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, утвержденной 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 неналоговых доходов;

-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 источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год;

-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 неналоговых доходов, дотации, субсидии и субвенции.

Размер дефицита районного бюджета на 2017 год в сумме 10110,7 тыс.руб. или 19,7 % 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 9320,0 тыс.руб. Дефицит районного бюджета без учета суммы, указанной в пункте 6 настоящей статьи, составит 790,7 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:** **(+) увеличение****(-) уменьшение** | **% роста** |
| **Налоговые и неналоговые доходы**  | **51807,4** | **51383,4** | **-424,0** | **99,2** |
| **Безвозмездные поступления** | **219859,2** | **236635,7** | **+16776,2** | **107,6** |
| **Итого** **доходов:**  | **271666,9** | **288019,1** | **+16352,2** | **106** |

Уточненный прогноз поступлений доходов районного бюджета в 2017 составит 288019,1 тыс. руб. или 106 % объема утвержденного плана на 2017 год.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

Таблица 2: Показатели налоговых и неналоговых поступлений 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:** **(+) увеличение****(-) уменьшение** | **% роста** |
| **Налоговые и неналоговые доходы,** **а именно:** | **51807,4** | **51383,4** | **-424,0** | **99,2** |
| **Налоговые доходы** | **35654,9** | **35654,9** | **0** | **100** |
| **Неналоговые доходы** | **16152,5** | **15728,5** | **-424,0** | **97,4** |

Уточненный объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 году составит 51383,4 тыс.руб. или 99,2% от утвержденного плана года (51807,4 тыс. руб.), а именно:

- уточненный план по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, составит -774,0 тыс. руб. В связи с отказом регистрации в ФРС земельных участков расположенных в границах ЦЭЗБПТ, уточнена сумма возвратов уплаченных сумм за приобретенные земельные участки (по факту имеющихся заявлений на возврат);

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Таблица 3: Показатели безвозмездных поступлений в бюджет района на 2017 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Утвержденный план по доходам на 2017 год** | **Уточненный план по доходам на 2017 год** | **Отклонение:** **(+) увеличение****(-) уменьшение** | **% роста** |
| **Безвозмездные поступления,** **а именно:** | **219859,2** | **236635,7** | **+16776,2** | **107,6** |
| **Дотации бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований** | **27011,4** | **38376,2** | **+11364,8** | **142,1** |
| **Субсидии бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований** | **38779,7** | **43891,1** | **+5111,4** | **113,2** |
| **Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований** | **152993,1** | **153293,1** | **+300,0** | **100,2** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **1075,3** | **1075,3** | **0** | **100** |

 Уточненный объем безвозмездных поступлений составит 236635,7 тыс. руб. или 107,6% от утвержденного плана на 2017 год (219859,2 тыс. руб). Уточняются в сторону увеличения на 16776,2 тыс. руб., следующие поступления:

- дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, составит 11364,8 тыс. руб.;

- субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области, составит 18313,8 тыс.руб. или 128,5% от утвержденного плана (14249,6 тыс.руб.);

- субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, составит 1047,2 тыс. руб.;

- субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составит 6565,9 тыс.руб. или 105% от утвержденного плана года (6265,9 тыс.руб.).

Также внесены уточнения по безвозмездным поступлениям в бюджет Ольхонского районного муниципального образования на плановый период 2018-2019 годов.

Таблица 3: Показатели безвозмездных поступлений 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** |
| **Безвозмездные поступления**  | **250575,8** | **244774,0** | **266890,1** | **261029,1** | **+16314,3** | **+16255,1** | **106,5** | **106,6** |

В плановом периоде 2018-2019 годов уточненный объем по безвозмездным поступлениям составит 266890,1 и 261029,1 тыс.руб или 106,6% от объема утвержденных планов года (250575,8 и 244774,0 тыс. руб). Уточнения в сторону увеличения произведены в связи , в части поступления следующих безвозмездных поступлений:

- субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области составит в 2018 году 14684,1 тыс.руб. или 142,6% от утвержденного плана (10299,6 тыс.руб.); в 2019 году 14604,1 тыс.руб. или 142,9% от утвержденного плана (10212,8 тыс.руб.);

- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств составит в 2018 году 22289,9 тыс.руб. или 215,1% от утвержденного плана (10360,1 тыс.руб.); в 2019 году 22223,9 тыс.руб. или 214% от утвержденного плана (10360,1 тыс.руб.)

