ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения районной Думы

«О внесении изменений в решение районной Думы

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект Решения районной Думы «О внесении изменений в решение районной Думы «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

(далее – проект решения) разработан Комитетом по экономике и финансам и вносится в районную Думу мэром Ольхонского района.

2.Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 64, 65, 66 Устава Ольхонского районного муниципального образования, раздел 9 Положения о бюджетном процессе в ОРМО, утвержденного решением районной Думы от 26.09.2012г. №164 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в ОРМО» (с изменениями от 27.11.2013г. №226, от 28.10.2015г. №52).

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден решением районной Думы от 14.12.2016 г. № 100 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете).

Необходимость внесения изменений в районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов связано с:

-уточнением налоговых и неналоговых доходов;

-уточнением расходных обязательств ОРМО за счет средств остатков на начало года, в том числе остатков целевых средств;

-уточнением районного фонда финансовой поддержки поселений;

-уточнением объемов муниципальных целевых программ текущего года;

-уточнением и перераспределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации;

-уточнением программы муниципальных внутренних заимствований Ольхонского районного муниципального образования на 2017 год;

-уточнением источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год;

-уточнением межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений района в соответствии с заключенными соглашениями;

-и другими изменениями.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение уточненных основных параметров районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, изменение текстовой части решения о бюджете, изменение (дополнение) приложений к нему, в т.ч. в связи с изменением уточненных основных параметров районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания, утратившими силу которых потребует принятие данного правового акта.

Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.

6. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание основных изменений решения о бюджете, доходов, расходов районного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета.

Изменение основных параметров районного бюджета привели к необходимости внесения изменений в финансовые показатели текстовых статей решения о бюджете, а также в приложения к решению о бюджете.

Необходимо отметить следующие особенности корректировки редакций отдельных статей Решения о бюджете.

Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждены в новой редакции в связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов, иных межбюджетных трансфертов.

Размер дефицита районного бюджета на 2017 год в сумме 10110,7 тыс.руб. или 19,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Превышение дефицита районного бюджета на 2017 год над ограничениями, установленными статьей 92.1 бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 9321,4 тыс.руб. Дефицит районного бюджета без учета суммы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, составит 789,3 тыс.руб. или 1,5 %.

Размер дефицита районного бюджета на 2018 год в сумме 744,3 тыс.руб. или 1,4 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Размер дефицита районного бюджета на 2019 год в сумме 3387,8 тыс.руб. или 6,3 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в районный бюджет на 2017 представлены в таблице 1:

Таблица 1: Показатели поступления доходов в бюджет района на 2017 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Утвержденный план по доходам на 2017 год** | **Уточненный план по доходам на 2017 год** | **Отклонение, +/-** | **% роста** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **50415,4** | **51807,4** | **1392,0** | **102,8** |
| **Безвозмездные поступления** | **219137,2** | **219859,5** | **722,3** | **100,3** |
| **Итого**  **доходов:** | **269552,6** | **271666,9** | **2114,0** | **100,8** |

Ожидаемая оценка исполнения доходной части районного бюджета в 2017 году с учетом вносимых уточнений составит 271666,9 тыс. руб. или 100,8 % объема утвержденного плана на 2017 год.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

Уточнен объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 год в сумме 51807,4 тыс.руб. или 102,8% от утвержденного плана на 2017 год (50415,4 тыс. руб.), а именно:

- в связи с передачей, с 1 января 2017 года, нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты муниципальных районов в размере 30%, утвержден план по данному налогу на 2017 год в сумме 1518,0 тыс.руб.;

- уточнен объем поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в размере среднего значения фактического поступления данного дохода за 2015-2016 года, и составил 757,0 тыс.руб. или 113%; от утвержденного объема на 2017 год (671,0 тыс.руб.);

- утвержден план по доходам от государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, в размере фактического поступления за 2016 год, в сумме 10,0 тыс. руб.;

- утвержден план по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, с отрицательным значением в сумме -350,0 тыс. руб. В связи с действием законодательства РФ в границах ЦЭЗБПТ, и приостановкой процедуры оформления и продажи земельных участков в собственность - уточнена сумма возвратов уплаченных сумм за приобретенные земельные участки, в связи с отказом регистрации в ФРС (по факту имеющихся заявлений на возврат);

