**Пояснительная записка**

**к проекту решения районного Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»**

В основу формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов заложены:

* итоги исполнения районного бюджета за 2013 год и ожидаемое исполнение районного бюджета в 2014 году;
* прогнозные данные о поступлении доходов, представленные администраторами доходов районного бюджета;
* установленные законодательством нормативы отчислений в районный бюджет и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства.

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2015 год прогнозируется в сумме – 192702,6тыс. рублей, на 2016 год 199932,5тыс. рублей, на 2017 год – 211308,0тыс. рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов планируется в 2015 году – на уровне 105,2% к 2014 году, в 2015 и 2016 годах – 105,2% и 104,8,% к уровню предшествующего года.

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2014годоценка при соглосовании**  **в июне 2014г** | **2014 год**  **ожидаемое** | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | |
| **прогноз** | **% к 2014 году** | **прогноз** | **%**  **к 2015 году** | **прогноз** | **%**  **к 2016 год** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **184572,5** | **178940,8** | **192702,6** | **105,2** | **199932,5** | **103,8** | **211308,0** | **105,7** |
| **Налоговые доходы** | **166406,7** | **160775,0** | **173326,1** | **107,8** | **179519,0** | **103,6** | **191887,7** | **106,9** |
| НДФЛ | 151326,5 | 146748,4 | 157277,3 | 107,2 | 161504,2 | 102,7 | 172105,0 | 106,6 |
| в т.ч. ндфл - 25% | 64121,4 | 62181,5 | 70213,1 | 112,9 | 76181,2 | 108,5 | 81181,6 | 106,6 |
| дополнительный норматив | 87205,1 | 84566,9 | 87063,7 | 102,9 | 88370,3 | 101,5 | 87788,3 | 99,34 |
| Доходы от уплаты акцизов | 4533,9 | 3480,3 | 4351,6 | 125,0 | 4909,2 | 112,8 | 4909,2 | 100,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9197,6 | 9197,6 | 11834,1 | 107,8 | 11844,1 | 100,1 | 11874,1 | 100,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 121 | 121 | 258 | в 2,1 | 275,5 | 106,8 | 294,8 | в 2,4 |
| Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 100 | 100 | 116,5 | в 1,2 | 122,3 | 105,0 | 128,4 | 105,0 |
| Госпошлина | 1127,7 | 1127,7 | 1184,1 | 105,0 | 1243,3 | 105,0 | 1305,40 | 105,0 |
| **Неналоговые доходы** | **18165,8** | **18165,8** | **19376,5** | **106,7** | **20413,5** | **105,4** | **19420,3** | **95,1** |

Норматив отчисления НДФЛ в бюджет района по прогнозу- 25% (Закон РБ «О республиканском бюджете на 2014год и на плановый период 2015 и 2016годов»).

Замена дотации на выравнивание составит ожидаемое 2014года -84566,9 тыс. рублей, 2015год- 87063,7 тыс .рублей, 2016год-88370,3 тыс. рублей, 2017год- 87788,3 тыс. рублей.

Сумма доходов районного бюджета согласована с Министерством экономики Республики Бурятия. Рост доходов на 2015 год планируется в размере 4,4% и составит в сумме 192702,6 тыс. рублей по отношению к оценке налоговых и неналоговых доходов 2014 года (184572,5тыс. рублей).

Рост доходов на 2015год к ожидаемым доходам 2014года составит 7,7%.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

## **Налог на доходы физических лиц**

Поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет прогнозируется на 2015 год в сумме 157277,3тыс. рублей

Налог просчитан с учетом передачи району дополнительного норматива по налогу(31%), взамен дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

В расчет налога принят рост фонда заработной платы 109,5% в соответствии с прогнозом социально–экономического развития района

На 2016 год поступление налога прогнозируется в сумме 161504,2 тыс. рублей (102,7%), на 2017год- 172105,0тыс. рублей(106,6%).

Если в разрезе дохода, то есть по нормативу 25% рост доходов от налога на доходы физических лиц планируется 9,5% к согласованному поступлению налога на доходы физических лиц и на 11,3% к ожидаемому поступлению на 2014год и.

