Пояснительная записка

к районному бюджету на 2017 год

**Расчет доходной базы бюджета Варнавинского муниципального района на 2017 год**

Доходы консолидированного бюджета Варнавинского района на 2017 год рассчитывались с учетом налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения.

При расчете учитывались:

- Основные направления налоговой политики в Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2016 года № 641 и Основные направления бюджетной политики в Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2016 года № 642.

- Проект Основных направлений налоговой политики в Варнавинском муниципальном районе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В основу расчетов доходных источников бюджета положены:

1.Прогноз социально-экономического развития на 2017-2019 годы Варнавинского муниципального района.

2.Основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития для обоснования бюджета на 2017-2019 годы.

3.Данные отчетности управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2017 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 105,5 процентов.

4.Методика формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Варнавинского муниципального района, утвержденная приказом Финансового управления № 60 от 27.06.2012 г.

**Расчеты и пояснения доходов проекта бюджета Варнавинского района на 2017 год:**

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.

На 2017 год прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета Варнавинского района составил 110603,4 тыс. рублей (в том числе бюджета муниципального района 88816,1 тыс. рублей).

**Расчет налога на доходы физических лиц**

**2017 год**  тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда на 2017 год | 782400 |
| Налоговые вычеты, предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством, всего  В том числе:  стандартные налоговые вычеты  социальные и имущественные налоговые вычеты  Из них:  социальные налоговые вычеты  имущественные налоговые вычеты | 75066,0  35280,0  39786,0  7540,0  32246,0 |
| Налоговая база | 707334,0 |
| Налог 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, 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 91613,4 |
| 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 | 40,0 |
| Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 300,0 |
| **Прогноз налога на доходы физических лиц**  В том числе:  в консолидированный бюджет Варнавинского района  в бюджет муниципального района(90%)  в бюджеты поселений (10%) | 91953,4  91953,4  82758,1  9195,3 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 951,7 |
| **Прогноз налога на доходы физических лиц (с учетом НДФЛ с иностранных граждан)**  В том числе:  в консолидированный бюджет Варнавинского района  в бюджет муниципального района  в бюджеты поселений | 92905,1  92905,1  83709,8  9195,3 |

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2017 год рассчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц».

Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц применены следующие данные:

1) прогнозируемый управлением экономики администрации Варнавинского района и согласованный с министерством экономики Нижегородской области фонд оплаты труда на 2017 год в сумме 782400 тыс. рублей;

2) отчетные данные финансового управления об исполнении консолидированного бюджета;

3) отчет Федеральной налоговой службы по форме 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами" за 2015 год;

4) информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных и имущественных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2015 год.

Расчет стандартных налоговых вычетов произведен на основании отчетных данных по форме 5-НДФЛ.

Имущественные и социальные вычеты просчитаны на основании данных по форме 5-НДФЛ и информации о фактически заявленных вычетах по результатам декларирования с учетом роста прогнозируемого дохода физических лиц.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось:

- фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2016 года;

- прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2017 год по сравнению с его оценкой на 2016 год (103,6%).

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2017 год просчитан в сумме 92905,1 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального района – 83709,8 тыс. рублей, из них 951,7 тыс. рублей – НДФЛ с иностранных граждан в виде патента, в бюджеты поселений 9195,3 тыс. рублей (по нормативу 10%).

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также топливо печное бытовое (нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет Варнавинского района в 2017 году, рассчитаны с учетом информации Министерства финансов Российской Федерации.

Начиная с 1 января 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты для формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

В соответствии с установленным для Варнавинского района нормативом распределения 10% акцизов в размере 1,1487% к прогнозируемому на областном уровне, сумма акцизов на нефтепродукты к зачислению в консолидированный бюджет Варнавинского района в 2017 году определена в размере 9311,4 тыс. рублей, из которых 9311,4 тыс. рублей – зачисляются в бюджеты поселений.

**Расчет единого налога на** **вмененный доход для отдельных видов деятельности**

**2017 год** тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет муниципального района на 01.07.2016 года | 1928,3 |
| Переходящий платеж по налогу в условиях законодательства 2016 года (за 4 квартал 2016 года по сроку уплаты 25 января 2017 года) | 904,7 |
| Ожидаемое поступление налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района за 2016 год | 3736,9 |
| Прогноз поступления налога в бюджет муниципального района на 2017 год в условиях законодательства 2016 года | 3893,6 |

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2017 год выполнен в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете прогноза учитывалось:

- фактическое поступление налога за 1 полугодие 2016 года;

- индекс потребительских цен на 2017 год в Нижегородской области в размере 105,5%.

- отчет Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-ЕНВД "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности" за 2015 год.

Для расчета налога применяется значение коэффициента - дефлятора К1, ежегодно устанавливаемого Правительством Российской Федерации и учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации.

Прогноз налога на 2017 год в бюджет муниципального района просчитан в сумме 3893,6 тыс. рублей.

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

**2017 год** тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Налоговая база | 307 |
| Ставка налога | 6% |
| Прогноз единого сельскохозяйственного налога, всего  В том числе:  В консолидированный бюджет района (100%), из них  В бюджет муниципального района 50%  В бюджеты поселений 50% | 15,9  15,9  7,9  8,0 |

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей («Единый сельскохозяйственный налог») части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2017 год использованы данные управления Федеральной налоговой службы о начислении единого сельскохозяйственного налога за 2015 год по форме 5-ЕСХН, фактическое поступление налога за текущий период 2016 года, а также прогнозные данные о поступлении налога, предоставленные Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

При расчете налога использован среднегодовой индекс-дефлятор на 2017 год в размере 105,5%. Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2017 год составил 15,9 тыс. рублей, из него в бюджет муниципального района 7,9 тыс. рублей, в бюджеты поселений 8,0 тыс. рублей.

**Расчет налога, взимаемого в связи с применением**

**патентной системы налогообложения**

2017 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в консолидированный бюджет района по состоянию на 01.07.2016 | 106,4 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированный бюджет района на 2017 год  - в том числе поступление налога в консолидированный бюджет муниципального района | 215,2  215,2 |

Расчет налога по патентной системе налогообложения на 2017 год выполнен в соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогноз налога на 2017 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в виде стоимости патента, за I полугодие 2016 года;

- отчета Федеральной налоговой службы по форме 1-ПТ "О количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности" за 2015 год и I полугодие 2016 года;

- динамики макроэкономических показателей по данным министерства экономики Нижегородской области (объема розничного товарооборота в размере 106,6% и объема платных услуг населению в размере 105,2%).

Прогноз налога по патентной системе налогообложения **на 2017 год** просчитан в консолидированный бюджет района в сумме 215,2 тыс. рублей с полным его зачислением в бюджет муниципального района.

**Расчет налога на имущество физических лиц**

Сумма налога на имущество физических лиц на 2017 год рассчитана с учетом введения в действие с 1 января 2015 года новой главы Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на имущество физических лиц".

