**Пояснительная записка**

**к проекту решения районного Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2021 год сформирован на основе:

* итогов исполнения районного бюджета за 2018 год и ожидаемое исполнение районного бюджета в 2019 году;
* прогнозных данных о поступлении доходов, представленных администраторами доходов районного бюджета;
* установленных законодательством нормативов отчислений в районный бюджет и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства.

Объем доходов районного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 739 979,93000 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме – 162 766,10000 тыс. рублей. Темп снижения налоговых и неналоговых доходов к бюджетному назначению 2019 года – 5,1%.

Снижения связано:

1. уменьшением единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 20,3%;
2. аренда земельных участков – 29,8%
3. аренда имущества – 75,0%
4. продажа имущества – 81,0%
5. продажа земельных участков – 67,7%

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **План на 2019год** | **Прогноз на 2020год** | **Темп роста %** |
|
|
| **Налоговые и неналоговые доходы – всего:** | **171 540,21** | **162 766,10** | **94,9%** |
| НДФЛ (по нормативу 33,0%) | 112 566,21 | 113 465,10 | 100,8% |
| Акцизы | 10 488,80 | 11 032,30 | 105,2% |
| Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения | 5 827,40 | 7 300,00 | 125,3% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 8 600,00 | 6 850,00 | 79,7% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 350,00 | 343,00 | 98,0% |
| Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 88,00 | 88,00 | 100,0% |
| Госпошлина | 2 800,00 | 2 810,00 | 100,4% |
| **Налоговые доходы – итого:** | **140 720,41** | **141 888,40** | **100,8%** |
| Аренда земельных участков | 3 600,00 | 2 525,90 | 70,2% |
| Аренда имущества | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,0% |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 19 081,00 | 14901,8 | 78,1% |
| Продажа имущества | 791,00 | 150,00 | 19,0% |
| Продажа земельных участков | 1 547,80 | 500,00 | 32,3% |
| Штрафы | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0% |
| **Неналоговые доходы – итого:** | **30 819,80** | **20 877,70** | **67,7%** |

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

***Налог на доходы физических лиц***

Поступление налога в районный бюджет прогнозируется на 2020 год в сумме 113465,1 тыс. рублей, согласно статьи 61.1 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 29.11.2014года, № 383-ФЗ) или 100,8% к плановым показателям 2019 года.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируется на уровне принятых плановых показателей 2020 года. Уточнение прогноза будет производиться после направления Федеральным казначейством прогнозных параметров Министерства финансов Республики Бурятия по поступлению данных доходов в консолидированный бюджет Республики Бурятия на 2020 год.

Налоги на совокупный доход

***Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения*** с 2020 года налог взимаемый по упрощенной системе налогообложения будет зачисляться в местные бюджеты по нормативу 50% составит 7300,0 тыс. рублей.

***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 2018год согласно налогового отчета 5-ЕНВД и в соответствии со значением корректирующих коэффициентов К1, К2 и К3. Прогнозное поступление налога в районный бюджет в 2020 году по нормативу 100% составит – 6850,0 тыс. рублей меньше к ожидаемому поступлению налога в 2019 году на 20,3%.

Основные причины снижения суммы налога к уплате в бюджет по ЕНВД в 2019 году 8 налогоплательщиков сняты с учета как ИП.

Вычеты на приобретения контрольно-кассовой техники в 2019 году 93 кассовых аппаратов сумма вычета составил 1674,0 тыс. рублей.

***Единый сельскохозяйственный налог***

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2020 году прогнозируется в сумме 343,0 тыс. рублей.

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

*Патент*

Налог, применяемый в связи с применением патентной системы налогообложения планируется в сумме 88,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) прогнозируется на 2020год в сумме – 2 810,0 тыс. рублей.

Прогноз просчитан исходя из фактических поступлений в 2018 году и ожидаемого поступления в 2019 году.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступление неналоговых доходов районного бюджета в целом прогнозируется на 2020 году в сумме 20 877,7 тыс. рублей (67,7% к плану 2019 года).

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

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 договоров по состоянию на 2019 года.

Доходы от арендной платы земельных участков поступают в районный бюджет по нормативу распределения 70,2% .

Прогноз поступления доход от сдачи в аренду имущества, на 2020год составит – 2525,9 тыс. рублей.