В 2014 году дополнительный норматив составляет 34%, то в 2015 год - 31%, 2015год-28%, 2016год-28%.

1. Прогноз доходов от **уплаты акцизов на нефтепродукты** (с 2014года распределяется через Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства), рассчитан исходя из:
2. - ожидаемого поступления доходов в консолидированный бюджет Республики Бурятия в 2014году;
3. - индексации акцизных ставок на 2015-2016годы (исходя из размера ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации);
4. - нормативов распределения доходов в бюджет Республики Бурятия, установленных Законом о Федеральном бюджете на 2014 и на плановый период 2015го и 2016 годов»(№ 349-ФЗ от 02.12.2013г);
5. - передачи местным бюджетам 10% доходов (в соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.12.2013года № 254-V «О республиканском бюджете на 2014год и на плановый период 2015 и2016годов»).
6. Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в районный бюджет планируется на 2015год в сумме 4351,6тыс. рублей, на 2016 и 2017годы – по 4909,2 тыс. рублей. Уменьшение планируемых ранее показателей в 2015году – на 557,6тыс. рублей производится с учетом ожидаемого не поступления доходов в 2014году(причина в снижении объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке России и опережающем изменении структуры автомобильного бензина и дизельного топлива в сторону увеличения доли топлива высокого класса по сравнению с планируемым Правительством Российской Федерации).
7. С учетом планируемых изменений в Налоговом кодексе Российской Федерации и Бюджетном кодексе Российской Федерации, предусматривающих с 2015года снижение размеров ставок акцизов на нефтепродукты и изменение норматива зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации, прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2015-2017 годы будет уточнен к второму чтению районного бюджета.

Налоги на совокупный доход

***Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности*** рассчитан исходя из данных по сумме вмененного дохода и сумме начисленного единого налога на вмененный доход за 2012год согласно налогового отчета 5-ЕНВД и в соответствии со значением корректирующих коэффициентов К1, К2 и К3. Прогнозное поступление налога в районный бюджет в 2015 году по нормативу 100% составит -10138,6 тыс. рублей с ростом к ожидаемому поступлению налога в 2014году на 7,8%.

1. На 2016 год поступление налога прогнозируется в сумме 11464,5тыс. рублей (рост 13,1%), на 2017 год – 13144,9тыс. рублей (рост 14,6%).

*Единый сельскохозяйственный налог*

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2015году прогнозируется в сумме 258,0тыс. рублей в 2016году - 275,5тыс.рублей - 2017году –294,8тыс. рублей.

Прогноз сформирован на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ о налоговой базе, прогнозов поступления налога муниципальному образованию.

Государственная пошлина

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) прогнозируется на 2015год в сумме-1184,1 тыс. рублей, в 2016году -1243,3тыс. рублей, в 2017году - 1305,4тыс. рублей.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступление неналоговых доходов районного бюджета прогнозируется в 2015году в сумме 14379,6тыс.руб лей (105,5% к оценке 2014года ), в 2016году-14601,4тыс.рублей, в 2017году -14771,4тыс. рублей.

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

Прогноз поступления доходов от **сдачи в аренду имущества**, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений сформирован, исходя из заключенных договоров аренды.

Прогноз рассчитан на основании реестра заключенных договоров по состояниюна 01.06.2014года. Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством района.

В 2015 году доходы от аренды имущества составят -11834,1 тыс. рублей, в 2016году- 11844,1тыс. рублей, в 2017году – 11874,1тыс. рублей.

Объем поступлений в бюджет района **доходов, получаемых в виде** **арендной платы за земельные участки,** государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков сформирован на основании реестра.

Договора аренды, заключенные Комитетом по управлению земельными ресурсами района, по состоянию на 01.05.2014г.

Доходы от арендной платы земельных участков поступают в районный бюджет по нормативу распределения 50% .