- уточнены поступления от штрафов, санкций, возмещений ущерба в размере среднего значения фактического поступления за 2015-2016 годы, в сумме 945,0 тыс.руб. или 111,6% от утвержденного плана на 2017 год (847,0 тыс.руб.);

- утвержден план на 2017 год по прочим неналоговым доходам в сумме 30,0 тыс. руб. (возвраты сумм по актам КСП).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уточненный объем безвозмездных поступлений составит 219859,5 тыс. руб. или 100,3% от утвержденного плана на 2017 год (219137,2 тыс. руб.). Уточняются в сторону увеличения на 722,3 тыс. руб. поступления по иным межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджету Ольхонского районного муниципального образования из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, и составят 1075,0 тыс. руб. или 304,5% от утвержденного плана на 2017 год (353,0 тыс.руб.).

Также внесены уточнения в прогнозируемые доходы бюджета Ольхонского районного муниципального образования на плановый период 2018-2019 годы.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в районный бюджет на плановый период 2018-2019 годы представлены в таблице 2:

Таблица 2: Показатели поступления доходов в бюджет района на 2018-2019 годы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Утвержденный план по доходам** | | **Уточненный план по доходам** | | **Отклонение, +/-** | | **% роста** | |
| **2018 г** | **2019г** | **2018г** | **2019г** | **2018г** | **2019г** | **2018г** | **2019г** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **51045,8** | **52595,0** | **52563,8** | **54113,0** | **1518,0** | **1518,0** | **103** | **103** |
| **Безвозмездные поступления** | **198012,0** | **190661,0** | **198012,0** | **190661,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого доходов:** | **249057,8** | **243256,0** | **250575,8** | **244774,0** | **1518,0** | **1518,0** | **101** | **101** |

Ожидаемая оценка исполнения доходной части районного бюджета на плановый период 2018-2019 года, с учетом вносимых уточнений составит 250575,8 и 244774,0 тыс.руб. или 101 % от объема утвержденных планов.

На плановый период 2018-2019 годы уточнен объем по налоговым и неналоговым доходам, который составит 52563,8 и 54113,0 тыс.руб. или 103% от объема утвержденных планов (51045,8 и 52595,0 тыс. руб.), а именно:

- в связи с передачей, с 1 января 2017 года, нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты муниципальных районов в размере 30%, также утверждены планы по данному налогу на 2018 и 2019 годы в сумме 1518,0 и 1518,0 тыс.руб. соответственно.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Объем уточнений расходной части районного бюджета на 2017 год произведено в сторону увеличения на 11815,3 тыс. руб. или на 4,4 % от утвержденного объема расходов бюджета, на 2018 год - на 1496,7 тыс. руб. или на 1,0 % от утвержденного объема расходов бюджета, на 2019 год - на 1455,8 тыс.руб. или на 1,1 % от утвержденного объема расходов бюджета. С учетом внесенных изменений общий объем расходов бюджета на 2017 год составит 281777,6 тыс. руб., на 2018 год составит 251320,1 тыс.руб., на 2019 год составит 248161,8 тыс.руб.

На увеличение расходной части бюджета на 2017 год повлияло уточнение бюджетных ассигнований за счет остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета на начало финансового года, в том числе за счет остатков налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в сумме 9321,4 тыс.руб. (из них доходы от уплаты акцизов (на нефтепродукты на сумму 3645,3 тыс.руб.).

На увеличение расходной части бюджета в 2018 году повлияло уточнение бюджетных ассигнований, источниками финансового обеспечения которых являются налоговые доходы бюджета на 1496,7 тыс.руб.

На увеличение расходной части бюджета на 2019 год повлияло уточнение бюджетных ассигнований, источниками финансового обеспечения которых являются налоговые доходы бюджета на 1455,8 тыс.руб.

Объем уточненных ассигнований по муниципальным программам на 2017 год составляет в сумме 279153,3 тыс.руб. или 99,1 % от общего объема утвержденных расходов бюджета, по не программным расходам в сумме 2624,3 тыс.руб. или 0,9 % от общего объема утвержденных расходов бюджета.