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 состоянию на ноябрь 2019 года Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством района.

Доходы от арендной платы земельных участков поступают в районный бюджет по нормативу распределения 25,0% .

Прогноз поступления доход от сдачи в аренду имущества, на 2020год составит – 1000,0 тыс. рублей

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Плата за негативное воздействие на окружающую среду планируется по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ на 2020 год в сумме 14901,8 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2020году прогнозируется в целом в объеме 650,0 тыс. рублей. Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений планируется в 2020 году – 500 тыс. рублей. Поступления от продажи земельных участков планировались Комитетом по управлению имуществом и муниципальным хозяйством 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 2020 году – 150,0тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2020год прогнозируется в сумме 1800,0 тыс. рублей.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Объем безвозмездных поступлений в 2020 году составляет 529 077,13000 тыс. рублей, в 2021 году – 307 827,80000 тыс. рублей, в 2022 году – 304 778,60000 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем безвозмездных поступлений на 2020 год** | |
|  | тыс. руб. |
| **Наименование** | **Сумма** |
| **Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **39561,40000** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из Республиканского бюджета | 39561,40000 |
| **Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **100667,40000** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 3095,10000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" | 3870,50000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 14096,60000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание нструкторов по физической культуре и спорту | 301,20000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства | 4 698,50000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих | 66,60000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 517,60000 |
| Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей | 344,40000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности | 256,60000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 7 192,90000 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры | 63,20000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 122,50000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 104,40000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками | 305,90000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) | 58 328,20000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 6 303,20000 |
| **Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **266 056,10000** |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 2,60000 |
| Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» | 65,80000 |
| Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 2 401,90000 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 59,20000 |
| Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | 4 388,70000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 179,40000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 863,70000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов Республики Бурятия | 628,90000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия | 863,70000 |
| Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 177 361,80000 |
| Субвенции местным бюджетам предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим ра-ботникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистам в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия | 5 540,20000 |
| Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | 70 949,20000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по поддержке сельского хозяйства | 346,30000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление администрирование отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | 365,40000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 191,30000 |
| Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | 36,00000 |
| Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 1 812,00000 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **122 792,23000** |
| Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6 268,70000 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 116 523,53000 |
| **ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ** | **529 077,13000** |
|  | |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объем безвозмездных поступлений на 2021 - 2022 годы** | | |
|  |  | тыс.руб. |
| **Наименование** | **Плановый период** | |
| **2021 год** | **2022 год** |
| **Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **20360,40000** | **18821,00000** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из Республиканского бюджета | 20360,40000 | 18821,00000 |
| **Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **21412,40000** | **19900,10000** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2516,30000 | 2516,30000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Культура" в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" | 3446,60000 | 3446,60000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 12552,60000 | 12552,60000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание нструкторов по физической культуре и спорту | 301,20000 | 301,20000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих | 66,60000 | 66,60000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 517,60000 | 0,00000 |
| Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей | 350,00000 | 350,00000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности | 256,60000 | 256,60000 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры | 63,20000 | 0,00000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов) | 931,50000 | 0,00000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия, на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими работниками | 305,80000 | 305,80000 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 104,40000 | 104,40000 |
| **Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **266 055,00000** | **266 057,50000** |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 2,60000 | 2,60000 |
| Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» | 62,40000 | 62,40000 |
| Субвенции местным бюджетам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 2 401,90000 | 2 401,90000 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 61,50000 | 64,00000 |
| Субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | 4 388,70000 | 4 388,70000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 179,40000 | 179,40000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 863,70000 | 863,70000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов Республики Бурятия | 628,90000 | 628,90000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия | 863,70000 | 863,70000 |
| Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 177 361,80000 | 177 361,80000 |
| Субвенции местным бюджетам предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистам в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия | 5 540,20000 | 5 540,20000 |
| Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | 70 949,20000 | 70 949,20000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного государственного полномочия по поддержке сельского хозяйства | 346,30000 | 346,30000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление администрирование отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных | 365,40000 | 365,40000 |
| Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 191,30000 | 191,30000 |
| Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» | 36,00000 | 36,00000 |
| Субвенции местным бюджетам на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление и организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление | 1 812,00000 | 1 812,00000 |
| **ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ** | **307 827,80000** | **304 778,60000** |

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Общий объем расходов районного бюджета на 2020 год определен на уровне 710 439,93000 тыс. рублей, на 2021 год – 517 333,40000 тыс. рублей, на 2022 год –519 453,60000 тыс. рублей.

