32 678 374,00 рублей;

2023 год – 33 010 470,00 рублей

в том числе МБТ за счет средств бюджета поселений – 113 517 540,00 рублей,

2021 год –37 839 180,00 рублей;

2022 год – 37 839 180,00 рублей;

2023 год – 37 839 180,00 рублей.

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Администрация Казачинского района | 767 738,00 | 767 738,00 | 767 738,00 | 2 303 214,00 |
| 2 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 80 212 683,00 | 70 089 816,00 | 70 421 912,00 | 220 724 411,00 |

**Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»**

Объем финансирования подпрограммы составит 38 812 209,00 рублей, в том числе:

по годам реализации:

2021 год – 16 450 403,00 рублей;

2022 год – 11 180 903,00 рублей;

2023 год – 11 180 903,00 рублей

из средств краевого бюджета – 885 600,00 рублей, в том числе:

2021 год – 295 200,00 рублей;

2022 год – 295 200,00 рублей;

2023 год – 295 200,00 рублей

из средств районного бюджета – 37 266 609,00 рублей, в том числе:

2021 год – 16 155 203,00 рублей;

2022 год – 10 885 703,00 рублей.

2023 год – 10 885 703,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0801 | 16 450 403,00 | 11 180 903,00 | 11 180 903,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 8435 | 8435 | 8435 |
| Количество посещений | Чел. | 81450 | 81450 | 81450 |
| Количество предметов основного фонда учреждения музейного типа | Ед. | 612 | 614 | 614 |
| Число посетителей | Чел. | 3530 | 3531 | 3532 |

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.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав населения края на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышение уровня комплектования библиотечных фондов; повышение качества и доступности библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек у населения района;

- увеличение количества предметов основного фонда учреждений музейного типа.

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

Объем финансирования подпрограммы составит 119 559 502,00рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 40 093 580,00рублей;

2022 год – 39 566 913,00рублей;

2023 год – 39 899 009,00рублей;

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

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

из средств районного бюджета – 6 041 962,00 рублей, том числе:

2021 год – 2 254 400,00 рублей;

2022 год – 1 727 733,00 рублей;

2023 год - 2 059 829,00 рублей;

из средств бюджетов сельских поселений МБТ – 113 517 540,00 рублей, в том числе:

2021 год –37 839 180,00 рублей;

2022 год – 37 839 180,00 рублей;

2023 год – 37 839 180,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0801 | 40 093 580,00 | 39 566 913,00 | 39 899 009,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество потребителей муниципальных учреждений  клубного типа | чел. | 142 210 | 142 210 | 142 210 |
| Количество культурно-массовых мероприятий учреждений  клубного типа | ед | 4 632 | 4 632 | 4 632 |
| число клубных формирований | ед. | 189 | 189 | 189 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1 982 | 1 982 | 1 982 |
| минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями к 2023 году | ед. | 5 | 5 | 5 |

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.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных промыслов и ремесел;

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличению государственной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

повышению уровня проведения культурных мероприятий.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет – 62 292 700,00 рублей, из них по годам:

2021 год – 23 648 700,00 рублей;

2022 год – 19 322 000,00 рублей;

2023 год – 19 322 000,00 рублей,

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

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

из средств районного бюджета 62 292 700,00 рублей, из них по годам:

2021 год – 23 648 700,00 рублей;

2022 год – 19 322 000,00 рублей;

2023 год – 19 322 000,00 рублей,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0804 | 23 648 700,00 | 19 322 000,00 | 19 322 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала края посредством муниципальной поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;

- усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, учреждений культуры.

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 2 303 214,00 рублей, из них по годам:

2021 год – 767 738,00 рублей;

2022 год – 767 738,00 рублей;

2023 год – 767 738,00 рублей.

за счет средств краевого бюджета составляет – 134 400,00 рублей, в том числе:

2021 год – 44 800,00 рублей;

2022 год – 44 800,00 рублей;

2023 год - 44 800,00 рублей.

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

2021 год – 722 938,00 рублей;

2022 год – 722 938,00 рублей;

2023 год - 722 938,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0113 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 |
| 0104 | 722 938,00 | 722 938,00 | 722 938,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | % | 67 | 68 | 69 |

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

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Мероприятия:

1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

1.2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края.

Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.

Мероприятия:

2.1. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края.

2.2. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей дел муниципальных архивов края.

2.3. Оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей дел муниципальных архивов края за счет средств районного бюджета.

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

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

2021 год – 20 000,00 рублей;

2022 год – 20 000,00 рублей;

2023 год – 20 000,00 рублей.

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

2021 год – 20 000,00 рублей;

2022год –20 000,00 рублей;

2023 год - 20 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0801 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Казачинского района, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов | тыс. чел. | 4,0 | 4,1 | 4,2 |

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.

Ожидаемые результаты:

- Увеличение численности населения участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов.

**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 2021-2023 годах предусмотрены расходы в общем объеме 13 692 200,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 4 832 000,00 рублей;

2022 год – 4 430 100,00 рублей;

2023 год – 4 430 100,00 рублей

из средств районного бюджета – 13 692 200,00 рублей, в том числе:

2021 год – 4 832 000,00 рублей;

2022 год – 4 430 100,00 рублей;

2023 год – 4 430 100,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

 рублей

| №  п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 4 832 000,00 | 4 430 100,00 | 4 430 100,00 | 13 692 200,00 |

**Подпрограмма**

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

Общий объём финансирования, за счёт средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 5 670 200,00рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 010 000,00 рублей;

2022 год – 1 830 100,00 рублей;

2023 год – 1 830 100,00 рублей.

за счет средств районного бюджета составляет – 5 670 200,00 рублей в том числе:

2021 год – 2 010 000,00 рублей;

2022 год – 1 830 100,00 рублей;

2023 год – 1 830 100,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 1102 | 2 010 000,00 | 1 830 100,00 | 1 830 100,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 41,8 | 43,3 | 44,05 |
| Численность граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 3600 | 3720 | 3827 |
| Количество граждан Казачинского района, занимающихся физической культурой и спортом в спортивном клубе по месту жительства | чел. | 550 | 575 | 600 |
| Количество граждан района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия | Чел. | 55 | 75 | 101 |
| Количество граждан района, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | Чел. | 205 | 250 | 300 |

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.

Реализация данной подпрограммы позволит:

- увеличить долю граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 44,05% в 2023 году;

- увеличить количество граждан Казачинского района, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства до 600 чел. в 2023 г.;

- увеличение количества граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 3827 человек в 2023 году;

- увеличение количества граждан, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО до 300 человек в 2023 году;

- увеличение количества граждан, выполнивших нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО до 101 человек в 2023 году.

**Подпрограмма**

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

Общий объём финансирования, за счёт средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 022 000,00рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 822 000,00 рублей;

2022 год – 2 600 000,00 рублей;

2023 год – 2 600 000,00 рублей.

за счет средств районного бюджета составляет – 8 022 000,00 рублей в том числе:

2021 год – 2 822 000,00 рублей;

2022 год – 2 600 000,00 рублей;

2023 год – 2 600 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 1102 | 2 822 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение численности занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении Казачинская спортивная школа (МБУ КСШ) | Чел. | 141 | 141 | 141 |
| Количество призовых мест на официальных зональных, краевых соревнованиях, завоеванных спортсменами МБУ КСШ | Шт. | 8 | 10 | 12 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

1. Увеличить численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении Казачинская спортивная школа (МБУ КСШ) до 141 чел. в 2023 году

2. Количество призовых мест на официальных зональных, краевых соревнованиях, завоеванных спортсменами муниципального бюджетного учреждения Казачинская спортивная школа (МБУ КСШ) к 2023 году – 12.

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

На реализацию муниципальной программы «Молодежь – будущее Казачинского района» предусмотрены расходы в сумме 6 455 750,00 рубля, в том числе по годам реализации:

2021 год – 2 354 000,00 рублей;

2022 год – 2 050 875,00 рублей;

2023 год – 2 050 875,00 рублей;

в том числе:

за счет средств районного бюджета – 5 556 391,00 рубля, в том числе:

2021 год – 1 935 391,00 рубля;

2022 год – 1 821 500,00 рублей;

2023 год – 1 799 500,00 рублей;

за счет средств краевого бюджета – 588 200,00 рублей, в том числе::

2021 год – 186 000,00 рублей;

2022 год – 201 100,00рублей;

2023 год – 201 100,00 рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

 рублей

| №  п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Казачинского района | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 2 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 2 339 000,00 | 2 035 875,00 | 2 035 875,00 | 6 410 750,00 |

Подпрограмма

«Вовлечение молодежи Казачинского района

в социальную практику»

Общий объем финансирования по подпрограмме составляет 6 212 750,00 рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

2021 год – 2 273 000,00 рублей:

районный бюджет – 2 087 000,00рублей,

краевой бюджет – 186 000,00рублей.