Информация о внесении изменений в расходы районного бюджета на 2017 год в разрезе муниципальных программ и не программных расходов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Показатели вносимых изменений в разрезе муниципальных программ и не программных расходов ОРМО.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **КЦСР** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| 1.Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО на 2014-2019 годы. | 68.0.00.00000 | 62988,4 | 65595,2 | +2606,8 |
| 2. Развитие основных направлений экономики Ольхонского РМО на 2014-2019 годы | 69.0.00.00000 | 10587,0 | 14336,1 | +3749,1 |
| 3. Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования" на 2014-2019 годы | 81.0.00.00000 | 186271,5 | 189585,2 | +3313,7 |
| 4. Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании" на 2014-2017 годы | 82.0.00.00000 | 4365,7 | 5498,1 | +1132,4 |
| 5. Развитие ФК и спорта, молодежной политики в Ольхонском районном муниципальном образовании" на 2014-2017 год | 83.0.00.00000 | 1722,0 | 1977,3 | +254,5 |
| 6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2017 годы | 84.0.00.00000 | 1007,6 | 1052,6 | +45,0 |
| 7. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО" на 2014-2019 годы | 85.0.00.00000 | 395,0 | 1108,8 | +713,8 |
| **Итого по муниципальным программам** |  | **267338,0** | **279153,3** | **11815,3** |
| Не программные расходы | 91.0.00.00000 | 2624,3 | 2624,3 | 0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **269962,3** | **281777,6** | **11815,3** |

Информация о внесении изменений в расходы районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годы в разрезе муниципальных программ и не программных расходов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Показатели вносимых изменений в разрезе муниципальных программ и не программных расходов ОРМО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **КЦСР** | **Решение**  **на 2018 год** | **Проект на 2018 год** | **Откл.** | **Решение на 2019 год** | **Проект на 2019 год** | **Откл.** |
| **1.Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО на 2014-2019 годы.** | **68.0.00.00000** | **45925,5** | **47422,2** | **+1496,7** | **49345** | **50800,8** | **+1455,8** |
| **2. Развитие основных направлений экономики О РМО на 2017-2019 годы** | **69.0.00.00000** | **13207,9** | **13207,9** | **0** | **18484,6** | **18484,6** | **0** |
| **3. Развитие образования ОРМО" на 2014-2019 годы** | **81.0.00.00000** | **180739,3** | **180739,3** | **0** | **166585,7** | **166585,7** | **0** |
| **4. Развитие культуры в ОРМО на 2014-2019 годы** | **82.0.00.00000** | **3266,9** | **3266,9** | **0** | **3280,7** | **3280,7** | **0** |
| **5. Развитие ФК и спорта, молодежной политики в ОРМО на 2014-2019 год** | **83.0.00.00000** | **1722,8** | **1722,8** | **0** | **1722,8** | **1722,8** | **0** |
| **6.Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2019 годы** | **84.0.00.00000** | **658,3** | **658,3** | **0** | **285,6** | **285,6** | **0** |
| **7. Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО" на 2014-2019 годы** | **85.0.00.00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по муниципальным программам** |  | **245520,7** |  |  | **239704,4** |  |  |
| **Не программные расходы** | **91.0.00.00000** | **1859,7** | **1859,7** | **0** | **2111,1** | **2111,1** | **0** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **247380,4** | **248877,1** | **+1496,7** | **241815,5** | **243271,3** | **+1455,8** |

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ района представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**Муниципальная программа «Совершенствование механизмов муниципального управления в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019г.г.**

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование механизмов муниципального управления в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы ОРМО на 2017 год (тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа "Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО» на 2014-2019 годы.** | **62988,4** | **65595,2** | **+2606,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы | 15552,2 | 16454,9 | +902,7 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления социальной сферой ОРМО" на 2014-2019 годы | 10512,8 | 10512,8 | 0 |
| Подпрограмма "Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами" на 2014-2019 годы | 6775,8 | 6341,0 | -434,8 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО" на 2014-2019 годы | 18123,4 | 19652,0 | +1528,6 |
| Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы | 1333,6 | 1390,9 | +57,3 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО" на 2014-2019 годы | 1130 | 1155,0 | +25,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2019 годы | 1408,8 | 1833,8 | +425,0 |
| Подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации" на 2014-2019 годы | 8071,8 | 8071,8 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью ОРМО» на 2014-2019 годы | 80,0 | 183,0 | +103,0 |

Уточненный план по муниципальной программе **"Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО»** на 2014-2019 годы **на 2017 год** составляет 65595,2 тыс. руб. при утвержденном плане 62988,4 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 2606,8 тыс.руб., в т.ч.:

По подпрограмме "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план составляет 16454,9 тыс.руб. при утвержденном плане 15552,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 902,7 тыс.руб. по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий мэра района, администрации ОРМО» увеличение на 902,7 тыс.руб., в том числе увеличение по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» увеличение на 109,5 тыс.руб., увеличение по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд» на 767,2 тыс.руб., увеличение по КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» на 26,0 тыс.руб.;

По подпрограмме «Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 6341,0 тыс.руб. при утвержденном плане 6775,8 тыс.руб. Уточнение в сторону уменьшения на 434,8 тыс.руб., в том числе:

- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности КЭФ администрации ОРМО» уменьшение на 1000,0 тыс.руб. в том числе по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» уменьшение на 1337,3 тыс.руб., по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличение на 337,3 тыс.руб.;

- по основному мероприятию - Исполнение переданных полномочий поселений района Комитетом по экономике и финансам администрации ОРМО увеличение уменьшение на 565,2 тыс.руб. в том числе по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» на 513,8 тыс.руб., по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличение на 51,4 тыс.руб.;

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 19652 тыс.руб. при утвержденном плане 12123,4 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 1528,6 тыс.руб. в том числе по основному мероприятию - Предоставление из РФФПП дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений на сумму 163,0 тыс.руб., по основному мероприятию - Управление муниципальным долгом и его обслуживание на сумму 3,1 тыс.руб.;

По подпрограмме "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 1390,9 тыс.руб. при утвержденном плане 1333,6 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 57,3 тыс.руб.

По подпрограмме «Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 1155,0 тыс.руб. при утвержденном плане 1130,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 25,0 тыс.руб. по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» ;

По подпрограмме «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 1833,8 тыс.руб. при утвержденном плане 1408,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 425,0 тыс.руб., по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» ;

По подпрограмме " «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 183,0 тыс.руб. при утвержденном плане 80,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 103,0 тыс.руб. по основному мероприятию - «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации мероприятий по повышению эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью ОРМО» на 103,0 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами».

Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы ОРМО на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2018 год** | **Проект на 2018 год** | **Откл-е** | **Решение на 2019год** | **Проект на 2019 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО» на 2014-2019 годы.** | **45925,5** | **47422,2** | **+1496,7** | **49345,0** | **50800,8** | **+1455,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы | 11359 | 11359 | 0 | 12813,7 | 12813,7 | 0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления социальной сферой ОРМО" на 2014-2019 годы | 6793,7 | 6793,7 | 0 | 7956,6 | 7956,6 | 0 |
| Подпрограмма "Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами" на 2014-2019 годы | 4203,7 | 4203,7 | 0 | 5072,3 | 5072,3 | 0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО" на 2014-2019 годы | 13678,2 | 15174,9 | +1496,7 | 13605 | 15060,8 | +1455,8 |
| Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы | 786,9 | 786,9 | 0 | 912,2 | 912,2 | 0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО" на 2014-2019 годы | 650,8 | 650,8 | 0 | 789,3 | 789,3 | 0 |
| Подпрограмма "Обеспечение мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2019 годы | 785 | 785 | 0 | 931,3 | 931,3 | 0 |
| Подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации" на 2014-2019 годы | 7668,2 | 7668,2 | 0 | 7264,6 | 7264,6 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью ОРМО» на 2014-2019 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Уточненный план по муниципальной программе **"Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО»** на 2014-2019 годы на 2018 год составляет 47422,2 тыс. руб. при утвержденном плане 45925,5 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 1496,7 тыс.руб., на 2019 год составляет 50800,8 тыс. руб. при утвержденном плане 49345,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 1455,8 тыс.руб., в т.ч.:

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 15174,9 тыс.руб. при утвержденном плане 13678,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 1496,7 тыс.руб. по основному мероприятию - Предоставление из РФФПП дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений на сумму 163,0 тыс.руб..

**Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики ОРМО» на 2014-2019 годы**

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики ОРМО» на 2014-2019 годы

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы, всего:** | **10587,0** | **14336,1** | **+3749,1** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ольхонском районе» на 2014-2019 годы | 385,0 | 385,0 | 0 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Ольхонского района» на 2014-2019 годы | 2418,0 | 2521,8 | +103,8 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы | 6555,7 | 10201 | +3645,3 |
| Подпрограмма «Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 532,3 | 532,3 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Ольхонском районе» на 2014-2019 годы | 70,0 | 70,0 | 0 |