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Объем уточнений расходной части районного бюджета на 2017 год произведено в сторону увеличения на 16352,2 тыс. руб. или на 5,8 % от утвержденного объема расходов бюджета, на 2018 год - на 16314,3 тыс. руб. или на 6,6 % от утвержденного объема расходов бюджета, на 2019 год - на 16255,1 тыс.руб. или на 6,7 % от утвержденного объема расходов бюджета. С учетом внесенных изменений общий объем расходов бюджета на 2017 год составит 298129,8 тыс. руб., на 2018 год составит 265191,4 тыс.руб., на 2019 год составит 259526,4 тыс.руб.

На увеличение расходной части бюджета на 2017 год повлияло уточнение бюджетных ассигнований за счет средств неналоговых доходов районного бюджета, дотации, субсидии и субвенции из областного бюджета в сумме 16352,2 тыс.руб..

 На увеличение расходной части бюджета в 2018 году повлияло уточнение бюджетных ассигнований, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета на 16314,3 тыс.руб.

На увеличение расходной части бюджета на 2019 год повлияло уточнение бюджетных ассигнований, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета на 16255,1 тыс.руб.

Объем уточненных ассигнований по муниципальным программам на 2017 год составляет в сумме 295074,3 тыс.руб. или 99,0 % от общего объема утвержденных расходов бюджета, по не программным расходам в сумме 3055,5 тыс.руб. или 1,0 % 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 | 65595,2 | 77309,9 | +11714,7 |
| 2. Развитие основных направлений экономики Ольхонского РМО на 2014-2019 годы | 69.0.00.00000 | 14336,1 | 14304,5 | -31,6 |
| 3. Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования" на 2014-2019 годы | 81.0.00.00000 | 189585,2 | 192360,8 | +2775,6 |
| 4. Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании" на 2014-2017 годы | 82.0.00.00000 | 5498,1 | 6708,2 | +1210,1 |
| 5. Развитие ФК и спорта, молодежной политики в Ольхонском районном муниципальном образовании" на 2014-2017 год | 83.0.00.00000 | 1977,3 | 2153,7 | +176,4 |
| 6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2017 годы | 84.0.00.00000 | 1052,6 | 120,8 | +75,8 |
| 7. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО" на 2014-2019 годы | 85.0.00.00000 | 1108,8 | 1108,8 | 0 |
| **Итого по муниципальным программам** |  | **279153,3** | **295074,3** | **+15921,0** |
| Не программные расходы | 91.0.00.00000 | 2624,3 | 3055,5 | +431,2 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **281777,6** | **298129,8** | **+16352,2** |

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** | **47422,2** | **60131,8** | **+12709,6** | **50800,8** | **63451,2** | **+12650,4** |
| **2. Развитие основных направлений экономики О РМО на 2017-2019 годы** | **69.0.00.00000** | **13207,9** | **13207,9** | **0** | **18484,6** | **14484,6** | **0** |
| **3. Развитие образования ОРМО" на 2014-2019 годы** | **81.0.00.00000** | **180739,3** | **183044,1** | **+2304,8** | **166585,7** | **168890,5** | **+2304,8** |
| **4. Развитие культуры в ОРМО на 2014-2019 годы** | **82.0.00.00000** | **3266,9** | **3975,9** | **+709,0** | **3280,7** | **3989,7** | **+709,0** |
| **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** |  | **247017,4** | **262740,8** | **15723,4** | **241160,2** | **256824,4** | **+15664,2** |
| **Не программные расходы** | **91.0.00.00000** | **1859,7** | **2450,6** | **+590,9** | **2111,1** | **2702,0** | **+590,9** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **248877,1** | **265191,4** | **+16314,3** | **243271,3** | **259526,4** | **+16255,1** |