2022 год – 1 969 875,00рублей:

районный бюджет – 1 768 775,00рублей,

краевой бюджет – 201 100,00рублей.

2023 год – 1 969 875,00рублей:

районный бюджет – 1 768 775,00 рублей,

краевой бюджет – 201 100,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0707 | 2 273 000,00 | 1 969 875,00 | 1 969 875,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Казачинского района | Ед. | 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 | чел | 5 | 5 | 5 |
| количество молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, участвующих в районных, краевых и зональных мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи | чел. | 190 | 200 | 210 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

- увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью до 15 единиц в 2023 году.

- обеспечение количества 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 в 2023 году до 5 человек;

- обеспечение количества молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, участвующих в краевых и зональных мероприятиях в 2023 году до 210 человек.

Подпрограмма

«Патриотическое воспитание молодежи Казачинского района»

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

2021 год – 66 000,00 рублей,

2022 год – 66 000,00 рублей,

2023 год –66 000,00рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Казачинского района | 0707 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | 12 |
| удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 7 | 7 | 7 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

- достижение удельного веса 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 в 2023 году до уровня 13 %;

- достижение удельного веса молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности в 2023 году до уровня 7 %;

- 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 к 2023 году 12%.

**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:

2021 год – 15 000,00 рублей;

2022 год – 15 000,00 рублей;

2023 год – 15 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0113 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями в возрасте от 12 до 18 лет | чел. | 430 | 435 | 440 |
| численность семей и детей состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении | семей\детей | 15/25 | 15/25 | 15/25 |

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.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

1.Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями в возрасте от 12 до 18 лет к 2023 году 440 человек.

2. Численность семей, состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении к 2022 году до 18 семей, численность несовершеннолетних, состоящих на учете, как находящиеся в социально опасном положении к 2023 году до 15 семей и 25 детей.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 8 379 300,00 рублей, в том числе:

за счет средств из краевого бюджета – 8 379 300,00 рублей, в том числе по годам реализации программы:

в 2021 году – 2 793 100,00 рублей

в 2022 году – 2 793 100,00 рублей;

в 2023 году – 2 793 100,00 рублей;

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей.

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Администрация Казачинского района | 2 793 100,00 | 2 793 100,00 | 2 793 100,00 | 8 379 300,00 |

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**

Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета на период составит 1 702 200,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 567 400,00 рублей;

в 2022 году – 567 400,00 рублей;

в 2023 году – 567 400,00 рублей;

из них:

за счет средств краевого бюджета 1 702 200,00рублей:

в 2021 году - 567 400,00 рублей;

в 2022 году – 567 400,00 рублей;

в 2023 году – 567 400,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0412 | 567 400,00 | 567 400,00 | 1 702 200,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обращений граждан с укусами безнадзорных животных | % | 0 | 0 | 0 |

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.

В результате реализации мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых индикаторов:

- количество обращений граждан с укусами безнадзорных животных снизить на 100%.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Объем финансирования подпрограммы за счет краевого бюджета на период составит 6 677 100,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 2 225 700,00 рублей;

в 2022 году - 2 225 700,00 рублей;

в 2023 году - 2 225 700,00 рублей.

из них:

за счет средств краевого бюджета 6 677 100,00рублей:

в 2021 году - 2 225 700,00 рублей;

в 2022 году - 2 225 700,00 рублей;

в 2023 году - 2 225 700,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0405 | 2 225 700,00 | 2 225 700,00 | 2 225 700,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 100 | 100 | 100 |

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.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет достигнута доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде составляет 100 %.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы – 21 409 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 6 952 600,00 рублей;

2022 год – 7 228 200,00 рублей,

2023 год – 7 228 200,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 21 223 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 6 890 600,00рублей;

2022 год – 7 166 200,00рублей;

2023 год – 7 166 200,00 рублей;

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

2021 год – 62 000,00 рублей;

2022 год – 62 000,00 рублей;

2023 год – 62 000,00рублей.