При формировании расходов районного бюджета учтено следующее:

1. при определении бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы сохранены индексы потребительских цен, тарифов на ЖКУ, учтенные при формировании районного бюджета на 2019 год;
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 утверждении на 2020 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 – 5 746,65000 тыс. рублей, на второй год планового периода – 11 674,80000 тыс. рублей.

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам**

**классификации расходов бюджета МО «Мухоршибирский район» на 2020-2022 годы**

тыс.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Р*** | ***ПР*** | ***Наименование*** | ***2020 год*** | ***2021год*** | ***2022 год*** |
| **01** |  | **Общегосударственные вопросы** | **35 665,02517** | **41 883,60000** | **41 754,20000** |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 088,00000 | 1 283,20000 | 1 279,10000 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 211,70000 | 1 429,00000 | 1 422,60000 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 8 598,80000 | 10 141,20000 | 10 109,60000 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 648,00000 | 4 302,40000 | 4 288,90000 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 2 500,00000 | 2 948,40000 | 2 939,20000 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 18 618,52517 | 21 779,40000 | 21 714,80000 |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **300,00000** | **353,80000** | **352,70000** |
| 03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 300,00000 | 353,80000 | 352,70000 |
| **04** |  | **Национальная экономика** | **34 360,00000** | **19 577,40000** | **19 041,20000** |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 087,80000 | 4 693,20000 | 4 681,00000 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 27 868,60000 | 12 152,30000 | 11 634,60000 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 403,60000 | 2 731,90000 | 2 725,60000 |
| **05** |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **29 864,20000** | **5 993,50000** | **5 975,20000** |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 132,00000 | 155,70000 | 155,20000 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 26 402,10000 | 2 713,00000 | 2 704,60000 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 769,10000 | 104,40000 | 104,40000 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2 561,00000 | 3 020,40000 | 3 011,00000 |
| **07** |  | **Образование** | **401 496,70000** | **358 484,15000** | **356 852,40000** |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 108 059,80000 | 96 669,80000 | 96 590,00000 |
| 07 | 02 | Общее образование | 232 823,60000 | 223 223,20000 | 222 671,10000 |
| 07 | 03 | Дополнительное образование детей | 16 920,50000 | 18 649,35000 | 18 413,80000 |
| 07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 454,50000 | 469,10000 | 468,80000 |
| 07 | 07 | Молодежная политика | 3 200,70000 | 3 517,90000 | 3 511,70000 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 40 037,60000 | 15 954,80000 | 15 197,00000 |
| **08** |  | **Культура, кинематография** | **152 698,40000** | **33 691,20000** | **33 184,20000** |
| 08 | 01 | Культура | 152 067,20000 | 32 646,80000 | 32 442,10000 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 631,20000 | 1 044,40000 | 742,10000 |
| **10** |  | **Социальная политика** | **11 684,50000** | **12 084,30000** | **11 140,80000** |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 1 844,40000 | 2 175,20000 | 2 168,50000 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 7 462,70000 | 7 415,20000 | 6 480,70000 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2 377,40000 | 2 493,90000 | 2 491,60000 |
| **11** |  | **Физическая культура и спорт** | **17 034,53000** | **11 848,60000** | **11 812,70000** |
| 11 | 01 | Физическая культура | 1 058,00000 | 1 247,80000 | 1 243,90000 |
| 11 | 02 | Массовый спорт | 15 976,53000 | 10 600,80000 | 10 568,80000 |
| **12** |  | **Средства массовой информации** | **2 000,00000** | **2 358,70000** | **2 351,40000** |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 2 000,00000 | 2 358,70000 | 2 351,40000 |
| **13** |  | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **27,37483** | **0,00000** | **0,00000** |
| 13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 27,37483 | 0,00000 | 0,00000 |
| **14** |  | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **25 309,20000** | **25 311,50000** | **25 314,00000** |
| 14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20 059,20000 | 20 061,50000 | 20 064,00000 |
| 14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5 250,00000 | 5 250,00000 | 5 250,00000 |
| Условно утверждаемые расходы | | | 0,00000 | 5 746,65000 | 11 674,80000 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | | | **710 439,93000** | **517 333,40000** | **519 453,60000** |