Прогноз поступления арендной платы, за земельные участки, на 2015, 2016 и 2017год составит – соответственно 1656,5тыс. рублей.,1658,0тыс. рублей, 1660,5тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Прогнозное поступление **платы за негативное воздействие на окружающую среду** по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ на 2015 год составит 3114,0тыс. рублей , на 2016 год – 2616,0тыс. рублей, на 2017 год – 2720,0тыс. рублей

Прогноз рассчитан исходя из фактического объема загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу района, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, количества отходов, размещенных в 2014году объектах размещения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории республики, и нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленных Постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 года. и № 632 от 28.08.1992 года. Прогноз на 2015год сформиролван с учетом взыскания задолженности, образовавшейся за предшествующие отчетные периоды.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в целом в 2015году прогнозируется в объеме 684,9тыс. рублей, в 2016 - 2155,4 тыс. рублей, в 2017-965,7 тыс. рублей, в том числе:

- прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений планируется в 2015 году – 226,0тыс. рублей, в 2016- 240,0тыс. рублей, в 2017- 250,0тыс. рублей.

Поступления от продажи земельных участков планировались Комитетом по управлению земельными ресурсами района с учетом заключенных договоров купли продажи на земельные участки, установленным порядком определения цены земли при продаже находящихся в муниципальной собственности.

Поступление доходов от реализации движимого и недвижимого имущества прогнозируется Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и муниципальным имуществом в 2015 году – 458,90тыс. рублей, в 2016- 1915,4тыс. рублей, в 2017- 715,7тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2015 год прогнозируется в сумме 2067тыс. рублей, соответственно в 2016 -2120,0тыс.рублей, в 2017- 2180,0тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы**

Поступление прочих неналоговых доходов в районный бюджет в 2014 -2016году составит по 20,0тыс. рублей ежегодно(дебиторская задолженность прошлых лет).

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Объем безвозмездных поступлений на 2015 год - 40079,37400 тыс. руб., в т.ч.:

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из республиканского фонда финансовой поддержки – 1991,80000 тыс. руб.
2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 13579,30000 тыс. руб.
3. Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 11358,40000 тыс. руб.
4. Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 4459,9000 тыс. руб.
5. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 7525,40000 тыс. руб.
6. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 1160,77400 тыс. руб.
7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 3,80000 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений на 2016 год – 24378,67400 тыс. руб., 2017 год – 25089,27400 тыс. руб. в т.ч.:

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из республиканского фонда финансовой поддержки – 2016 год – 685,20000 тыс. руб., 2017 год – 1994,90000 тыс. руб.
2. Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 2016 год - 11399,20000 тыс. руб., 2017 год – 10798,00000 тыс. руб.
3. Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 2016 год - 4459,9000 тыс. руб., 2017 год – 4459,90000 тыс. руб.
4. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 2016 год – 6673,60000 тыс. руб., 2017 год – 6675,70000 тыс. руб.
5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 2016 год - 1160,77400 тыс. руб., 2017 год – 1160,77400 тыс. руб.

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Общий объем расходов районного бюджета на 2015 год определен на уровне 211781,97400 тыс. рублей, на 2016 год – 224311,17400 тыс. рублей, на 2017 год – 236397,27400 тыс. рублей.

При формировании расходов районного бюджета учтено следующее:

1. при определении бюджетных ассигнований на 2015 и 2017 годы сохранены индексы потребительских цен, тарифов на ЖКУ, учтенные при формировании республиканского бюджета на 2014–2016 годы;
2. формирование дорожного фонда Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 15.11.2011 года № 2363–IV «О Дорожном фонде Республики Бурятия»;
3. расходы на содержание органов местного самоуправления просчитаны в соответствии с проектом постановлением Правительства Республики Бурятия, «Об установлении на 2015 год предельных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия»;
4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода установлен в объеме –5015,45000 тыс. рублей, на второй год планового периода – 10665,15000 тыс. рублей.

Структура расходов районного бюджета по муниципальным программам и не программным расходам характеризуется следующими данными.

## **I Программные расходы**

Общий объем программных расходов районного бюджета на 2015 год – 141945,374 тыс. рублей или 67,02 % от общего объема расходов, на 2016 год – 150270,222 тыс. рублей или 66,99 % от общего объема расходов, на 2017 год – 157339,522 тыс. рублей или 66,56 % от общего объема расходов.