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.** | **65595,2** | **77309,9** | **+11714,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы | 16454,9 | 18597,9 | +2143,0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления социальной сферой ОРМО" на 2014-2019 годы | 10512,8 | 12412,2 | +1899,4 |
| Подпрограмма "Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами" на 2014-2019 годы | 6341,0 | 9067,5 | +2726,5 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО" на 2014-2019 годы | 19652,0 | 23716,2 | +4064,2 |
| Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы | 1390,9 | 1573,3 | +182,4 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО" на 2014-2019 годы | 1155,0 | 1290,5 | +135,5 |
| Подпрограмма "Обеспечение мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2019 годы | 1833,8 | 2097,5 | +263,7 |
| Подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации" на 2014-2019 годы | 8071,8 | 8371,8 | +300,0 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью ОРМО» на 2014-2019 годы | 183,0 | 183,0 | 0 |

Уточненный план по муниципальной программе **"Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО»** на 2014-2019 годы **на 2017 год** составляет 77309,9 тыс. руб. при утвержденном плане 65595,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 11714,7 тыс.руб., в т.ч.:

По подпрограмме "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план составляет 18597,9 тыс.руб. при утвержденном плане 65595,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2143,0 тыс.руб. по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий мэра района, администрации ОРМО» увеличение на 1352,4 тыс.руб. в т.ч. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» на 1352,4 тыс.руб.,по КВР 200 "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд" увеличение на 1,1 тыс.руб. за счет перемещения бюджетных ассигнований между РзПр и КЦСР( с 0103 9110120190 на 0104 681612999);

по основному мероприятию -Реализация полномочий администрации ОРМО по управлению и распоряжению землями и земельными участками, управлению муниципальным имуществом увеличение на 758,7 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

по основному мероприятию - Реализация полномочий администрации района в сфере инвестиционной политики в ОРМО увеличение на 31,9 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

По подпрограмме "Повышение эффективности управления социальной сферой ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план составляет 12412,2 тыс.руб. при утвержденном плане 10512,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 1899,4 тыс.руб., в том числе:

По основному мероприятию - Обеспечение деятельности КУСС администрации ОРМО увеличение 571,8 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» ;

По основному мероприятию - Обеспечение деятельности МКУ "Центр обслуживания муниципальных учреждений" увеличение 1327,6 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» ;

По подпрограмме «Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 9067,5 тыс.руб. при утвержденном плане 6341,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2726,5 тыс.руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности КЭФ администрации ОРМО» по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 23716,2 тыс.руб. при утвержденном плане 19652тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 4064,2 тыс.руб. по основному мероприятию - Предоставление из РФФПП дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;

По подпрограмме "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 1573,3 тыс.руб. при утвержденном плане 1390,9 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 182,4 тыс.руб. по основному мероприятию -Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО

По подпрограмме «Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 1290,5 тыс.руб. при утвержденном плане 1155,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 135,5 тыс.руб. по основному мероприятию -Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства ОРМО"по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

 По подпрограмме «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2014-2019 годы уточненный план составляет в сумме 2097,5 тыс.руб. при утвержденном плане 1833,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 263,7 тыс.руб. по основному мероприятию - Обеспечение деятельности МКУ "Служба ОРМО по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

По подпрограмме "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации" на 2014-2019 годы на 2017 год уточненный план составляет в сумме 8371,8 тыс.руб. при утвержденном плане 8071,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 300,0 тыс.руб. по основному мероприятию - Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