Расчет налога на имущество физических лиц на 2017 год производился исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

На территории Нижегородской области кадастровая стоимость объектов недвижимости утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 07 июня 2012 года № 331 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Нижегородской области".

Налог на имущество физических лиц рассчитан по ставкам, установленным органами местного самоуправления муниципальных образований Варнавинского муниципального района, ставки приняты в следующих размерах:

1) 0,3% в отношении:

- жилых домов, жилых помещений;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- гаражей и машино-мест;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

При расчете прогноза применялась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам") за 2015 год, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;

- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости подлежащая уплате в бюджет;

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

Кроме того, при расчете налога применялся понижающий коэффициент, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации в размере 0,4.

Сумма налога на имущество физических лиц на 2017 год рассчитана в размере 1118,4 тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджеты поселений.

**Расчет земельного налога**

**2017 год** тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Прогноз земельного налога на 2017 год,  В том числе:  По юридическим лицам  По физическим лицам | 2143,2  480,8  1662,3 |

Расчет земельного налога произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации «Земельный налог».

При расчете земельного налога на 2017 год использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;

- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению земельного налога за 2015 год по форме отчета 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»

- фактическое поступление налога за 1 полугодие 2016 года;

Сумма земельного налога на 2017 год рассчитана также с учетом результатов актуализации кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения вне границ населенных пунктов, а также земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ населенных пунктов Нижегородской области, вступающих в действие с 2016 года.

Прогноз поступления земельного налога на 2017 год составил 2143,2 тыс. рублей с зачислением всей суммы в доход бюджетов поселений.

**Расчет государственной пошлины**

**2017 год** тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная пошлина, подлежащая зачислению в консолидируемый бюджет муниципального района, всего | 1000,6 |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 740,3 |
| - государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из гражданства РФ | 18,0 |
| - государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 182,0 |
| - государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ | 49,3 |
| - государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 11,0 |

Расчет государственной пошлины произведен в соответствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Прогноз поступления государственной пошлины рассчитывался с учетом:

- отчетных данных финансового управления «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;

- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2016 года;

Прогнозируемая сумма государственной пошлины на 2017 год, подлежащей зачислению в бюджет муниципального, района составляет 989,6 тыс. рублей, в бюджеты поселений 11,0 тыс. рублей.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.

**Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям**

Прогноз доходов бюджета муниципального района определен исходя из фактического поступления дивидендов за ряд лет.

Поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному району, прогнозируются на 2017 год в сумме 8 тыс. рублей, в том числе бюджет муниципального района – 8 тыс. рублей.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков.**

Планирование доходов от передачи в аренду земельных участков на 2017 год осуществлялось на основании информации КУМИ Варнавинского района о фактически начисленной по состоянию на 1 июня 2016 года сумме годовой арендной платы по заключенным договорам аренды на 2016 год, которая составила 1301,6 тыс. рублей. Учитывалось также поступление арендной платы за землю по состоянию на 1.06.2016 г. – 490,5 тыс. рублей, на 1.07.2015 г. – 583,3 тыс. рублей, динамика поступления за предыдущие отчетные периоды. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за землю на 2017 год составил 1,055.

Прогноз арендной платы за земельные участки на 2017 год определен в сумме 1396,7 тыс. рублей, в бюджет муниципального района 1191,7 тыс. рублей, в бюджет поселения п. Варнавино – 205,0 тыс. рублей.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления.**

Доходы от сдачи в аренду имущества запланированы на 2017 год в сумме 1807,4 тыс. рублей. Планирование производилось на основании информации КУМИ Варнавинского района о фактически начисленной по состоянию на 01.06.16 г. сумме годовой арендной платы за объекты нежилого фонда в 2016 году, которая составила 1470,0 тыс. рублей, средней месячной ставки арендной платы за 1 кв. м – 89,27 рубля. При планировании учитывалось также фактическое поступление арендной платы в бюджет района по состоянию на 01.06.16 г. – 650,8 тыс.рублей, на 01.07.2016 г. – 897,5 тыс.рублей. Планируемый коэффициент индексации арендной платы за объекты нежилого фонда на 2017 год составил 1,055.

**Расчет доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей**

Прогноз доходов бюджета муниципального района на 2017 год от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определен на основании фактического поступления платежей за ряд лет.

Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, на 2017 год определен в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального района 50,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

**Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год произведен на основании данных департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу (главного администратора доходов) с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2016 года плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет по нормативу 40 процентов, в бюджеты муниципальных районов и городских округов – по нормативу 55 процентов.

Прогноз доходов на 2017 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду определен в сумме 1133,7 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального района – 1133,7 тыс. рублей.

**Расчет доходов от продажи земли.**

Доходы от продажи земли на 2017 год запланированы в сумме 410 тыс. рублей. Планирование осуществлялось на основании информации КУМИ Варнавинского района о планируемом к продаже количестве земель в 2017 году. Из общей суммы поступления средств от продажи земельных участков в 2017 году 410 тыс. руб.: 335 тыс. руб.– в бюджет муниципального района, 75 тыс. руб.– в бюджет поселения п. Варнавино.

**Расчет штрафов, санкций, возмещению ущерба.**

Расчет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен исходя из ожидаемого исполнения за 2016 год, динамики поступления платежей за ряд лет, среднегодового индекса-дефлятора на 2017 год в размере 105,5%. . Сумма зачисляемых в бюджет муниципального района штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2017 год установлена 293,3 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

В составе доходов учтены безвозмездные поступления, передаваемые из областного бюджета в сумме 290289,9 т.руб., в т.ч.

**- Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации-82251,7 т.руб,в том числе :**

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области-81898,0 т.руб.

- Дотации на поддержку мер по обеспечению 353,7 т.руб.

**- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований-187145,9т.руб:**

**-** Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-686,7 т.руб.

- Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений-15448,4 т.руб.

- Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав-398,7т.руб.

- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства -2845,4 т.руб.

- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан-400,3 т.руб.

-Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности и установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории-470,6 т.руб.

- Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в -муниципальных дошкольных образовательных учреждениях-40848,7 т.руб.

- Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях-116916,0 т.руб

- Субвенции на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства за счет средств областного бюджета-89,3 т.руб.

-Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению , защите населения от болезней , общих для человека и животных , в части регулирования численности безнадзорных животных-179,1 т.руб.

-Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в федеральных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы-1911,1 т.руб.

-Субвенции на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации-193,0 т.руб.

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан-664,3 т.руб.

- Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"- 1484,9 т.руб.

- Субвенции на возмещение затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета-142,5 т.руб.

- Субвенции на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства -2612,0 т.руб.

- -Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета-103,2 т.руб.

Субвенции на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного или отгуженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета-441,5 т.руб.

-Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования -72,8 т.руб.

-Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей , лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , жилыми помещениями за счет средств областного бюджета-1237,4 т.руб.

**- Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 13627,1т.руб**

-Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации-643,4 т.руб.

- Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления-1413,3 т.руб.

-Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства-11570,4 т.руб.