***МП 01 «Экономическое развитие на 2015-2017 годы и на период до 2020 года МО «Мухоршибирский район»***

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 21.10.2014 года № 670 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое развитие на 2015-2017 годы и на период до 2020 года МО «Мухоршибирский район»".

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### *Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на увеличение количества малых и средних предприятий, численности занятых, повышения объема от груженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства.

### *Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на снижение уровня регистрируемой безработицы и уровня общей безработицы по (методологии Международной организации труда).

## **МП 03. «Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 20 октября 2014 года № 668 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Мухоршибирский район на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 78515,62 | 101105,73 | 128,77% | 108172,93 | 106,99% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 11947,8 | 11947,8 | 0,0% | 11947,8 | 0,0% |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольным образованием, % | 92,9 | 93 | 100,1% | 95 | 102,1% |
| Доля выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений, не сдавших  единый государственный  экзамен, в общей  численности выпускников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных  учреждений, % | 1,5 | 1 | 66,6% | 1 | 100% |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 27,9 | 29,5 | 105,7% | 31,3 | 106,1% |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 46,3 | 54,8 | 118,3% | 61,1 | 111,4% |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования | 25,3 | 29,3 | 115,8% | 32,6 | 111,2% |

Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на финансирование дошкольных образовательных организаций в части реализации ими дошкольного образования, финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования, возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов, увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений образования:

### *Подпрограмма 1 «Дошкольное образование на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 26713,96 | 38554,52 | 44,3% | 42073,67 | 9,1% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Удельный вес расходов в МП, % | 34,2% | 38,1% |  | 38,8% |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* финансирование дошкольных образовательных организации в части реализации ими дошкольного образования на 2015 – 26713,96 тыс. руб., на 2016 – 38554,52 тыс. руб., на 2017 год – 42073,67 тыс. рублей;

- достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.

### *Подпрограмма 2 «Общее образование на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 35622,3 | 46371,847 | 130,1% | 49919,9 | 107,6% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 6316,2 | 6316,2 | 0,0% | 6316,2 | 0,0% |
| Удельный вес расходов в ГП, % | 45,1% | 45,8% |  | 46,1% |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2015 – 2017 годы по 4459,9 тыс. рублей;
* организация горячего питания детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2017 годы по 1856,3тыс. рублей;

- создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования;

- создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики.

### *Подпрограмма 3 «Дополнительное образование на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»*

Предусмотренные проектом республиканского бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 16179,3 | 16179,3 | 0,0% | 16179,3 | 0,0% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 5631,6 | 5631,6 | 0,0% | 5631,6 | 0,0% |
| *Удельный вес расходов в ГП, %* | 20,7% | 16,0% |  | 14,9% |  |

По данной подпрограмме предусмотрено создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей.

## **МП 04 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 28 октября 2014 года № 707 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом».

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей |  | 20232,6 | 19550,4 | 96,6% | 19552,5 | 0,01% |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей |  | 48,1 | 50,4 | 4,7% | 52,5 | 4,1% |
| Категория качества управления  муниципальными финансами  муниципального образования «Мухоршибирский район» по оценке  Министерства финансов  Республики Бурятия (за  последний отчетный период,  по которому проведена оценка) (ед.) | группа | <=2 | <=2 |  | <=2 |  |
| Удельный вес программных  расходов бюджета муниципального образования в общем объеме расходов  бюджета муниципального образования | % | >=50 | >=50 |  | >=60 |  |
| Объем просроченной  кредиторской задолженности  муниципальных учреждений | Тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Объем просроченной  кредиторской задолженности  бюджетов поселений | Тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Отношение объема муниципального долга к общему  годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема  безвозмездных поступлений | % | <=50,0 | <=50,0 |  | <=50,0 |  |

### *Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 19 548,1 | 19 550,4 | 100,01 | 19 552,5 | 100,1 |
| в том числе за счет республиканских средств, млн. рублей | 48,1 | 50,4 |  | 52,5 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 96,6% | 100% |  | 100% |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на предоставление следующих межбюджетных трансфертов:

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки на 2015 год – 48,1 тыс. рублей, на 2016 год – 50,4 тыс. рублей и на 2017 год – 52,5 тыс. рублей;
* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки на 2015 – 2017 годы по 500,0 тыс. рублей;
* дотации бюджетам сельских поселений на первоочередные расходы на 2015 – 2017 годы по 19 000,0 тыс. рублей.