Уточненный план по муниципальной программе составляет 14336,1 тыс.руб. при утвержденном плане 10587,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения составляет 3749,1 тыс.руб. в т.ч.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды на территории Ольхонского района» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 2521,8 тыс.руб. при утвержденном плане 2418,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 102,8 тыс.руб. по основному мероприятию - Реализация мероприятий по снижению негативного влияния отходов на состояние окружающей среды ОРМО. ( предпроектные работы по очистным сооружениям( составление технического задания, сметы на разработку ПИД для строительства локальных очистных сооружений для очистки бытовой канализации в ОРМО-60,0тр; экспертиза достоверности определения сметной стоимости-20,0тр, проведение анализов стоков-23,8 тр)

По подпрограмме «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности ОРМО» на 2014-2017 годы. уточненный план составляет 10201 тыс.руб. при утвержденном плане 6555,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 3645,3 тыс.руб. по основному мероприятию - Реализация мероприятий за счет дорожного фонда ОРМО.

**Муниципальная программа «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы**

Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ольхонкого районного муниципального образования» на 2014-2017 годы, всего:** | **186271,5** | **189585,2** | **+3313,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 48911,5 | 48975,7 | +64,2 |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 117290,8 | 117848,3 | +557,5 |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дополнительного образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 13655,9 | 14681,4 | +1025,5 |
| Подпрограмма «Другие вопросы в области образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы | 397,3 | 409,1 | +11,8 |
| Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения ОРМО" на 2014-2019 годы | 180,3 | 175,0 | -5,3 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 346,7 | 586,1 | 239,4 |
| Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО" на 2014-2019 годы | 5489,0 | 6909,6 | 1420,6 |

По муниципальной программе «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 189585,2 тыс. руб. при утвержденном плане 186271,5 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 3313,7 тыс.руб., в т.ч.:

по подпрограмме "Повышение доступности и качества дошкольного образования в ОРМО" на 2014 - 2019 годы увеличение на 64,2 тыс.руб.;

по подпрограмме «Повышение доступности и качества общего образования в ОРМО" на 2014 - 2019 годы увеличение на 557,5 тыс.руб.(земельный налог на 480,5 тыс.руб., прочие расходы на 77,0 тыс.руб.);

по подпрограмме "Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО" на 2014 - 2019 годы увеличение на 1025,5 тыс.руб. из них:

-по ВЦП "Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях ОРМО" увеличение в сумме 737,5 тыс. руб.(заработная плата с начислениями на нее в сумме 867,5 тыс.руб., земельный налог в сторону уменьшения на 130,0 тыс.руб.);

- ВЦП "Повышение доступности и качества дополнительного образования в МБУ ДО "Ольхонская детская музыкальная школа" увеличение в сумме 288,0 тыс.руб.( ремонт в здании РДМШ в сумме 200,0 тыс.руб., ремонт и настройка музыкальных инструментов в сумме 88,0 тыс.руб.);

по подпрограмме "Другие вопросы в области образования" на 2014-2019 годы увеличение на 11,8 тыс.руб. по основному мероприятию – Прочие мероприятия в области образования (проведение пятидневных сборов с юношами 10-х классов);

по подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения ОРМО" на 2014-2019 годы уменьшение на 5,3 тыс.руб.;

по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы увеличение на 239,4 тыс.руб.

по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО" на 2014-2019 годы увеличение на 1420,6 тыс.руб., в том числе по основному мероприятию – Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования в ОРМО на 950,5 тыс.руб.(приобретение школьного автобуса, капитальный ремонт котельной МБОУ Бугульдейская СОШ, софинансирование по реконструкции МБОУ Онгуренская СОШ), по основному мероприятию –Расходы, связанные с разработкой ПСД, а также расходы по государственной экспертизе ПСД на 470,1 тыс.руб.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы**

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в ОРМО» на 2014-2019 годы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

**Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы**

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы, всего:** | **4365,7** | **5498,1** | **+1132,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения ОРМО» на 2014-2019 годы | 2789,7 | 3343,8 | +554,1 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения в ОРМО» на 2014-2019 годы | 1576,0 | 2154,3 | +578,3 |

Уточненный план по муниципальной программе «Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы в части ассигнований 2017 года составляет 5498,1 тыс.руб. при утвержденном плане 4365,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 1132,4 тыс.руб., в т.ч.:

по подпрограмме «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 3343,8 тыс.руб. при утвержденном плане 2789,7 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 554,1 тыс.руб.( заработная плата с начислениями в сумме 205,0 тыс.руб., прочие расходы в сумме 44,6 тыс.руб., проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 304,5 тыс.руб.)

по подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 2154,3 тыс.руб. при утвержденном плане 1576,0 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 578,3 тыс.руб.(заработная плата с начислениями в сумме 130,2 тыс.руб.; прочие расходы в сумме 291,6 тыс.руб., исполнение переданных полномочий по организации комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в сумме 157,1 тыс.руб.)

**Муниципальная программа "Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014-2019 годы**

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014-2019 годы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6.

**Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**"Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014-2019 годы**

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа "Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014-2019 годы, всего:** | **1722,8** | **1977,3** | **+254,5** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма"Физическая культура и спорт ОРМО" на 2014-2019 годы | 158,8 | 388,8 | +230,0 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в ОРМО" на 2014 - 2019 годы | 64,0 | 88,5 | +24,5 |
| Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014 - 2019 годы | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |

Уточненный план по муниципальной "Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014-2019 годы в части ассигнований 2017 года составляет 1977,3 тыс.руб. при утвержденном плане 1722,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 254,5 тыс.руб., в т.ч.:

По подпрограмме "Физическая культура и спорт ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план по подпрограмме составляет 388,8 тыс.руб. при утвержденном плане 158,8 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 230,0 тыс.руб. (проведение спортивных мероприятий).

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в ОРМО" на 2014 - 2019 годы уточненный план по подпрограмме составляет 88,5 тыс.руб. при утвержденном плане 64,0 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 24,5 тыс.руб.(проведение мероприятий).

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014-2019 годы**

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2019 годы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7.

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014-2019 годы, всего:** | **1007,6** | **1052,6** | **+45,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ОРМО» на 2014-2019 годы | 296,5 | 296,5 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ольхонском районе» на 2014-2019 годы | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| Подпрограмма «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере  обращения с безнадзорными собаками и кошками Иркутской области» | 241,5 | 241,5 | 0,0 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охрана труда на территории ОРМО» на 2017-2019 годы | 469,6 | 469,6 | 0,0 |

Уточненный план по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014-2019 годы в части ассигнований 2017 года составляет 1052,6тыс.руб. при утвержденном плане 1007,6 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ольхонском районе» на 2014-2019 годы на сумму 45,0 тыс.руб. Уточненный план по подпрограмме составляет 45,0 тыс.руб. при утвержденном плане 0,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО» на 2014-2019 годы**

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО» на 2014-2019 годы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 8.

(тыс. рублей)

| **Наименование** | **Решение на 2017 год** | **Проект на 2017 год** | **Откл-е** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО» на 2014-2019 годы, всего:** | **395,0** | **1108,8** | **+713,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма»Закрепление и привлечение молодых специалистов в ОРМО» на 2014-2019 годы | 0,0 | 713,8 | +713,8 |
| Подпрограмма «Формирование земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» на 2014-2019 годы | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | 350,0 | 350,0 | 0,0 |

Уточненный план по муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО" на 2014-2019 годы в части ассигнований 2017 года составляет 1108,8 тыс.руб. при утвержденном плане 395,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения по подпрограмме «Закрепление и привлечение молодых специалистов в ОРМО" на 2014-2019 годы на сумму 713,8 тыс.руб., в том числе по основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на приобретение и строительство специализированного жилья в ОРМО» в сумме 660,8 тыс.руб., по основному мероприятию - Капитальный ремонт специализированного жилья для молодых специалистов в сумме 3,0 тыс.руб., по основному мероприятию «Создание благоприятных условий в целях привлечения врачей-специалистов для работы в ОГБУЗ «ОЦРБ», путем установления дополнительных мер поддержки» в сумме 50,0 тыс.руб.

ДЕФИЦИТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ОРМО

Учитывая изменения основных параметров районного бюджета на 2017 год размер дефицита районного бюджета составляет 10110,7 тыс.руб. или 19,5 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита районного бюджета на 2017 год над ограничениями, установленными статьей 92.1 бюджетного кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в объеме 9321,4 тыс.руб.

Дефицит районного бюджета без учета суммы, указанной в абзаце 2 настоящего раздела, составит 1,5 %.

На 2018 год размер дефицита районного бюджета составляет 744,3 тыс. руб. или 1,4 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На 2019 год размер дефицита районного бюджета составляет 3387,8 тыс. руб. или 6,3 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации ОРМО Г.Б.Онгоржонова