**Поступление из бюджетов поселений на передачу полномочий по заключенным соглашениям-7265,2т.руб.**

**Расходы**

Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:

- повышения качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;

- формирования бюджетных параметров исходя из четкой приоритезации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности их исполнения;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств;

- участия, исходя из возможностей районного бюджета, в реализации областных и федеральных программ и мероприятий, софинансируемых из местного бюджета;

**Основные подходы к формированию районного бюджета**

В соответствии с основной целью бюджетной политики на среднесрочную перспективу в качестве приоритетов бюджетных расходов определены:

- выплата заработной платы работникам социальной сферы, поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с решениями, принимаемыми Правительством Нижегородской области, с учетом рекомендаций Президента и Правительства Российской Федерации;

- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования;

- содействие в обеспечении отдельных категорий граждан доступным и комфортным жильем;

- финансирование программ занятости населения;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2017 год рассчитан исходя из существующей штатной численности работников государственных учреждений с учетом:

- изменения числа учреждений и штатной численности;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации;

- утвержденных Планов мероприятий ("дорожных карт");

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до МРОТ, установленного Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" - 7 500 рублей;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Планирование фонда оплаты труда в органах власти, на 2017 осуществлено в пределах фонда оплаты труда в органах ,сформированного на 2016 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5,0%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%, а по отдельным категориям должностей – 30,28%.

Межбюджетные отношения с бюджетами поселений и городскими округами на 2017 год сформированы в соответствии с решением Земского собрания Варнавинского района "О межбюджетных отношениях в Варнавинском районе" .

Расчет и распределение межбюджетных трансфертов осуществлены с учетом обеспечения органов местного самоуправления поселений района необходимым объемом денежных средств для решения вопросов местного значения.

При формировании районного бюджета главными распорядителями бюджетных средств учтены:

- результаты ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, произведенной по утвержденному перечню бюджетных услуг в сфере образования и культуры;

- обоснования бюджетных ассигнований на 2017 год, сформированные субъектами бюджетного планирования районного бюджета

**Всего расходы районного бюджета на 2017 год** предусмотрены в **сумме** 380341.8 **тыс. рублей,** что составляет 109.4% к бюджету 2016 года.

**Расходы районного бюджета на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **2016** |  |  | **2017** | **% к**  **2016**  **году** | **примечание** |
| 1.МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Варнавинского района | 444.4 |  |  | 3651.3 | 821.6 |  |
| 2.МП "Развитие агропромышленного комплекса Варнавинского района | 5114,8 |  |  | 6329,8 | 123,8 |  |
| 3.МП "Содействие занятости населения Варнавинского района | 178,6 |  |  | 195,3 | 109,4 |  |
| 4.МП "Охрана окружающей среды Варнавинского района | 159,3 |  |  | 189,5 | 118,9 |  |
| 5.МП "Развитие предпринимательства и туризма Варнавинского района Нижегородской области | 330,0 |  | 420,0 | | 127,3 |  |
| 6.МП "Управление муниципальным имуществом Варнавинского района | 336.6 |  |  | 353,5 | 105,0 |  |
| 7.МП "Развитие физической культуры и спорта в Варнавинском муниципальном районе | 220,6 |  |  | 220,0 | 99,7 |  |
| 8.МП "Управление муниципальными финансами Варнавинского района" | 29750,1 |  |  | 30522,3 | 102,6 |  |
| 9.МП "Развитие культуры Варнавинского района | 37603,2 |  |  | 39357,0 | 104,7 |  |
| 10.МП "Развитие образования Варнавинского района | 224999.1 |  |  | 238177,0 | 105,9 |  |
| 11.МП "Информационное общество Варнавинского муниципального района Нижегородской области | 2869,0 |  |  | 2874,7 | 100,2 |  |
| 12. МП "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Варнавинском муниципальном районе Нижегородской области | 157,4 |  |  | 118,1 | 75,0 |  |
| 13.Непрограммные расходы | 45476,2 |  |  | 57933,3 | 127,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **347639,3** |  |  | **380341,8** | **109,4** |  |

Формирование расходов районного бюджета на 2017 год осуществлялось в программном формате на основе 12 муниципальных программ.

В 2017 году программные расходы районного бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 322408,5 тыс. рублей или 84,8 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 57933,3 тыс. рублей или 15,2% от общего объема расходов.

1. **Программная структура расходов районного бюджета на 2017 год**

**1.Муниципальная программа"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Варнавинского района**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 06.11.2013 года № 695 "Об утверждении муниципальной программы " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Варнавинского района на

Цель муниципальной программы – реализация прав граждан Варнавинского муниципального района на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты, создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах Варнавинского муниципального района, уменьшение гибели и травматизма, а также размера материальных потерь от пожаров.

Подготовка населения района по мероприятиям гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Совершенствование сил и средств гражданской обороны, материально-технического оснащения территориальных нештатных формирований гражданской обороны

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**Индикаторы достижения целей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения целей программы | Значение индикаторов целей программы | | |
| На момент разработки программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1.Количество лиц, погибших в результате пожаров. | человек | 2 | 1 | 3 |
| 2.Материальный ущерб от  пожаров. | тыс. руб. | 5 800,0 | 1 200,0 | 10 000,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | **МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Варнавинского района** | 444,4 | 3651,3 | 821,6 |
| 01.1 | Подпрограмма »Пожарная безопасность поселений Варнавинского муниципального района | 88,0 | 66,0 | 75,0 |
| 01.2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность жилого фонда Варнавинского муниципального района | 29,7 | 22,3 | 75,0 |
| 01.3 | Подпрограмма «Защита населения и территорий Варнавинского муниципального района  от чрезвычайных ситуаций | 326,7 | 3563,0 | 1090,6 |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на :

- профилактику пожарной безопасности поселений Варнавинского района – 66,0 т.руб. или 75% к 2016 году, уменьшение расходов произошло ,в связи с уменьшением коэффициента индексации прочих расходов согласно методике планирования расходов районного бюджета

- профилактику пожарной безопасности жилого фонда -22,3 т.руб. или 75,0 % к 2016 году уменьшение расходов произошло , в связи с уменьшением коэффициента индексации прочих расходов согласно методике планирования расходов районного бюджета

- предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Варнавинского района – 3563 т.руб. или 1090,6% к 2016 году,

Увеличение ассигнований произошло в связи с добавлением в данную программу расходов на содержание ЕДДС и установку и обслуживание РАСЦО.

**Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Варнавинского района "**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 10.11.2014 года № 516 об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Варнавинского района "

Цель муниципальной программы- Содействие развитию агропромышленного комплекса района, как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе

Заказчик Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02. | **Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Варнавинского района "** | 5114,8 | 6329,8 | 123,8 |
| 02.1 | Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Варнавинского района Нижегородской области" до 2020 года | 90,7 | 89,3 | 98,5 |
| 02.2 | Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) | 2307,8 | 2754,5 | 119,4 |
| 02.3 | Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) | 67,9 | 544,7 | 802,2 |
| 02.4 | Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами | 14,6 | 72,8 | 498,0 |
| 02.5 | «Обеспечение реализации Муниципальной программы" | 2633,8 | 2868,5 | 108,9 |

Изменение ассигнований произошло в связи с увеличением объема финансовой поддержки из вышестоящего бюджета

**2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы**

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Варнавинского района Нижегородской области» | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 102,3 | 102,2 | 102,5 | 102,6 | 102,4 | 102,9 | 102,6 | 102,7 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 102,3 | 102,8 | 102,2 | 102,3 | 102,0 | 102,6 | 102,0 | 102,3 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 102,3 | 101,5 | 102,8 | 103,0 | 102,8 | 103,1 | 103,1 | 103,2 |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % к предыдущему году | 100,0 | 116,7 | 114,3 | 100,0 | 125,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млн. руб. | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % к предыдущему году | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 7310,3 | 7936,5 | 9920,6 | 10606,1 | 10984,8 | 11231,9 | 11956,5 | 12681,2 |
| 8. | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | тыс. руб. | 146600 | 158815 | 166756 | 175094 | 183848 | 194879 | 206572 | 212827 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерновые и зернобобовые | тонн | 1072,5 | 1096,3 | 1104,3 | 1136,1 | 1151,9 | 1175,8 | 1191,7 | 1231,4 |
|  | картофель | тонн | 2209,2 | 2214,6 | 2219,6 | 2230 | 2235,6 | 2243 | 2250,4 | 2255,5 |
|  | овощи открытого, защищенного грунта | тонн | 937,2 | 952 | 958 | 993,5 | 1017,3 | 1023,2 | 1049,9 | 1055,8 |
| 2. | Внесение минеральных удобрений | тонн д. в. | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| 3. | Внесение органических удобрений | тонн | 4700 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4. | Известкование | га | 108 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5. | Фосфоритование | га | 130 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скот и птица на убой в живом весе | тонн | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 |
|  | молоко | тонн | 1495 | 1540 | 1585 | 1633 | 1682 | 1733 | 1785 | 1840 |
|  | яйцо | тыс.шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | гол. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) | гол. | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в программе по развитию семейных животноводческих ферм | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Объемы субсидируемых кредитов и займов, привлеченными малыми формами хозяйствования | тыс. руб. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 13. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских)хозяйств | тыс. га | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 14. | Приобретение новой сельскохозяйственной техники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | шт. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | зерноуборочные комбайны | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кормоуборочные комбайны | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 39 | 52 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Варнавинского муниципального района (городского округа) Нижегородской области» до 2020 года | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", всего | кв.м | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе | кв.м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе количество молодых семей и молодых специалистов | семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов | км |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на :

- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства -2845,4т.руб.или 109,6 % к 2016 году, увеличение произошло в связи с тем, что увеличен ФОТ на 7% повышение с 1 октября 2015 года.

- Субвенции на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства за счет средств областного бюджета-89,3 т.руб.или 98,5% к 2016 году

- Субвенции на возмещение затрат на приобретение элитных семян за счет средств областного бюджета-82,0 или 241,2 % к 2016 году..

- Субвенции на возмещение затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета-60,5 т.руб. или 864,3 % к 2016 году.

- Субвенции на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета-1159,3т.руб.или 108,3% к 2016 году.

- Субвенции на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета-1452,7т.руб.или 121,4 % к 2016 году

-Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета-7,7 т.руб.или 52,7 % к 2016 году.

- субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета-65,1 т.руб.

-субвенции на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств федерального бюджета-199,6 т.руб.

-субвенции на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета-241,9т.руб.

- субвенции на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота за счет средств областного бюджета-103,2 т.руб.

- на проведение Дня работников сельского хозяйства -23,1 т.руб. или 75% к 2016году.

**Муниципальная программа "Содействие занятости населения Варнавинского района "**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 10.11.2014 года № 510 об утверждении муниципальной программы"Содействие занятости населения Варнавинского района на "

Цель муниципальной программы- Создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, снижение напряжённости на рынке труда и развития эффективной системы занятости населения

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**Индикаторы достижения целей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  / непосредственного  результата | Ед. измере­ния | Значение индикатора / непосредственного  результата | | | | | | | | |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения района» | | | | | | | | | |  |
|  | Индикаторы | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,8 | 0,77 | 0,70 | 0,68 | | 0,65 | 0,63 | 0,55 | 0,50 |
|  | Непосредственные результаты | | | | | | | | | | |
| 1 2 | Количество граждан,  обратившихся за  предоставлением  государственных услуг | Чел | 409 | 270 | 265 | 260 | | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | Количество  трудоустроенных  граждан, ищущих работу | Чел. | 273 | 189 | 190 | 190 | | 190 | 190 | 190 | 190 |
|  | Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень кассового исполнения  средств районного бюджета на  мероприятия по временному  трудоустройству  безработных и незанятых  граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственные результаты | | | | | | | | | | |
| 1 2 | Трудоустроено безработных граждан и ищущих работу на  временные общественные  оплачиваемые работы за счет  всех источников  финансирования | Чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Трудоустроено безработных граждан и ищущих работу на  временные общественные  оплачиваемые работы за счет  средств районного бюджета | Чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до18 лет» | | | | | | | | | | |
|  | Индикаторы | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень кассового исполнения  средств районного бюджета на  мероприятия по временному  трудоустройству  несовершеннолетних  граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  Году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03. | **Муниципальная программа "Содействие занятости населения Варнавинского района "** | 178,6 | 195,3 | 109,4 |
| 03.1 | Подпрограмма «Организация и  проведение  общественных  оплачиваемых работ» | 31,1 | 29,3 | 94,2 |
| 03.2 | Подпрограмма  «Организация временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14  до18 лет» | 147,5 | 166,0 | 112,5 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

- на активную политику занятости населения и социальную поддержку безработных граждан – 195,3 тыс. рублей, , что составляет 109,4 % к бюджету 2016 года

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом, связано с доведением заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального размера оплаты труда в размере 7 500 рублей,

**Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Варнавинского района на "**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 31.10.2014 года № 495 об утверждении муниципальной программы"Охрана окружающей среды Варнавинского района "

Цель муниципальной программы- Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Варнавинского муниципального района как экологически чистой территории