При формировании указанных межбюджетных трансфертов на 2014–2016 годы учтено следующее:

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений рассчитаны согласно методикам, утвержденным Законом Республики Бурятия от 13.10.2005 года № 1334–III «О межбюджетных отношениях в Республике Бурятия».
2. Порядок и распределение дотаций на первоочередные расходы устанавливается администрацией МО «Мухоршибирский район».

### *Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 684,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 3,4% | 0,0% |  | 0,0% |  |

Бюджетные ассигнования на обслуживание действующих долговых обязательств в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением о предоставлении бюджетного кредита из республиканского бюджета.

**МП 05 «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 658 «Об утверждении муниципальной программы Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 800,0 | 800,0 | 100% | 800,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодёжи, % | 9 | 11 | 22,2 | 13 | 18,1 |
| Доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах районного, республиканского всероссийского и международного уровня, % | 16 | 17 | 6,2 | 18 | 5,8 |
| Количество молодых семей получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | 20 | 25 | 25,0 | 25 | 100,0 |

В данной программе предусмотрены расходы на формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи района, государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей и молодых специалистов, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**МП 06 «Поддержка и развитие печатного СМИ газеты «Земля Мухоршибирская» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 660 «Поддержка и развитие печатного СМИ газеты «Земля Мухоршибирская» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1100,0 | 1100,0 | 100% | 1100,0 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| *Удельный вес расходов в ГП, %* | 100 | 100 |  | 100 |  |

Повышение качества издания газеты, оперативности ее доставки и освещения жизни района, укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение видов и объема платных услуг.

**МП 07 «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 13.10.2014 года № 651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Мухоршибирский район».

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 100% | 600,0 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 1093,8 | 1123,3 | 2,6 | 1153,6 | *2,6* |
| Производительность труда на 1 работающего, тыс.руб. | 237,8 | 244,1 | 2,6 | 250,7 | *2,7* |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб | 87,0 | 89,0 | 2,2 | 93,0 | 4,4 |
| Среднемесячная заработная плата, руб | 11000,0 | 11500,0 | 4,5 | 12300,0 | 6,9 |
| Уровень рентабельности  с/х организаций с учетом | 23,0 | 23,1 | 0,4 | 23,6 | 2,1 |
| Производство, тыс.тонн |  |  |  |  |  |
| Молоко | 17,97 | 18,34 | 2,0 | 18,7 | 1,9 |
| Мясо | 3,71 | 3,79 | 2,1 | 3,87 | 2,1 |
| Зерно | 23,1 | 23,6 | 2,1 | 24,08 | 2,0 |
| Картофель | 14,8 | 15,1 | 2,0 | 15,4 | 1,9 |
| Овощи | 3,11 | 3,17 | 1,9 | 3,23 | 1,8 |

В данной программе предусмотрены расходы на повышение эффективности развития агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»

**МП 08 «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 16.10.2014 года № 665 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 4401,6 | 4401,6 | 100% | 4401,6 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 77,3 | 76 | 98,3 | 74,5 | 75,7 |
| Число лиц, погибших в ДТП, чел. | 11 | 11 | 100,0 | 10 | 90,9 |

### *Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 4351,6 | 4351,6 | 100,0 | 4351,6 | 100,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 98,9% | 98,9% |  | 98,9% |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального значения.

### *Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 1,13 | 1,13 |  | 1,13 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение безопасности дорожного движения: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий на территории района.

**МП 09 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Мухоршибирский район на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 659 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Мухоршибирский район на 2015-2017 годах и на период до 2020 года».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 100% | 50,0 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |

***МП 10* «Одаренные дети» на 2011-2015 годы»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 16.03.2011 года № 92 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» «Одаренные дети на 2011-2015 годы».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100% | 100,0 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки, расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в районных, региональных, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. Специальная поддержка одаренных детей.