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.** | **47422,2** | **60131,8** | **12709,6** | **50800,8** | **63451,2** | **+12650,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы | 11359,0 | 14570,3 | +3211,3 | 12813,7 | 16025,0 | +3211,3 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления социальной сферой ОРМО" на 2014-2019 годы | 6793,7 | 9363,8 | +2570,1 | 7956,6 | 10460,7 | +2504,1 |
| Подпрограмма "Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами" на 2014-2019 годы | 4203,7 | 5954,8 | +1751,1 | 5072,3 | 6823,4 | +1751,1 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО" на 2014-2019 годы | 15174,9 | 19559,4 | +4384,5 | 15060,8 | 19452,1 | +4391,3 |
| Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы | 786,9 | 944,5 | +157,6 | 912,2 | 1069,8 | +157,6 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО" на 2014-2019 годы | 650,8 | 983,6 | +332,8 | 789,3 | 1122,1 | +332,8 |
| Подпрограмма "Обеспечение мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2019 годы | 785,0 | 1087,2 | +302,2 | 931,3 | 1233,5 | +302,2 |
| 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 60131,8 тыс. руб. при утвержденном плане 47422,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 12709,6 тыс.руб., на 2019 год составляет 63451,2 тыс. руб. при утвержденном плане 50800,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 12650,4 тыс.руб., в т.ч.:

По подпрограмме "Обеспечение деятельности мэра района и администрации ОРМО" на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 14570,3 тыс.руб. при утвержденном плане 11359,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 3211,3 тыс.руб., на 2019 год уточненный план составляет 16025,0 тыс.руб. при утвержденном плане 12813,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 3211,3 тыс.руб. в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий мэра района, администрации ОРМО» на 2018 и на 2019 годы увеличение на 2307,5 тыс.руб. ежегодно по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

по основному мероприятию -Реализация полномочий администрации ОРМО по управлению и распоряжению землями и земельными участками, управлению муниципальным имуществом на 2018 и 2019 годы увеличение на 786,2 тыс.руб. ежегодно по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

по основному мероприятию - Реализация полномочий администрации района в сфере инвестиционной политики в ОРМО на 2018 и 2019 годы увеличение на 117,6 тыс.руб. ежегодно по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

По подпрограмме "Повышение эффективности управления социальной сферой ОРМО" на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 9363,8 тыс.руб. при утвержденном плане 6793,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2570,1 тыс.руб., на 2019 год уточненный план составляет 10460,7 тыс.руб. при утвержденном плане 7956,6 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2504,1 тыс.руб. в том числе:

По основному мероприятию - Обеспечение деятельности КУСС администрации ОРМО на 2018 год увеличение 852,3 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» , на 2019 год увеличение 786,3 тыс.руб. по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

По основному мероприятию - Обеспечение деятельности МКУ "Центр обслуживания муниципальных учреждений" на 2018 и 2019 годы увеличение на 1717,8 тыс.руб. ежегодно по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» ;

По подпрограмме «Планирование экономического развития ОРМО и управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 5954,8 тыс.руб. при утвержденном плане 4203,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 1751,1 тыс.руб., на 2019 год уточненный план составляет 6823,4 тыс.руб. при утвержденном плане 5072,3 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 1751,1 тыс.руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности КЭФ администрации ОРМО» по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»;

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов в ОРМО» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 19559,4 тыс.руб. при утвержденном плане 15174,9 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 4384,5 тыс.руб. по основному мероприятию - Предоставление из РФФПП дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, на 2019 год уточненный план составляет 19452,1 тыс.руб. при утвержденном плане 15060,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 4391,3 тыс.руб. по основному мероприятию - Предоставление из РФФПП дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;

По подпрограмме "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ОРМО" на 2014-2019 годы на 2018 уточненный план составляет в сумме 944,5 тыс.руб. при утвержденном плане 786,9 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 157,6 тыс.руб., на 2019 уточненный план составляет в сумме 1069,8 тыс.руб. при утвержденном плане 912,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 157,6 тыс.руб.;

По подпрограмме «Повышение эффективности управления в сфере строительства и ремонтов объектов социальной сферы ОРМО» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет в сумме 983,6 тыс.руб. при утвержденном плане 650,8 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 332,8 тыс.руб., на 2019 год уточненный план составляет в сумме 1122,1 тыс.руб. при утвержденном плане 789,3 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 332,8 тыс.руб. по основному мероприятию -Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства ОРМО";

 По подпрограмме «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет в сумме 1087,2 тыс.руб. при утвержденном плане 785 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 302,2 тыс.руб., на 2019 год уточненный план составляет в сумме 1233,5 тыс.руб. при утвержденном плане 931,3 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 302,2 тыс.руб. по основному мероприятию - Обеспечение деятельности МКУ "Служба ОРМО по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций";