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

| №  п/п | Наименование индикатора/  непосредственного результата | | Ед.  изме-рения | Значение индикатора/  непосредственного результата | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Варнавинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| **1. Подпрограмма «Обеспечение функционирования районной системы экологического мониторинга»** | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикаторы:** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населенных пунктов, на водных объектах которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод | | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 3136 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 1.2. | Доля поселений в которых регулярно осуществляется экологический аудит | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Непосредственные результаты:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление регулярной оценки уровня загрязнения водных объектов Варнавинского района, | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Проведение экологического аудита на территории сельских администраций | | ед./год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Варнавинского муниципального**   **района »** | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикаторы:** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля **населения**, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | | % | 0 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 00,0 |
| 2.2. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | **Непосредственные результаты:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | | метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 2.2. | Площадь защищаемой территории от негативного воздействия вод в случае реализации берегоукрепительных мероприятий | | тыс.кв.м | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.3. | Вероятностный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в случае реализации мероприятий подпрограмы | | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 2.4. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.5. | Численность населения, проживающего на территории, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищенных в результате проведения мероприятия | | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| **3. Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»** | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикаторы:** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля площади ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой объектами накопленного экологического ущерба, преполагаемых к ликвидации) | | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Непосредственные результаты:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Площадь ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба | | га | 0 | 0 | 4,5 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| **4. Подпрограмма «Биологическое разнообразие»** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Индикаторы:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля площади района, занятая ООПТ | | % | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4.2. | Доля ООПТ, имеющих утвержденную в установленном порядке документацию | | % | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Непосредственные результаты:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество вновь созданных ООПТ | | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2. | Количество утвержденных паспортов и положений об ООПТ, существующих на момент разработки госпрограммы | | ед. | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.3. | Количество ООПТ, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости в качестве зон с особыми условиями использования\* | | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения »** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | | Доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды | % | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|  | | **Непосредственные результаты:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | | Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | мероприятий/участников | 5 / 500 | 5/  500 | 5/  720 | 5/  720 | 5/  840 | 5/  840 | 5/  960 | 5/  960 |
| 5.2. | | Проведение летних экологических лагерей и экспедиций школьников | мероприятий/участников | 1/  25 | 1/  25 | 1/  25 | 1/  25 | 1/  25 | 1/  25 | 1/  25 | 1/  25 |
| 5.3. | | Издание экологических материалов (общий тираж, не менее) | экз. | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Варнавинского района "** | **159,3** | **189,5** | **118,9** |
| 04.1 | Природоохранные мероприятия | 159,3 | 189,5 | 118,9 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

- Проведение семинаров, конференций, организация летних экологических лагерей, проведение рейдов по охране животного и растительного мира по сохранению рыбного богатства в период нереста, всего 189,5 т.руб. или 118,9,0% к 2016 году.

**Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма Варнавинского района Нижегородской области "**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 24.10.2014 года № 486 об утверждении муниципальной программы"Развитие предпринимательства и туризма Варнавинского района Нижегородской области ".

Цель муниципальной программы- создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Варнавинского района Нижегородской области, включая туризм, повышение его роли в социально-экономическом развитии района, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для формирования и развития Варнавинского туристического кластера в целях эффективного экономического развития Нижегородской области.

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**Индикаторы достижения целей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов | Ед. | Значение индикаторов целей Программы | | |
| на момент разработки Программы | по окончании реализации Программы | без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество субъектов малого предпринимательства | ед. | 124 | 154 | 110 |
| Оборот малых предприятий | млн руб. | 211,3 | 238,1 | 200 |
| Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | руб. | 7000 | 12000 | 7000 |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий | тыс. чел. | 0,520 | 0,580 | 0,5 |
| Центры/фонды поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Варнавинском муниципальном районе | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности, всего | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами малыми предприятиями | млн руб. | 145,9 | 166,1 | 130 |
| Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий | млн руб. | 79,2 | 289,5 | 79,2 |
| Количество туристов и экскурсантов посетивших в Варнавинский район в 2016 году, в т.ч. | тыс. чел. | 3150 | 6300 | 3150 |
| - российских туристов | тыс. чел. | 3150 | 6250 | 3150 |
| - иностранных туристов | тыс. чел. | 0 | 50 | 0 |
| Увеличение к 2016 году количества коллективных средств размещения, в том числе: | ед. | 6 | 10 | 6 |
| гостиницы и аналоговые средства размещения | ед. | 6 | 10 | 6 |
| Объем услуг по отрасли "туризм" | млрд руб. | 9 | 22 | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов цели Подпрограммы | Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы | Значение индикаторов цели Программы | | |
| На момент разработки подпрограммы | По окончании реализации подпрограммы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы) |
| Количество туристов, посещающих район всего, в том числе | Человек | 3150 | 6300 | 3150 |
| - российских | Человек | 3150 | 6250 | 3150 |
| - иностранных | Человек | - | 50 | - |
| Количество коллективных средств размещения, всего, в том числе | Единиц | 6 | 10 | 6 |
| Гостиниц и аналогичных средств размещения | Единиц | 6 | 10 | 6 |
| Объем услуг по отрасли «Туризм» | млн.руб. | 9,0 | 22,0 | 10,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | **Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и туризма Варнавинского района Нижегородской области "** | 330.0 | 420,0 | 127,3 |
| 05.1 | Подпрограмма "Развитие предпринимательства Варнавинского района Нижегородской области" | 260.0 | 330,0 | 126,9 |
| 05.2 | Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Варнавинского района Нижегородской области" | 70.0 | 90,0 | 128,6 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:

мероприятия на развитие предпринимательства, внутреннего и въездного туризма, развитие торговли, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – 420,0 т.руб., 127,3% к 2016 году.

Изменений ассигнований произошло в связи с тем, что район планирует участвовать в гос.программе по предоставлению грантов на развитие и поддержку предпринимательства.

.

**Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Варнавинского района "**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 13.10.2014 года № 464 об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальным имуществом Варнавинского района "

Цель муниципальной программы- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Варнавинского муниципального района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в налоговых и неналоговых доходах Варнавинского муниципального района и входящих в его состав поселений

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**Индикаторы достижения целей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Значения индикаторов целей программы | | | | | |
| На момент разработки программы | По окончании реализации программы, в т.ч. по годам | | | | Без программного вмешательства |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |  |  |
| - находящихся в собственности района (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) - до | 0% | 60% | 45% | 50% | 60% | 0% |
| - находящихся в собственности поселений (по отношению к общему количеству таких земель в собственности на момент разработки программы) - до | 0% | 30% | 5% | 15% | 30% | 0% |
| 2. Доведение доли земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность поселений, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель сельскохозяйственного назначения до | 0% | 60% | 40% | 50% | 60% | 0% |
| 3. Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: |  |  |  |  |  |  |
| - под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков, используемых под данные виды деятельности) - до | 50% | 70% | 60% | 65% | 70% | 50% |
| 4. Доведение доли сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству многоквартирных домов до | 7% | 14% | 11% | 12% | 14% | 7% |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  Году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Варнавинского района "** | 336,6 | 353,5 | 105,0 |
| 06.1 | Проведение технической инвентаризации, обследования объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав (в том числе изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов) | 132,0 | 200,0 | 151,5 |
| 06.2 | Формирование земельных участков, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами , включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку, оценку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения под теплотрассами и под объектами электросетевого хозяйства | 204,6 | 153,5 | 75,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

обследование земельных участков и объектов недвижимости, работы по освобождению земельных участков, , улучшение технических характеристик муниципального имущества, повышение технической базы в целях эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами – 353,5 тыс. рублей, что составляет 105,0% к уровню 2016 года.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Варнавинском муниципальном районе "**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 31.10.2013 года № 685а об утверждении муниципальной программы" Развитие физической культуры и спорта в Варнавинском муниципальном районе "