**МП 11 «Развитие муниципального автономного учреждения плавательного бассейна «Горняк» на 2015-2017 годы и период до 2020 годы»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 22.10.2014 года № 684 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мухоршибирский район» «Развитие муниципального автономного учреждения плавательного бассейна «Горняк» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 3000,0 | 3000,0 | 100% | 3000,0 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества посещений населением, регулярно занимающихся плаванием, % от общего количества населения. | 31 | 36 | 16,1% | 41 | 13,8% |
| Увеличение объема платных услуг, тыс. руб. | 612 | 795 | 29,9% | 1034 | 30,1% |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 10,15 | 10,15 | 100% | 10,15 | 100% |
| Количество проведенных мероприятий в год | 5 | 6 | 20% | 7 | 16,7% |

Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на обеспечение благоприятных условий для личностного развития населения;

-привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, укрепления здоровья и всесторонне физическое развитие, достижение спортивных результатов в соответствии с индивидуальными способностями;

-увеличение количества посещений населением Мухоршибирского района, регулярно занимающихся плаванием, до 30 % от общего количества населения;

-формирование навыков гигиены и самоконтроля, развитие навыков, необходимых для социальной адаптации и профессионального самоопределения;

-развитие и поддержка перспективных спортсменов.

## **МП 12 «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования « Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 657 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года)».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 14726,28 | 14722,4 | 99,9 | 14722,4 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 3,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 2687,0 | 2687,0 |  | 2687,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно–досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему населению % | 133,8 | 133,8 | 100% | 267,6 | 200% |
| Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | 19,1 | 19,1 | 100% | 95 | Свыше 200% |
| Численность занятых, | 92 | 90 | 97,8% | 89 | 98,8% |
| Среднемесячная заработная плата | 18797 | 22939 | 22,0% | 29347 | 27,9% |
| Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | 92 | 94 | 2,1% | 95 | 1,0% |
| Охват детей до 15 лет, обучающихся в общей численности детей этого возраста, % | 5,5 | 5,6 | 1,8% | 5,7 | 1,8% |

Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

### *Подпрограмма 1 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2912,25 | 2912,25 | 100,0 | 2912,25 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 19,77 | 19,78 |  | 19,78 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества.

### *Подпрограмма 2 «Библиотеки»*

Предусмотренные проектом республиканского бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 5081,69 | 5077,89 | 99,9% | 5077,89 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 3,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 34,5 | 34,49 |  | 34,49 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение благоприятных условий для свободного доступа к информации различных категорий пользователей;

- обеспечение сохранности и увеличения книжных фондов библиотек;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек на 2015 – 3,8 тыс. руб., на 2016-2017 годы по 0,0 тыс. рублей;

### *Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 6732,34 | 6732,34 | 100,0 | 6732,34 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 2687,0 | 2687,0 | 100,0 | 2687,0 | 100,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 45,7 | 45,7 |  | 45,7 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на увеличение контингента учащихся детских школ искусств.

## **МП 15 «Поддержка ветеранов и уважение старших в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2013-2015 годы»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 30.01.2013 года № 84 "Об утверждении муниципальной программы "*Поддержка ветеранов и уважение старших в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2013-2015 годы* "

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 450,0 | 450,0 | 100,0 | 450,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## **МП 16 «Семья и дети Мухоршибирского района на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 27.10.2014 года № 695 "Об утверждении муниципальной программы "*Семья и дети Мухоршибирского района на 2015-2020 годы* "

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## **МП 17 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 16.10.2014 года № 664 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта *в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года* "

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 600,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | 26,0 | 27,0 | 3,8 | 28,0 | 3,7 |

Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

## **МП 18 «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 13.06.2013 года № 420 "Об утверждении муниципальной программы "*Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года* "

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, кв.м. | 480,0 | 480,0 | 100,0 | 480,0 | 100,0 |

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

## **МП 19 «Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 13.10.2014 года № 655 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества управления земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года "

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 2000,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет | 180,0 | 150,0 | 83,3 | 150,0 | 100,0 |
| Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) | 16 | 17 | 6,2 | 18 | 5,8 |

Повышение эффективности использования земель на территории муниципального образования «Мухоршибирский район», позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район». Устойчивое развитие территории муниципального образования «Мухоршибирский район» на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий сельских поселений для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата.