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

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики ОРМО» на 2017 год

 (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:** | **14336,1** | **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  | 2521,8 | 2521,8 | 0 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы | 10201 | 10201 | 0 |
| Подпрограмма «Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 532,3 | 500,7 | -31,6 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Ольхонском районе» на 2014-2019 годы | 70,0 | 70,0 | 0 |

Уточненный план по муниципальной программе составляет 14304,5 тыс.руб. при утвержденном плане 14336,1 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения составляет 31,6 тыс.руб. в т.ч.

По подпрограмме «Формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 500,7 тыс.руб. при утвержденном плане 532,3 тыс.руб. Уточнение в сторону уменьшения на 31,6 тыс.руб. по основному мероприятию - Поддержка и развитие малого предпринимательства в 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 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2017 год

 (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:** | **189585,2** | **192360,8** | **+2775,6** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 48975,7 | 48975,7 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 117848,3 | 117848,3 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дополнительного образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 14681,4 | 16409,8 | +1728,4 |
| Подпрограмма «Другие вопросы в области образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы | 409,1 | 409,1 | 0,0 |
| Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения ОРМО" на 2014-2019 годы | 175,0 | 175,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 586,1 | 1633,3 | 1047,2 |
| Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО" на 2014-2019 годы | 6909,6 | 6909,6 | 0,0 |

По муниципальной программе «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 192360,8 тыс. руб. при утвержденном плане 189585,2 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2775,6 тыс.руб., в т.ч.:

-по подпрограмме "Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО" на 2014 - 2019 годы увеличение на 1728,4 тыс.руб. из них:

-по ВЦП "Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях ОРМО" увеличение в сумме 1546,9 тыс. руб.(заработная плата с начислениями на нее);

- ВЦП "Повышение доступности и качества дополнительного образования в МБУ ДО "Ольхонская детская музыкальная школа" увеличение в сумме 181,5 тыс.руб.(заработная плата с начислениями на нее);

 по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы увеличение на 1047,2 тыс.руб., в части софинансирования из областного бюджета расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Таблица 7. 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** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ольхонкого районного муниципального образования» на 2014-2017 годы, всего:** | **180739,3** | **183044,1** | **+2304,8** | **166585,7** | **168890,5** | **+2304,8** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 46753,6 | 46753,6 | 0 | 44742,9 | 44742,9 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 112515,8 | 112515,8 | 0 | 107537,7 | 107537,7 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дополнительного образования в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 9991,3 | 12296,1 | +2304,8 | 10004,5 | 12309,3 | +2304,8 |
| Подпрограмма «Другие вопросы в области образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы | 387,8 | 387,8 | 0 | 387,8 | 387,8 | 0 |
| Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения ОРМО" на 2014-2019 годы | 0 | 0 | 0 | 3632,0 | 3632,0 | 0 |
| Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы | 280,8 | 280,8 | 0 | 280,8 | 280,8 | 0 |
| Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы общего образования ОРМО" на 2014-2019 годы | 10810,0 | 10810,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По муниципальной программе «Развитие образования Ольхонского районного муниципального образования» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 183044,1 тыс. руб. при утвержденном плане 180739,3 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2304,8 тыс.руб., на 2019 год уточненный план составляет 168890,5 тыс. руб. при утвержденном плане 166585,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 2304,8 тыс.руб., в т.ч.:

-по подпрограмме "Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО" на 2014 - 2019 годы на 2018 и 2019 годы увеличение на 2304,8 тыс.руб. ежегодно из них:

-по ВЦП "Повышение доступности и качества дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях ОРМО" увеличение в сумме 1763,8 тыс. руб.ежегодно(заработная плата с начислениями на нее);

- ВЦП "Повышение доступности и качества дополнительного образования в МБУ ДО "Ольхонская детская музыкальная школа" увеличение в сумме 541,0 тыс.руб. ежегодно(заработная плата с начислениями на нее);