Цель муниципальной программы- Создание условийдля реализации конституционного права граждан на занятия физи­ческой культурой и спортом, улучшение показателей физической подготовленности и здоровья населения области, привлечения широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  Году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** | **"Развитие физической культуры и спорта в Варнавинском муниципальном районе на** | 220,6 | 220,0 | 99,7 |
| **07.1** | Организация и проведе­ние- физкультурно-спортивных мероприятий | 220,6 | 220,0 | 99,7 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

на проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории Варнавинского района в 2017 году, всего 220,0 т.руб. или 99,7 % к 2016 году

**Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Варнавинского района"**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 31.07.2014 года 343 об утверждении муниципальной программы" "Управление муниципальными финансами Варнавинского района "

Цель муниципальной программы- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Варнавинского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Варнавинского муниципального района

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Варнавинского района"** | **29750,1** | **30522,3** | **102,6** |
| 08.1 | [подпрограмма](#Par691) "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Варнавинского муниципального района" | 20627,1 | 20654,3 | 100,1 |
| 08.2 | [подпрограмма](#Par952) "Повышение эффективности бюджетных расходов Варнавинского муниципального района" | 150,0 | 20,0 | 13,3 |
| 08.3 | [подпрограмма](#Par1424) "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 8973,0 | 9848,0 | 109,8 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- на предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений -20654,3 или 100,1% к 2016 году

- на обслуживание муниципального долга -20,0 т.руб. или 13,3% к 2016 году, в связи с уменьшением основного долга

- на содержание финансового управления -9848,0 т.руб. или 109,8% r 2016 году увеличение произошло в связи с увеличением расходов на обслуживание программы АЦК-финансы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Варнавинского муниципального района" | | | | | | | | | | |
| 1. | Доходы консолидированного бюджета Варнавинского муниципального района на душу населения | тыс. рублей | 7,4 | 5,6 | 6,5 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,3 | 9,6 |
| 2. | Доля расходов консолидированного бюджета Варнавинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджета) | % | 4,3 | 2,9 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета | % | 0,02% | <0,4% | <0,4% | <0,4% | <0,3% | <0,2% | <0,2% | <0,1% |
| 4. | Повышение оценки уровня качества управления муниципальными финансами | да/нет | нет степень качества (надлежащее качество управления)) | нет степень качества (надлежащее качество управления)) | нет степень качества (надлежащее качество управления)) | нет степень качества (надлежащее качество управления)) | да (высокое) качество управления) | да (высокое) качество управления) | да (высокое) качество управления) | да (высокое) качество управления) |
| Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Варнавинского муниципального района" | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | 4,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 |
| 1.3 | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 5 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 |
| 1.4 | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Варнавинского муниципального района | % | 7,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 |
| 1.5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из федерального и областного бюджета | % | 0,02 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| 1.6 | Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 |
| 1.7 | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Варнавинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2 | Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.3 | Уровень муниципального долга Варнавинского муниципального района находится на экономически безопасном уровне | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.4 | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Варнавинского муниципального района" | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | % | 36,5 | 26,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 50,0 | не менее 50,0 | не менее 50,0 | не менее 50,0 |
| 2.2 | Удельный вес субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | % | 0,24 | 0,2 | не менее 1,0 | не менее 1,0 | не менее 1,0 | не менее 1,0 | не менее 1,0 | не менее 1,0 |
| 2.3 | Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году | % | >0 | <0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года | да/нет | \* | \* | да | да | да | да | да | да |
| 2.2 | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности сельских поселений между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) | Ед. | 3,0 | 3,0 | не более 3,0 | не более 3,0 | не более 2,7 | не более 2,2 | не более 1,7 | не более 1,5 |
| 2.3 | Разработка механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из районного бюджета | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
| 2.4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Варнавинского муниципального района" | | | | | | | | | | |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 4,3 | 2,9 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.2 | Удельный вес муниципальных учреждений Варнавинского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений района, которым установлены муниципальные задания | % | \* | 80 | 90 | 95 | 97 | 97 | 97 | 100 |
| 3.3 | Удельный вес муниципальных учреждений Варнавинского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений района | % | \* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Удельный вес сельских поселений, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами, по результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 3.5 | Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Варнавинского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" к предыдущему году | % | \* | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| 3.2 | Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг | да/нет | \* | нет | да | да | да | да | да | да |
| 3.3 | Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта | да/нет | \* | нет | да | да | да | да | да | да |
| 3.4 | Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| 3.5 | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | \* | да | да | да | да | да | да | да |

**Муниципальная программа "Развитие культуры Варнавинского района**

**"**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 19.11.2014 года № 530 об утверждении муниципальной программы""Развитие культуры Варнавинского района "

Цель муниципальной программы- Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Варнавинского муниципального района в его лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства; развитие и поддержка социально значимых программ муниципальных учреждений культуры

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**Индикаторы достижения целей**

| N  п/п | Наименование  индикатора/  непосредственного  результата | Ед.  измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие культуры Варнавинского муниципального района на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1  Средняя заработная плата работников культуры | Руб. | 14024,81 | 18204,20 | 23350,53 | 29515,07 | 42354,13 | 46801,31 | 46801,31 | 46801,31 |
| 2 | Индикатор 2  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, к средней заработной плате по Нижегородской области, % | % | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Индикатор 3  Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 30,0 |
| 4 | Индикатор 5  Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой Интернет-сайт от общего числа учреждений культуры | % | 80 | 83 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг | % | 98,9 | 99,0 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100 |
| **1.Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»** | | | | | | | | | | |
| 6 | Индикатор 1.1.  Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка | % | - | - | 14,2 | 2,3 | 4,7 | - | 2,3 | - |
| 7 | Индикатор 1.2.  Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения | % | - | - | 2,3 | 2,3 | 4,7 | - | - | 4,7 |
| 8 | Индикатор 1.3.  Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита | % | - | 2,3 | 7,1 | 2,3 | 2,3 | - | - | - |
| 9 | Индикатор 1.4.  Ремонт и замена электропроводки | % | - | 4,7 | 2,3 | 4,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 10 | Непосредственный результат 1.1  Огнезащитная обработка | Ед. | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 11 | Непосредственный результат 1.2  Установка речевого и звукового оповещения | Ед. | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 12 | Непосредственный результат 1.3  Установлена молниезащита | Ед. | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 13 | Непосредственный результат 1.4  Ремонт и замена электропроводки | Ед. | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.Подпрограмма «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры** | | | | | | | | | | |
| 10 | Индикатор 2.1  Доля отремонтированных учреждений | % | 7,14 | 4,7 | 16,6 | 26,1 | 26,1 | 19 | 16,6 | 12 |
| 11 | Индикатор 2.2.  Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) | % | 2,3 | 2,3 | 12 | 12 | 7,1 | 14,2 | 14,2 | 4,7 |
| 12 | Непосредственный результат 2.1  Отремонтированные учреждения | Ед. | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 13 | Непосредственный результат 2.2  Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) | Ед. | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| **3.Подпрограмма «Проведение районных мероприятий»** | | | | | | | | | | |
| 19 | Индикатор 3.1  Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России | % (от общего числа мероприятий) | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 20 | Индикатор 3.2  Мероприятия патриотического характера | % (от общего числа мероприятий патриотического характера) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 21 | Непосредственный результат 3.1  Количество мероприятия, посвященные знаменательным датам России | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 22 | Непосредственный результат 3.2  Количество мероприятий патриотического характера | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | **Муниципальная программа "Развитие культуры Варнавинского района "** | **37603,2** | **39357.0** | **104.7** |
| 09.3 | «Проведение районных мероприятий» | 137,9 | 300.0 | 217.5 |
| 09.4 | "Обеспечение реализации муниципальной программы» | 37465,3 | 39057.0 | 104.2 |
| 09.4.1 | Дома культуры | 22776,2 | 24470.3 | 107.4 |
| 09.4.2 | Музеи | 2891,3 | 2941.8 | 101.7 |
| 09.4.3 | ВЦБС | 11797,8 | 11644.9 | 98.7 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- мероприятия в сфере культуры и кинематографии 300.0 т.руб или 217.5 % к 2016 году

- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным учреждениям культуры -39057.0 т.руб. или 104.2% к 2016 году.

Изменение объемов ассигнований с сторону увеличения связано с повышением заработной платы работников государственных учреждений культуры с 1 января 2017 года и доведением заработной платы низкооплачиваемых работников до минимального размера оплаты труда 7 500 рублей, установленного Федеральным Законом от 2 июня 2016 года №164-ФЗ.

**Муниципальная программа "Развитие образования Варнавинского района**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 10.09.2014 года № 415 об утверждении муниципальной программы""Развитие образования Варнавинского района "

Цель муниципальной программы- Формирование на территории Варнавинского района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики района, ожиданиям общества и каждого гражданина

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**Индикаторы достижения целей**

**2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы**

**Таблица 2**

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | | | Значение индикатора/непосредственного результата | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| **2.5.1. Индикаторы достижения цели** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | Отношение | | | 1,82 | | | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | | 1,58 | | 1,56 | | 1,54 | | |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | | | 98,6 | | | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | | 99,4 | | 99,4 | | 99,5 | | |
|  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | | | 80 | | | 85 | 90 | 95 | 96 | | 97 | | 97 | | 98 | | |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | |
|  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | | | 12,8 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
|  | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | | | 90 | | | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | | | 84,0 | | | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | | 84,7 | | 84,8 | | | | 85 |
|  | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | | | 68 | | | 68 | 68 | 68 | 68 | | 68 | | 68 | | | | 68 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | | | 85 | | | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | | | 50 | | | 80 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **Подпрограмма** 4 **«Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Варнавинском районе Нижегородской области к военной службе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан | % | | | 85 | | | 95 | 95 | 95 | 96 | | 96 | | 97 | | 98 | | |
|  | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста | % | | | 85 | | | 90 | 90 | 90 | 93 | | 94 | | 94 | | 95 | | |
| **Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Варнавинском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | | | 58 | | | 66 | 80 | 98 | 98 | | 98 | | 98 | | 98 | | |
|  | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | | | 20 | | | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | |
|  | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | | | 75 | | | 98 | 98 | 98,5 | 98,5 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области | % | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | % | | | 75 | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области | % | | | 75 | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО и научных сотрудников к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области | % | | | 110 | | | 125 | 133 | 150 | 175 | | 200 | | 200 | | 200 | | |
| **Подпрограмма 6 «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Варнавинского района Нижегородской области детей в возрасте**  **3-7 лет в 2015 году и на период до 2020 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | | | 87 | | | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **Подпрограмма 7 «Социально-правовая защита детей в Варнавинском районе Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | | | 84,0 | | | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | | 91,0 | | 93,0 | | 95,0 | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | % | | | 2,1 | | | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | | 1,4 | | 1,2 | | 1,0 | | |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет | % | | | 75,03 | | | 75,06 | 75,18 | 80,34 | 81,19 | | 82,74 | | 84,32 | | 85,93 | | |
|  | Число учеников в государственных (муниципальных) ОБОО, приходящихся на одного учителя | человек | | | 14,1 | | | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | | 14,5 | | 14,5 | | 14,5 | | |
|  | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | человек | | | 115000 | | | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | | 115000 | | 115000 | | 115000 | | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество областных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания | единицы | | | 117 | | | 117 | 117 | 117 | 117 | | 117 | | 117 | | 117 | | |
|  | Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс.человек | | | 210 | | | 210 | 210 | 210 | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единицы | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | |
|  | Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Нижегородская область участвует на регулярной основе | единицы | | | 3 | | | 3 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| **Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Варнавинском районе Нижегородской области к военной службе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Численность населения Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс. чел. | | | 270 | | | 300 | 330 | 350 | 370 | | 390 | | 400 | | 420 | | |
|  | Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации | человек | | | 50 | | | 200 | 200 | 200 | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | |
|  | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | тыс. чел. | | | 35,0 | | | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 61,0 | | 62,0 | | 63,0 | | 63,0 | | |
|  | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | единицы | | | 170 | | | 420 | 430 | 440 | 450 | | 450 | | 450 | | 450 | | |
| **Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Варнавинском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли «Образование» | тыс. руб. | | | 19,999 | | | 22,193 | 24,064 | 26,310 | | 29,122 | | 31,87 | | 35,535 | | 39,622 | |
|  | Численность учителей в возрасте до 30 лет включительно в ОБОО | тыс. человек | | | 3,8 | | | 4,0 | 4,1 | 4,4 | | 4,6 | | 4,8 | | 5,0 | | 5,0 | |
|  | Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет | тыс. человек | | | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 | 0,45 | | 0,45 | | 0,5 | | 0.5 | | 0,5 | |
|  | Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | тыс. человек | | | 33,76 | | | 34,2 | 34,4 | 44,73 | | 44,73 | | 44,73 | | 44,73 | | 44,73 | |
|  | Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями | тыс. единиц | | | 12,8 | | | 13,0 | 13,5 | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | |
|  | Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования | тыс. комплектов | | | 12,0 | | | 12,1 | 12,5 | 12,0 | | 12,2 | | 12,4 | | 12,6 | | 12,8 | |
|  | Ежегодное обновление автобусного парка государственных ОО | единиц | | | 13 | | | 5 | 6 | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | |
|  | Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции | единиц | | | 1 | | | 1 | 2 | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| **Подпрограмма 6 «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Варнавинского района Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет**  **в 2015 - 2020 годах»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОО | | места | | |  | |  | 130 |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 7 «Социально-правовая защита детей в Варнавинском районе Нижегородской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | чел. | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы | | | единицы | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Муниципальная программа "Развитие образования Варнавинского района "** | **224999,1** | **238177.0** | **105.9** |
| 10.1 | Развитие общего образования | 186209,8 | 197417.7 | 106.0 |
| 10.2 | Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | 15180,9 | 16722.3 | 110.2 |
| 10.3 | «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 443,8 | 470.6 | 106.0 |
| 10.4 | «Социально-правовая защита детей в Нижегородской области» | 362,0 | 400.3 | 110.6 |
| 10.4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 22802,6 | 23166.1 | 101.6 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

-общего образование – 134493.9 или 104,3 % к 2016 году .