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Администрация Казачинского района | 6 952 600,00 | 7 228 200,00 | 7 228 200,00 | 21 409 000,00 |
| 2 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 -2023 годы составляет 21 409 000,00 рублей,

из них:

за счет средств краевого бюджета – 21 223 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 6 890 600,00рублей;

2022 год – 7 166 200,00рублей;

2023 год – 7 166 200,00 рублей;

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

2021 год – 62 000,00 рублей;

2022 год – 62 000,00 рублей;

2023 год – 62 000,00рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0501 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 2 | Администрация Казачинского района | 0502 | 6 890 600,00 | 7 166 200,00 | 7 166 200,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 2,5 | 3 | 3,5 |
| снижение потерь в инженерных сетях | % | 20 | 18,4 | 15 |

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.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь:

- снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры: в 2021 году – до 68,4%; в 2022 году - до 68,4%, в 2023 году - до 68,4%;

снижения потерь в инженерных сетях: в 2021 году –до 20,0 %; в 2022 году - до 18,4% ,в 2023 году – до 15,0%,

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: в 2021 году- 2,5%; 3 % в 2022 году, 3,5% в 2023 году.

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

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы составляет: 0,00 рублей, в том числе

за счет средств краевого бюджета составляет 0,00 рублей;

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей;

за счет средств районного бюджета составляет - 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальные образование поселений Казачинского района, подготовленные к согласованию и утверждению | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| объем ввода жилья | м2 | 1550 | 1600 | 1650 |

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

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь:

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальные образование поселений Казачинского района, подготовленные к согласованию и утверждению в 2021 году – 1,0%, в 2022 году – 1,0 %, в 2023 году – 1,0%;

- объем ввода жилья в 2021 году – 1550 м2, в 2022 году – 1600 м2, в 2023 году – 1650 м2.

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 руб., из них:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей.

за счет средств краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей за счет средств районного бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:

2021 год - 0,00 рублей;

2022 год - 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь:

- увеличение доли 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, в том числе: электрической энергии в 2021 году – 23 %; в 2022 году - 24%, в 2023 году – 24%;

- увеличение установленных приборов учета по тепловой энергии в 2021 году – 29 шт., в 2022 году – 41 шт., в 2023 – 47 шт.

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

Общий объем финансирования отдельного мероприятия составляет 0,00 рублей, из них:

в 2021 году –0,00 рублей;

в 2022 году –0,00 рублей;

в 2023 году –0,00 рублей,

в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей.

| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доля сельских советов района, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

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

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели отдельного мероприятия, являются:

доля сельских советов района, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий (в 2021- 2023 годах 7,7 % ежегодно);

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих на территории Казачинского района (в 2021 году - 8,3%, в 2022 году – 8,3%, в 2023 - 8,3%).

**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) в 2021-2023 годах предусмотрены расходы в общем объеме 11 288 116,00 рублей, в том числе по годам

2021 год – 4 378 748,00 рублей;

2022 год – 3 319 477,00 рублей;

2023 год – 3 589 891,00 рублей;

из средств краевого бюджета – 2 621 100,00 рублей, в том числе:

в 2021году – 873 700,00 рублей;

в 2022 году – 873 700,00 рублей;

в 2023 году – 873 700,00 рублей;

из средств районного бюджета – 8 667 016,00рубля, в том числе:

в 2021 год – 3 505 048,00 рублей;

в 2022 год – 2 445 777,00 рублей;

в 2023 год – 2 716 191,00 рублей;

Бюджетные средства на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

 рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Администрация Казачинского района | 3 561 048,00 | 2 501 777,00 | 2 772 191,00 | 8 835 016,00 |
| 2 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 817 700,00 | 817 700,00 | 817 700,00 | 2 453 100,00 |

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

Общий объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета за период с 2021 по 2023годы – 75 000,00 рублей, в т.ч.:

2021 год – 25 000,00 рублей;

2022 год – 25 000,00 рублей;

2023 год – 25 000,00 рублей;

из средств районного бюджета – 75 000,00 рубля, в том числе:

в 2021 году – 25 000,00 рублей;

в 2022 году – 25 000,00 рублей;

в2023 году – 25 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0113 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обеспеченность администрации района оборудованием и расходными материалами для изготовления агитационных материалов «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Казачинского района | % | 10,0 | 20,0 | 40,0 |
| количество проведенных профилактических мероприятий (межведомственных проверок, рейдов) | мероприятий | 7 | 8 | 8 |
| охват подготовкой должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления района подготовкой к действиям по предотвращению актов вандализма, терроризма и экстремизма на территории района | % | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| разработка и принятие нормативных правовых актов в области профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения | % | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| количество проведенных профилактических мероприятий - "круглых столов", семинаров и тренингов, семинаров - с участием лидеров и руководителей национальных и религиозных организаций | мероприятий | 1,0 | 2,0 | 2,0 |

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.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь:

- обеспечение защиты личности и общества от терроризма и экстремизма.

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

Общий объем финансирования подпрограммы – 8 760 016,00 рублей,

из них по годам:

2021 год - 3 536 048,00 рубля;

2022 год - 2 476 777,00 рубля;

2023 год - 2 747 191,00 рубля;

в том числе:

из средств краевого бюджета – 168 000,00 рублей, в том числе:

в 2021 году – 56 000,00 рублей;

в 2022 году – 56 000,00 рублей;

в 2023 году – 56 000,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 8 592 016,00 рублей:

2021 год - 3 480 048,00 рубля;

2022 год - 2 420 777,00 рубля;

2023 год - 2 691 191,00 рубля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0310 | 3 536 048,00 | 2 476 777,00 | 2 747 191,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 | 43,0 | 45,0 | 47,0 |

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.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь:

- снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в 2021 году до 43,0%, в 2022 году до 45,0%, в 2023 году до 47,0%.

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

Общий объем финансирования подпрограммы – 2 453 100,00 рублей,

из них по годам:

2021 год – 817 700,00 рубля;

2022 год – 817 700,00 рубля;

2023 год – 817 700,00 рубля;

в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 453 100,00 рублей:

2021 год - 817 700,00 рубля;

2022 год - 817 700,00 рубля;

2023 год - 817 700,00 рубля;

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0310 | 817 700,00 | 817 700,00 | 817 700,00 |

Распределение субсидий бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казачинского района отражено в приложение № 14 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Казачинского района | % | 90 | 95 | 100 |
| материально-техническое оснащение муниципального поста пожарной охраны. | % | 95 | 100 | 100 |

Целью отдельного мероприятия является обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности и создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров на территории  Казачинского  района.

Реализация отдельного мероприятия муниципальной программы позволит достичь следующих показателей:

- выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Казачинского района на 100 %;

- материально-техническое оснащение муниципального поста пожарной охраны на 100%.

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

**в Казачинском районе»**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 200 000,00 рублей;

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

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

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 200 000,00 рублей.

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023  годы |
| 1 | Администрация Казачинского района | 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 170 000,00 рублей, из них:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 85 000,00 рублей;

в 2023 году – 85 000,00 рублей,

в том числе:

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 85 000,00 рублей;

в 2023 году – 85 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0412 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 0 | 1 | 1 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 0 | 1 | 1 |
| Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы | единиц | 0 | 1 | 1 |

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

Реализация отдельного мероприятия муниципальной программы позволит достичь следующих показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятия в период 2021-2023 годах: 2 субъекта;

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия в период 2021-2023 годах: 2 места;

- количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия в период 2021-2023 годах: 2 места.

**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 430 000,00рублей, из них:

в 2021 году – 200 000,00 рублей;

в 2022 году – 115 000,00 рублей;

в 2023 году – 115 000,00 рублей,

в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

за счет средств районного бюджета - 430 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 200 000,00 рублей;

в 2022 году – 115 000,00 рублей;

в 2023 году – 115 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0412 | 200 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 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 |

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

Реализация отдельного мероприятия муниципальной программы позволит достичь следующих показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятия в период 2021-2023 годах: 6 субъектов;

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия в период 2021-2023 годах: 6 мест;

- количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия в период 2021-2023 годах: 6 мест.