## **МП 20 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014 года № 656 "Об утверждении муниципальной программы "*Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года* "

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 40,0 | 100,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % | 87 | 88 | 101,1 | 90 | 102,2 |
| Численность муниципальных служащих(человек на 10 тысяч населения) | 53 | 52 | 98,1 | 51 | 98,1 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва | 5 | 10 | Свыше 200% | 15 | Свыше 200% |
| Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам обучения, от общего количества муниципальных служащих. | 10 | 12 | 120,0 | 13 | 108,3 |
| Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные, недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 40,0 |
| Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих подлежащих аттестации | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

1 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.

2. Развитие системы управления муниципальной службой, повышение эффективности работы кадровой службы.

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих и посредством прохождения аттестации.

4. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

## **МП 21 «Развитие строительного и жилищно- коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования « Мухоршибирский район» от 22.10.2014 года № 686 «Об утверждении муниципальной программы «***Развитие строительного и жилищно- коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2020 года***».

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 13579,3 | 0,0 |  | 0,0 | 100% |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 13579,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций, % к общиму числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления | 100,0 | 100,0 | 100% | 100,0 | 100% |
| Удельный вес ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда | 5,8 | 5,3 | 91,3 | 4,8 | 90,5 |
| Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % | 65 | 61 | 93,8 | 58 | 95,0 |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, % | 89,8 | 89,9 | 100,1 | 90,0 | 100,1 |

### *Подпрограмма 1 «Развитие строительного комплекса и обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»»*

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 13579,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 100 | 100 |  | 100 |  |

-повышение сейсмической устойчивости объектов;

-переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

## **II Непрограммные расходы**

Общий объем непрограммных расходов районного бюджета на 2015 год – 69836,602 тыс. рублей или 32,97% от общего объема расходов, на 2016 год – 74040,952 тыс. рублей или 33,0 % от общего объема расходов, на 2017 год – 79057,752 тыс. рублей или 33,44 % от общего объема расходов.

Непрограммные расходы представлены следующими основными направлениями деятельности:

**«Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Мухоршибирский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 569,225 | 569,225 | 100,0 | 569,225 | 100 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования на 2015 – 2017 по 569,225 тыс. рублей.

**«Обеспечение деятельности Совета депутатов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2184,152 | 2184,152 | 100,0 | 2184,152 | 100 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* обеспечение деятельности центрального аппарата на 2015 год – 427,352 тыс. рублей, на 2016 – 2017 годы по 427,352 тыс. рублей;
* содержание и осуществление депутатской деятельности председателя представительного органа муниципального образования на 2015 – 2017 годы по 1456,800 тыс. рублей;
* содержание и осуществление депутатской деятельности депутатов на 2015 – 2017 годы по 300,000 тыс. рублей.

**«Обеспечение деятельности Администрации МО «Мухоршибирский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 13528,765 | 13528,765 | 100,0 | 13528,765 | 100,0 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* обеспечение функционирования высшего должностного лица на 2015 – 2017 годы по 1772,4 тыс. рублей;
* обеспечение деятельности центрального аппарата на 2015- 2017 годы по 11756,365 тыс. рублей;

**«Непрограммные расходы органов местного самоуправления »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | 2500,0 | 100,0 |

«Резервные фонды органов местного самоуправления»

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

а) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации на 2015 – 2017 годы по 2300,0 тыс. рублей;

б) резервный фонд администрации по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы по 50,0 тыс. рублей;

в) резервный фонд администрации по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2015 – 2017 годы по 150,0 тыс. рублей.

«Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 2,0 | 100 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на 2015 – 2017 годы по 2,0 тыс. рублей;

**«Прочие непрограммные расходы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % | 2017 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 51052,46 | 55256,81 | 108,2 | 60273,61 | 109,1 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* расходы связанные с осуществлением полномочий по формированию исполнения бюджета (Калиновское поселение) 2015- 206,129 тыс. руб., 2016-2017 годы по 206,129 тыс. руб.
* Прочие мероприятия связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления 2015 – 2950,0 тыс. руб., 2016-2017 годы по 2950,0 тыс. руб.
* Расходы на мероприятия по сокращению очагов произрастания дикорастущей конопли на 2015- 82,200 тыс. руб. , 2016-2017 годы по 82,200 тыс. руб.;
* доплату к пенсии муниципальных служащих на 2015–2017 годы по 2250,8 тыс. рублей, 2016-2017 годы по 2250,8 тыс. руб.
* Мероприятии по развитию общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, конструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства на:
* РБ - 2015 год – 1184,000 тыс. руб. , 2016 год – 1224,8 тыс. руб., 2017 год – 623,6 тыс. руб.
* МБ 2015 год - 62,300 тыс. руб., 2016 год – 64,5 тыс. руб., 2017 год – 32,8тыс. руб.;
* расходы по исполнительным документам судебных органов на 2015 – 2017 по 1281,500 тыс. рублей;
* расходы на обеспечение деятельности, (оказания услуг) учреждений хозяйственного обслуживания на 2015-2017 годы по – 9700,00 тыс. руб.
* осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда РБ на 2015 - 2017 годы по – 576,9 тыс. руб.
* осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2015 – 2017 годы по – 61,600 тыс. руб.
* осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2015-2017 годы по – 167,8 тыс. руб.
* защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы по – 100,000 тыс. руб.
* осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству Республики Бурятия на 2015 -2017 годы по – 794,4 тыс. руб.
* осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав РБ на 2015 -2017 годы по – 794,4 тыс. руб.
* расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2015 -2017 годы по – 811,7 тыс. руб.
* мероприятия по проведению оздоровительной компании детей на 2015 – 2233,7 тыс. руб., 2016-2017 годы по 2233,7 тыс. руб.;
* организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся на 2015-2017 годы по – 1897,0 тыс. руб.
* оздоровление детей на 2015-2017 годы по – 500,0 тыс. руб.
* расходы на обеспечение деятельности ИМЦ и ЦБ на 2015-2017 годы по – 12488,6 тыс. руб.
* администрирование в области образование на 2015-2017 годы по – 95,4 тыс. руб.
* расходы, связанные с осуществлением полномочий по контрольно-счетной пате на 2015-2017 годы по – 376,1 тыс. руб.
* осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства за счет республиканских средств на 2015 год – 850,7 тыс. руб., 2016-2017 годы по 0,0 тыс. руб.
* администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления на 2015 год – 3,4 тыс. руб., 2016-2017 годы по 0,0 тыс. руб.
* осуществление полномочий по земельным вопросам на 2015-2017 годы по – 332,593 тыс. руб.
* расходы на содержание органов управления на 2015-2017 годы по – 11251,238 тыс. руб.

## 

## **Источники финансирования дефицита районного бюджета**

В источниках финансирования профицита районного бюджета предусмотрены:

Предусмотрено погашение бюджетного кредита, полученного в предшествующем году из республиканского бюджета:

– в 2015 году – 21000,0 тыс. рублей,

- в 2016 – 2017 годах – 0,0 тыс. рублей.

– **верхний предел** муниципального долга муниципального образования «Мухоршибирский район» на 1 января 2016 года не более 52000,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – не более 57000,0тыс. рублей и на 1 января 2018 года не более 60000,0 тыс. рублей.

– **предельный объем муниципального долга муниципального образования «Мухоршибирский район»** в течение в 2015 года не должен превышать 52000,0 тыс. рублей, в течение 2016 года – 57000,0 тыс. рублей, в течение 2017 года – 60000,0 тыс. рублей.

– **верхний предел по муниципальным гарантиям муниципального образования «Мухоршибирский район»** предлагается установить следующий: на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018года – 0,0 тыс. рублей.

**Начальник Финансового управления**

**Администрации МО «Мухоршибирский район» М. В. Батомункуева**