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

## **I Программные расходы**

Общий объем программных расходов районного бюджета на 2020 год – 597823,50483 тыс. рублей или 85,0% от общего объема расходов, на 2021 год – 426052,70000 тыс. рублей или 83% от общего объема расходов, на 2022 год – 429423,20000 тыс. рублей или 83% 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1150,0 | 1311,5 | 114,0 | 1308,1 | 100,0 |
| 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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 900,0 | 1061,5 | 118,0 | 1058,1 | 100,0 |
| 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, %* | 79,0 | 81,0 |  | 80,0 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на увеличение количества малых и средних предприятий, численности занятых, повышения объема отгруженных 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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 100,0 |
| 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, %* | 21,0 | 19,0 |  | 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 344965,50 | 325494,05 | 95,0 | 324549,20 | 99,7 |
| 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 | 283984,7 | 255216,0 | 90,0 | 255216,0 | 100,0% |

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, 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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 108059,80 | 96669,80 | 90,0 | 96590,0 | 99,9 |
| 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 | 82251,0 | 70949,2 | 87,0 | 70949,2 | 100,0 |
| Удельный вес расходов в МП, % | 32,0% | 30,0% |  | 30,0% |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* Оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием на 2020 – 104059,8 тыс. руб., на 2021– 96669,8 тыс. руб., на 2022 год – 96590,0 тыс. рублей;

### *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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 229842,10 | 220205,90 | 96,0 | 219654,50 | 100,0 |
| 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 | 204828,80 | 186783,10 | 92,0 | 186783,10 | 100,0 |
| Удельный вес расходов в МП, % | 67,0% | 68,0% |  | 68,0% |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* Оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ – 2020 год – 229842,1 тыс. рублей, 2021 год – 220205,9 тыс. рублей, 2022 год – 219654,5 тыс. рублей;
* Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям на 2020 – 2022 годы по 4388,7 тыс. рублей;
* Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 2020 –год 6190,2 тыс.рублей (3095,1 тыс. рублей доля республиканского бюджета и 3095,1 тыс.рублей доля местного бюджета); на 2021 –год 5032,6 тыс.рублей (2516,3 тыс. рублей доля республиканского бюджета и 2516,3 тыс.рублей доля местного бюджета); на 2022 –год 5032,6 тыс.рублей (2516,3 тыс. рублей доля республиканского бюджета и 2516,3 тыс.рублей доля местного бюджета);

### *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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 7063,60 | 8618,35 | 122,0 | 8304,70 | 97,0 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 3870,50 | 3446,60 | 89,0 | 3446,60 | 100,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 2% | 3% |  | 3% |  |

По данной подпрограмме предусмотрено мероприятие - Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования.

## **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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 25086,57 | 25061,5 | 100,0 | 25064,0 | 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 | 59,2 | 61,5 | 104,0 | 64,0 | 104,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 25059,2 | 25061,5 | 100,0 | 25064,0 | 100,01 |
| в том числе за счет республиканских средств, млн. рублей | 59,2 | 61,5 | 104,0 | 64,0 | 104,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на предоставление следующих межбюджетных трансфертов:

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки на 2020 год – 59,2 тыс. рублей, на 2021 год – 61,5 тыс. рублей, на 2022 год – 64,0 тыс. рублей;
* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки на 2020 – 2022 годы по 20000,0 тыс. рублей;
* дотации бюджетам сельских поселений на первоочередные расходы на 2020 – 2022 годы по 5000,0 тыс. рублей.

При формировании указанных межбюджетных трансфертов на 2020–2022 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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 27,37483 | 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, %* | 1,0 | 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 параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 1822,5 | 825,6 | 46,0 | 823,0 | 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 |  |

В данной программе предусмотрены расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, мероприятия по развитию молодежного трудового движения.