**Муниципальная программа Казачинского района**

**«Развитие транспортной системы Казачинского района»**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 79 770 900,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 28 953 500,00 рублей;

2022 год – 25 279 200,00 рублей,

2023 год – 25 538 200,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 26 667 700,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 8 795 500,00 рублей;

2022 год – 8 888 000,00 рублей;

2023год – 8 984 200,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 53 103 200,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 20 158 000,00 рублей;

2022 год – 16 391 200,00 рублей,

2023 год – 16 554 000,00 рублей,

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Администрация Казачинского района | 20 138 000,00 | 16 371 200,00 | 16 534 000,00 | 53 043 200,00 |
| 2 | Отдел образования администрации Казачинского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 8 795 500,00 | 8 888 000,00 | 8 984 200,00 | 26 667 700,00 |

**Подпрограмма «Дороги Казачинского района»**

Общий объем финансирования подпрограммы – 25 844 800,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 8 521 200,00 рублей;

2022 год – 8 613 700,00 рублей,

2023 год – 8 709 900,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 25 844 800,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 8 521 200,00 рублей;

2022 год – 8 613 700,00 рублей,

2023 год – 8 709 900,00 рублей;

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

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

2023 год – 0,00 рублей,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 3 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0409 | 8 521 200,00 | 8 613 700,00 | 8 709 900,00 |

Распределение субсидий бюджетам поселений Казачинского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края отражено в приложение № 16 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

Распределение субсидий 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 № 15 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

Распределение субсидий бюджетам поселений Казачинского района на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края отражено в приложение № 17 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям | км | 37,6 | 36,5 | 35,4 |
| Удельный вес автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности сети | % | 22,79 | 22,12 | 21,45 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

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

В рамках подпрограммы предусмотрена следующая задача:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям: 2021 – 37,6 км., 2022 – 36,5 км., 2023 – 35,4 км.

- удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности сети: 2021 - 22,79%, 2022 – 22,12%, 2023 – 21,45%.

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Казачинского района, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети – 0,7%.

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

Общий объем финансирования подпрограммы – 53 043 200,00рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 20 138 000,00 рублей;

2022 год – 16 371 200,00 рублей,

2023 год – 16 534 000,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 53 043 200,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 20 138 000,00 рублей;

2022 год – 16 371 200,00 рублей,

2023 год – 16 534 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Администрация Казачинского района | 0408 | 20 138 000,00 | 16 371 200,00 | 16 534 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем субсидий на 1 пассажира, в т.ч.: | руб./чел. | 3495,87 | 3463,52 | 3498,16 |
| водный транспорт | 3426,3 | 3394,6 | 3428,55 |
| автомобильный транспорт | 69,57 | 68,92 | 69,61 |
| Количество перевезенных (отправленных) пассажиров внутренним водным транспортом | тыс. чел. | 892 | 892 | 892 |
| Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом | тыс. чел. | 193,6 | 193,6 | 193,6 |

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.

Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Казачинского района является конкурентным преимуществом по сравнению с другими районами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано.

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Казачинского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров.

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

Общий объем финансирования подпрограммы – 882 900,00рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 294 300,00 рублей;

2022 год – 294 300,00 рублей,

2023 год – 294 300,00 рублей,

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

2021 год – 274 300,00 рублей;

2022 год – 274 300,00 рублей;

2023 год – 274 300,00 рублей;

за счет средств районного бюджета – 60 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 20 000,00 рублей;

2022 год – 20 000,00рублей;

2023 год – 20 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел образования администрации Казачинского района | 0709 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Финансовое управление администрации Казачинского района | 0409 | 274 300,00 | 274 300,00 | 274 300,00 |

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 |

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.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинском районе являются:

- отсутствие погибших в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей; - отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

**Муниципальная программа Казачинского района**

**«Содействие развитию общественных инициатив»**

Общий объем финансирования муниципальной программы – 600 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей,

2023 год – 200 000,00 рублей,

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023год – 0,00 рублей;

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

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей,

2023 год – 200 000,00 рублей,

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2021-2023 годы |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрация Казачинского района | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |

**Отдельное мероприятие «Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 210 000,00 рублей, из них:

в 2021 году – 70 000,00 рублей;

в 2022 году – 70 000,00 рублей;

в 2023 году – 70 000,00 рублей,

в том числе:

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

за счет средств районного бюджета - 210 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 70 000,00 рублей;

в 2022 году – 70 000,00 рублей;

в 2023 году – 70 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрация Казачинского района | 0707 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | количество консультаций различного характера, предоставленных координатором программы с целью обеспечения информационного и методологического сопровождения работы социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 8 | 8 | 8 |

Целью отдельного мероприятия является создание условий для устойчивого развития некоммерческих и общественных организаций и поддержка инициативных граждан.