-дошкольное образование- 61012,7 т.руб. или 109,5% к 2016 году

-дополнительное образование-16722,3 т.руб. или 118,6% к 2016 году

- прочие учреждения ( ЦБ,ХЭС,логопед,ИДК)-19245,5 т.руб. или 100,3 % к 2016 году -- содержание аппарата РУО – 4791,5 т.руб. или 108,5% к 2016 году. , в т.ч. за счет областного бюджета- 870,9 т.р

- реализация мероприятий по воспитанию детей и молодежи -862,7 т.руб. или 80,1% к 2016 году

- компенсация части род.платы- 1911,1 т.руб. или 119,8 % к 2016 году

Увеличение ассигнований связано с ростом нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

**Муниципальная программа "Информационное общество Варнавинского муниципального района Нижегородской области**

Утверждена постановлением администрации Варнавинского муниципального района от 05.11.2014 года № 498 об утверждении муниципальной программы""Информационное общество Варнавинского муниципального района Нижегородской области "

Цель муниципальной программы- Повышение качества жизни жителей Варнавинского района на основе использования возможностей информационных и телекоммуникационных технологий;

- обеспечения конституционного права граждан на получение информации.

Заказчик– Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области

**2.7. Индикаторы достижения целей Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей программы | Единицы измерения индикаторов | Значения индикаторов | |  |
| На момент разработки программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| Индикатор 1.  Доля граждан, положительно оценивших работу администрации Варнавинского района по развитию информационного общества в районе | % |  | 70 |  |
| Индикатор 2.  Расходы на информационно-коммуникационные технологии  за счет всех источников финансирования в консолидированном бюджете | тысяч рублей |  |  |  |
| [Подпрограмма 1](#Par766) "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Варнавинском районе на 2015 - 2017 годы" | | | | |
| Индикатор 3.1:  Доля населения Варнавинского района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения района | % | 0 | 100 | 0 |
| Индикатор 3.2: Количество систем-112 реализовано в полном объеме | единиц | 0 | 1 | 0 |
| Индикатор 3.3:  Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих с ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по району | % | 0 | 100 | 0 |
| Индикатор 3.4: Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории района, в котором развернута система-112, по сравнению с 2014 годом | % | 0 | 7 | 0 |
| Индикатор 3.5: Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Варнавинского района по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 20 | 0 |
| [Подпрограмма 2](#Par992) "Информационная среда" | | | | |
| Индикатор 2.1:  Уровень обеспеченности местными печатными СМИ (районная газета «Новый путь») жителей Варнавинского района | экз./тыс. чел. | 0,13 | 0,2 | 0,13 |
| Индикатор 4.2:  Участие в профессиональных творческих конкурсах для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области | ед. | 1 | 2 | 2 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | **Муниципальная программа Информационное общество Варнавинского муниципального района Нижегородской области** | **2869,0** | **2874,7** | **100,2** |
| 11.2 | "Информационное общество Варнавинского района Нижегородской области" | 2869,0 | 2874,7 | 100,2 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на :

- предоставление субсидии ТК «Наш край» в сумме 730,0 т.руб.

-предоставление субсидии редакции газеты Новый путь -2144,7 т.руб.

**Муниципальная целевая программа "Обеспечение общественного порядка и противодейтсвия преступности в Варнавинском муниципальном районе Нижегородской области гг"**

| ГП/ПГП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | % к 2016  году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение общественного порядка и противодейтсвия преступности в Варнавинском муниципальном районе Нижегородской области " | 157,4 | 118,1 | 75,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на :

Профилактику преступлений среди несовершеннолетних-93,3 т.руб. и профилактику правонарушений в Варнавинском районе -24,8 т.руб., что составляет 75% к уровню 2016года.

Уменьшение расходов обусловлено введением режима экономии.

1. **Непрограммные расходы районного бюджета на 2017 год**

Непрограммные расходы районного бюджета на 2017 год сформированы в объеме 57933,3 тыс. рублей, что составляет 127,4 % к уровню 2016 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 15,2% в общем объеме расходов.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

- на содержание аппарата управления – 25707,9 тыс. рублей;

- на представительские расходы администрации-250,0 т.руб.

- на празднование дня победы –100,0 т.руб.

- на поддержку конфессий-50,0 т.руб.

- на содержание дежурно-хозяйственной службы-5913,3 т.руб.

- средства резервного фонда- 350,0 т.руб.

- содержание МФЦ- 3076,1 т.руб.

- Капремонт муниципального жилого фонда-49,5 т.руб.

- обеспечение жильем детей-сирот за счет средств областного бюджета – 1237,4 т.руб.

- мероприятия в области социальной политики -100,0 т.руб.

- расходы на возмещение процентной ставки по кредитам на приобретение жилья молодым семьям -112,1 т.руб.

- приобретение жилья ветеранам ВОВ за счет средств федерального бюджета -1484,9 т.руб.

- субвенция на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,их лечению ,защите населения от болезней,общих для человека и животных,в части регулирования численности безнадзорных животных-179,1 т.руб.

- Расходы за счет субсидии на строительство,реконструкцию ,проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства-11570,4 т.руб.

- Расходы на софинансирование по капитальному строительству-2292,6 т.руб.

- ремонт водопровода (кред.задолж. по ул.Рубцова)- 260,0 т.руб.

- пенсии бывшим муниципальным служащим -5200,0 т.руб.

1. **Расходы по разделам классификации расходов бюджета**

**Прогноз расходов районного бюджета на 2017 год**

(тыс. рублей)

|  | Прогноз на 2017год | Уд.вес в расходах, % |
| --- | --- | --- |
| **Расходы, всего** | **380341,8** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 41931,4 | 11,0 |
| Национальная оборона | 686,7 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3598,6 | 0,9 |
| Национальная экономика | 7277,7 | 1,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3379,9 | 0,9 |
| Охрана окружающей среды | 189,5 | 0,05 |
| Образование | 236265,9 | 62,1 |
| Культура и кинематография | 53220,0 | 14,0 |
| Социальная политика | 10709,8 | 2,8 |
| Физическая культура и спорт | 220,0 | 0,06 |
| Средства массовой информации | 2874,7 | 0,8 |
| Обслуживание государственного долга | 20,0 | 0,005 |
| Межбюджетные трансферты общего характера | 19967,6 | 5,2 |

Наибольший объем расходов районного бюджета на 2017 год составляют расходы по следующим разделам:

- образование – 62,1%;

- Культура и кинематография -14,0%

- Общегосударственные вопросы -11,0%;

- межбюджетные трансферты общего характера – 5,2%;

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы сформированы в объеме 300415,7 тыс. рублей, что составляет 78,9% в расходах районного бюджета.

1. **Источники финансирования дефицита**

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год определены в сумме 3683,3 тыс. рублей,.

**В части погашения долговых обязательств планируется:**

 Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета, в объеме 4600,0 тыс. рублей,