**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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2000,0 | 2358,7 | 118,0 | 2351,4 | 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 |  |

В данной программе предусмотрены расходы на 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | Темп роста, % | 2021 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 1000,0 | 2000,0 | 200,0 | 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 |  |

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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 27818,60 | 12093,40 | 43,5 | 11575,80 | 95,7 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 6786,3 | 517,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 27818,6 | 11617,6 | 42,0 | 11200,0 | 100,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |

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

**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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 856,6 | 963,9 | 100,0 | 962,3 | 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 | 256,6 | 256,6 | 100,0 | 256,6 | 100,0 |

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

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

Основные показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 2682,68 | 2682,68 | 100,0 | 2682,68 | 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 |  |

## **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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 158824,1 | 42677,8 | 28,0 | 42551,2 | 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 | 136701,1 | 16062,4 | 12,0 | 15999,2 | 100,0 |

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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 139810,9 | 23402,5 | 17,0 | 23292,1 | 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 | 128067,4 | 8552,6 | 7,0 | 8552,6 | 100,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 88,0 | 55,0 |  | 55,0 |  |

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: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 9156,0 | 9244,3 | 105,9 | 9150,0 | 98,6 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 4763,2 | 4063,2 | 100,0 | 4000,0 | 100,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 6,0 | 22,0 |  | 22,0 |  |

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;

### 

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 9856,9 | 10031,0 | 101,8 | 10109,10 | 100,8 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 3870,5 | 3446,6 | 100,0 | 3446,6 | 100,0 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 7,0 | 23,5 |  | 23,7 |  |

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

## **МП 15 «Поддержка ветеранов и уважение старших на 2015-2020 годы»**

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 450,0 | 530,7 | 118,0 | 529,1 | 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 |  |

## **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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 200,0 | 235,8 | 118,0 | 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 |  |

## **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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 1058,0 | 1247,8 | 118,0 | 1243,9 | 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 |  |

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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 300,0 | 1285,3 | Св 100,0 | 352,7 | 28,0 |
| 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 | 931,5 |  | 0,0 |  |

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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 694,4 | 762,7 | 110,0 | 761,6 | 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 | 344,4 | 350,0 | 102,0 | 350,0 | 100,0 |

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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 148,6 | 163,3 | 110,0 | 163,0 | 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 | 66,6 | 66,6 | 100,0 | 66,6 | 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 муниципального образования «Мухоршибирский район»

«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 23302,1 | 2713,0 | 12,0 | 2704,6 | 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 | 11001,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |

## Расходы направленные на приведение качества воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

## **МП 23 «Формирование и развитие благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017 - 2020 годы»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 08.02.2017 года № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование и развитие благоприятного инвестиционного имиджа муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2017-2020 годы»

Основные параметры:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 100,0 | 117,9 | 118,0 | 117,6 | 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 |  |

## 

## **II Непрограммные расходы**

Общий объем непрограммных расходов районного бюджета на 2020 год – 112616,42517 тыс. рублей или 15,8% от общего объема расходов, на 2021 год – 91280,70000 тыс. рублей или 17,6% от общего объема расходов, на 2022 год – 90030,40000 тыс. рублей или 17,3% от общего объема расходов.

Непрограммные расходы представлены следующими основными направлениями деятельности:

**Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 19380,00 | 23156,2 | 119,5 | 22783,00 | 98,4 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования на 2020 год- 1088,00 тыс. рублей, на 2021 год- 1283,20 тыс. рублей, на 2022- 1279,10 тыс. рублей;
* расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа муниципального образования на 2020 год- 579,40 тыс. рублей, на 2021 год- 683,30 тыс. рублей, на 2022 год – 679,20 тыс. рублей;
* расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования на 2020 год - 400,80 тыс. рублей, на 2021 год – 472,7 тыс. рублей, на 2022 год – 471,2 тыс. рублей;
* обеспечение деятельности центрального аппарата на 2020 год – 17311,80 тыс. рублей, на 2021 год – 20717,00 тыс. рублей, на 2022 год – 20353,50 тыс. рублей.