Ожидаемые результаты реализации отдельного мероприятия:

- увеличение количества консультаций различного характера, предоставленных координатором программы с целью обеспечения информационного и методологического сопровождения работы социально ориентированных некоммерческих организаций до 8 в 2023 году.

**Отдельное мероприятие «Формирование эффективного механизма предоставления информационной и имущественной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300 000,00 рублей, из них:

в 2021 году – 100 000,00 рублей;

в 2022 году – 100 000,00 рублей;

в 2023 году – 100 000,00 рублей,

в том числе:

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

за счет средств районного бюджета - 300 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 100 000,00 рублей;

в 2022 году – 100 000,00 рублей;

в 2023 году – 100 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрация Казачинского района | 0707 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | количество некоммерческих общественных организаций, получивших финансовую поддержку | единиц | 3 | 3 | 3 |

Целью подпрограммы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп, осуществляющих деятельность на территории Казачинского района.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества некоммерческих общественных организаций, получивших финансовую поддержку до 3 в 2023 году.

**Отдельное мероприятие «Разработка механизма привлечения общественных и некоммерческих организаций к решению проблем района, участию в реализации муниципальных программ»**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 90 000,00 рублей, из них:

в 2021 году – 30 000,00 рублей;

в 2022 году – 30 000,00 рублей;

в 2023 году – 30 000,00 рублей,

в том числе:

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

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

за счет средств районного бюджета - 90 000,00 рублей, в том числе по годам реализации:

в 2021 году – 30 000,00 рублей;

в 2022 году – 30 000,00 рублей;

в 2023 году – 30 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрация Казачинского района | 0707 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

При реализации данного отдельного мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | количество социально-значимых мероприятий и общественно-гражданских инициатив направленных на решению актуальных проблем района | единиц | 4 | 4 | 4 |

Целью подпрограммы является привлечение общественных и некоммерческих организаций к решению актуальных проблем района.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение количества социально-значимых мероприятий и общественно-гражданских инициатив направленных на решение актуальных проблем района до 4 в 2023 году.

* 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 4 992 137,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 1 897 379,00 рублей, в 2022 году – 1 897 379,00 рублей, в 2023 году – 1 197 379,00 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 5 397 021,00 рублей, в том числе: в 2021 году –  1 915 313,00 рубля, в 2022 году – 1 924 854,00 рублей, в 2023 году – 1 556 854,00 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 73 622 625,00 рубль, в том числе по годам: на 2021 год – в сумме 28 958 283,00 рублей, на 2022 год – 22 775 664,00 рублей и на 2023 год – 21 888 678,00 рублей.

В том числе предусмотрены средства 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 2 189 700,00 рублей, в 2021-2023 годах в сумме 729 900,00 рублей ежегодно.

По данному подразделу также предусматриваются средства в общей сумме 2 012 598,00 рублей на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений, в соответствии с соглашениями на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, в 2021-2023 годах в сумме 670 866,00 рублей ежегодно.

По данному подразделу также предусматриваются средства в общей сумме 2 012 598,00 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 соглашениями на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, в 2021-2023 годах в сумме 670 866,00 рублей ежегодно.

### Судебная система (подраздел 05)

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются расходы на осуществление государственных 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 51 200,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 5 800,00 рублей, в 2022 году – 45 400,00 рублей, в 2023 году – 0,00 рублей.

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Казачинский районный Совет депутатов* – на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа Казачинского района предусматриваются расходы в общей сумме 6 054 481,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 2 049 627,00 рубля, в 2022 году – 2 003 427,00 рублей, в 2023 году – 2 001 427,00 рублей.

По данному подразделу также предусматриваются средства в общей сумме 633 696,00 рублей на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сельских поселений, в соответствии с соглашениями на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, в 2021-2023 годах в сумме 211 232,00 рублей 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 2021 году – 200 000,00рублей, в 2022 году – 200 000,00 рублей, в 2023 году – 200 000,00 рублей, что не превышает установленного ограничения в размере 3 % расходов бюджета.

Указанный объем средств на 2021 год и плановый период 2022–2023 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 9 759 185,00 рублей, в том числе в 2021 году – 3 586 395,00 рублей, в 2022 году – 3 086 395,00 рублей, в 2023 году – 3 086 395,00 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 210 600,0 рублей, в том числе 2021-2023 годах в сумме 70 200,0 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 2021 году – 10 000,00 рублей, в 2022 году – 10 000,00 рублей, в 2023 году – 10 000,00 рублей;
* на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (функционирование казенного учреждения – централизованная бухгалтерия администрации Казачинского района) в сумме 8 318 585,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 3 106 195,00 рублей, в 2022 году – 2 606 195,00 рублей, в 2023 году – 2 606 195,00 рублей;
* на реализацию мероприятий в области владения, пользования, управления, распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками в сумме 1 200 000,00 рублей, в том числе в 2021 году – 400 000,00 рублей, в 2022 году – 400 000,00 рублей, в 2023 году – 400 000,00рублей.

- по главному распорядителю бюджетных средств – *Финансовое управление администрации Казачинского района –* предусматриваются средства в общей сумме 140 700,00 рублей, в том числе в 2021-2023 годах в сумме 46 900,0 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 № 10 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 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 1 635 200,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 806 000,00 рублей, в 2022 году – 829 200,00 рублей, в 2023 году – 0,00 рублей.

Распределение субвенции по сельским бюджетам в приложении № 9 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (раздел 09)**

**Другие вопросы в области здравоохранения (подраздел 09)**

По главному распорядителю бюджетных средств – *Финансовое управление администрации Казачинского района –* предусматриваются ассигнования на предоставление субсидий бюджетам поселений Казачинского района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в общей сумме 454 200,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 151 400,00 рублей, в 2022 году – 151 400,00 рублей, в 2023 году – 151 400,00 рублей.

Распределение субсидий по сельским бюджетам отражено в приложение № 12 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 6 880 110,00 рублей, в том числе в 2021 году – 2 293 370,00 рублей, в 2022 году – 2 293 370,00 рублей, в 2023 году – 2 293 370,00 рублей, в том числе:

- бюджетные ассигнования на осуществление полномочий для выплаты 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 2 474 712,00 рублей, в том числе в 2021-2023 годах в сумме 824 904,00 рублей ежегодно;

- бюджетные ассигнования для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в сумме 4 405 398,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 1 468 466,00 рублей, в 2022 году – 1 468 466,00 рублей, в 2023 году – 1 468 466,00 рублей.

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Казачинского района –* предусматриваются расходы за счет средств краевого бюджета 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 2 204 100,0 рублей, в том числе 2021-2023 годах в сумме 734 700,0 рублей ежегодно.

**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (раздел 14)**

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

По главному распорядителю бюджетных средств – *Финансовое управление администрации Казачинского района –* предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам поселений Казачинского района на обустройство и восстановление воинских захоронений в общей сумме 215 600,00 рублей, в том числе: в 2021 году – 215 600,00 рублей, в 2022 году – 0,00 рублей, в 2023 году – 0,00 рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в 2021 году в сумме 189 000,00 рублей, в 2022 году в сумме 0,00 рублей, в 2023 году в сумме 0,00 рублей;

- за счет средств районного бюджета на обеспечение софинансирования в 2021 году в сумме 26 600,00 рублей, в 2022 году в сумме 0,00 рублей, в 2023 году в сумме 0,00 рублей.

Распределение субсидии по сельским бюджетам отражено в приложение № 18 к проекту решения о районном бюджете на 2021-2023 годы.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

На 2021-2023 годы дефицит (профицит) районного бюджета не планируется.

**Программа муниципальных внутренних заимствований Казачинского района на 2021-2023 годы**

В программе муниципальных внутренних заимствований Казачинского района на 2021-2023 годы осуществление заимствований не планируются.

**Остатки бюджетных средств**

В 2021-2023 годах в источниках финансирования дефицитов бюджетов остатки средств районного бюджета не планируется.