**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 53892,50 | 32316,6 | 60,0 | 31507,6 | 97,5 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) на 2020 год – 9677,10 тыс. рублей, на 2021 год – 13324,00 тыс. рублей, на 2022 год – 12727,40 тыс. рублей;
* расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания на 2020 год – 15973,60 тыс. рублей, на 2021 год – 18992,60 тыс. рублей, на 2022 год – 18780,20 тыс. рублей;
* расходы на оплату труда младшего обслуживающего персонала образовательных учреждений за счет субсидии на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2020 год – 28241,80 тыс. рублей;

**Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 13297,20 | 13293,80 | 100,0 | 13293,80 | 100,0 |

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 2020 – 2022 годы по 2,60000 тыс. рублей;
* организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2020 – 2022 годы по 2401,90 тыс. рублей;
* Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» на 2020 – 2022 годы 65,80 тыс. рублей, 62,40 тыс. 62,40 рублей, тыс. рублей;
* Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2020 – 2022 годы по 179,40 тыс. рублей;
* Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия на 2020 – 2022 годы по 628,90 тыс. рублей;
* Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2020 – 2022 годы по 191,30000 тыс. рублей;
* Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы по 863,70000 тыс. рублей;
* Обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2020-2022 годы по 1812,00 тыс. рублей;
* Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы по 863,70000 тыс. рублей;
* Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2020 – 2022 годы по 36,00 тыс. рублей;
* Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, на 2020 - 2022 годы по 5540,20 тыс. рублей;
* Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2020 – 2022 годы по 711,70 тыс. рублей.

**Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1844,40 | 2175,20 | 117,9 | 2168,50 | 99,7 |

**Резервные фонды органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2500,00 | 2948,40 | 117,9 | 2939,2 | 99,7 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

а) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации на 2020 год 1700,00 тыс. рублей, на 2021 год - 2004,70 тыс.рублей, на 2022 год- 1998,70 тыс. рублей;

б) резервный фонд администрации по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 2020 год – 500,00 тыс. рублей, на 2021 год – 589,70 тыс. рублей, на 2022 год 587,80 тыс. рублей;

в) резервный фонд администрации по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 2020 год – 300,00 тыс. рублей, на 2021 год – 353,80 тыс. рублей, на 2022 год 352,70 тыс. рублей.

**Выполнение других обязательств муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | | | |
| 2020 | 2021 | Темп роста, % | 2022 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 21702,32517 | 17390,50 | 80,1 | 17338,30 | 99,7 |

* Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на 2020 год - 300,00 тыс. рублей, на 2021- 353,80 тыс. рублей, 2022 год – 352,70 тыс. рублей;
* Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий на 2020 год - 300,00 тыс. рублей, на 2021- 353,80 тыс. рублей, 2022 год – 352,70 тыс. рублей;
* Оздоровление детей на 2020 год – 1468,30 тыс. рублей, на 2021 год – 1731,70 тыс. рублей, на 2022 год – 1726,30 тыс. рублей;
* Организация в границах поселений тепло- и водоснабжения населения, водоотведения на 2020 - год 6200,00 тыс. рублей;
* Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления на 2020 год – 3893,72517 тыс. рублей, на 2021 – 3808,70 тыс. рублей, 2022 год – 3796,90 тыс. рублей;
* Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту 2020 год – 1004,00 тыс. рублей, на 2021 – 1130,00 тыс. рублей, 2022 год – 1127,40 тыс. рублей;
* Расходы на содержание Мухоршибирской спортивной школы на 2020 год – 8030,40 тыс. рублей, на 2021-9470,80 тыс. рублей, 2022 год – 9441,40 тыс. рублей;
* Расходы на реализацию мероприятий по сокращению наркосырьевой базы, в том числе с применением химического способа уничтожения дикорастущей конопли на 2020 год – 200,00 тыс. рублей, на 2021- 235,9 тыс. рублей, 2022 год – 235,10 тыс. рублей;

## **Источники финансирования дефицита районного бюджета**

В источниках финансирования дефицита районного бюджета предусмотрены:

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

– в 2020 году – 29 540,00000 тыс. рублей,

– в 2021 – 2022 годах – 0,00000 тыс. рублей.

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Мухоршибирского района на 1 января 2021 года не должен превышать 81 383,05000 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 79 853,75000 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 81668,75000 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга Мухоршибирского района в течение 2020 года не должен превышать 81 383,05000 тыс. рублей, в течение 2021 года – 79 853,75000 тыс. рублей, в течение 2022 года – 81668,75000 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года – 0,0 тыс. рублей;

3) объем расходов на обслуживание муниципального долга Мухоршибирского района в 2020 году в сумме 27,37483 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

**Начальник финансового управления**

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