**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 8.

**Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2017 год**

(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:** | **5498,1** | **6708,2** | **+1210,1** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения ОРМО» на 2014-2019 годы | 3343,8 | 4220,3 | +876,5 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения в ОРМО» на 2014-2019 годы  | 2154,3 | 2487,9 | +333,6 |

Уточненный план по муниципальной программе «Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы в части ассигнований 2017 года составляет 6708,2 тыс.руб. при утвержденном плане 5498,1 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 1210,1 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 4220,3 тыс.руб. при утвержденном плане 3343,8 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 876,5 тыс.руб.( заработная плата с начислениями);

по подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в ОРМО» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 2487,9 тыс.руб. при утвержденном плане 2154,3 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 333,6 тыс.руб.(заработная плата с начислениями).

Таблица 9. 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** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы, всего:** | **3266,9** | **3975,9** | **+709,0** | **3280,7** | **3989,7** | **+709,0** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения ОРМО» на 2014-2019 годы | 2059,0 | 2497,3 | +438,3 | 2071,2 | 2509,5 | +438,3 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения в ОРМО» на 2014-2019 годы  | 1207,9 | 1478,6 | +270,7 | 1209,5 | 1480,2 | 270,7 |

Уточненный план по муниципальной программе «Развитие культуры в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы на 2018 год составляет 3975,9 тыс.руб. при утвержденном плане 3266,9 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 709,0 тыс.руб., на 2019 год составляет 3989,7 тыс.руб. при утвержденном плане 3280,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 709,0 тыс.руб.в т.ч.:

 по подпрограмме «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения ОРМО» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 2497,3 тыс.руб. при утвержденном плане 2059,0 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 438,3 тыс.руб.( заработная плата с начислениями), на 2019 год уточненный план составляет 2509,5 тыс.руб. при утвержденном плане 2071,2 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 438,3 тыс.руб.( заработная плата с начислениями);

по подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания в ОРМО» на 2014-2019 годы на 2018 год уточненный план составляет 1478,6 тыс.руб. при утвержденном плане 1207,9 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 270,7 тыс.руб.(заработная плата с начислениями), на 2019 год уточненный план составляет 1480,2 тыс.руб. при утвержденном плане 1209,5 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 270,7 тыс.руб.(заработная плата с начислениями)..

**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 10. 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:** | **1977,3** | **2153,7** | **+176,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма"Физическая культура и спорт ОРМО" на 2014-2019 годы | 388,8 | 376,3 | -12,5 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в ОРМО" на 2014 - 2019 годы | 88,5 | 101,0 | +12,5 |
| Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014 - 2019 годы | 1500,0 | 1676,4 | 176,4 |

Уточненный план по муниципальной программе "Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014-2019 годы в части ассигнований 2017 года составляет 2153,7 тыс.руб. при утвержденном плане 1977,3 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 176,4 тыс.руб., в т.ч.:

По подпрограмме "Физическая культура и спорт ОРМО" на 2014-2019 годы уточненный план составляет 376,3 тыс.руб. при утвержденном плане 388,8 тыс.руб., уточнение в сторону уменьшения на 12,5 тыс.руб. на основании Постановления от 06.03.2017 №83 «О внесении изменений в муниципальную программу» учтено перемещение между КЦСР.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в ОРМО" на 2014 - 2019 годы уточненный план по подпрограмме составляет 101,0 тыс.руб. при утвержденном плане 88,5 тыс.руб., уточнение в сторону увеличения на 12,5 тыс.руб. на основании Постановления от 06.03.2017 №83 «О внесении изменений в муниципальную программу» учтено перемещение между КЦСР. В соответствии с требованиями приказа Министерства финансов от 27 февраля 2017 г. № 13н-мпр «О внесении изменений в раздел 2 Порядка применения бюджетной квалификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области». учтены перемещения между целевыми статьями расходов кодов бюджетной классификации местного бюджета в части софинансирования. Перемещения произведены Таким образом, произведены следующие уточнения по КЦСР: КЦСР 832612999 -59,5 тыс.руб., КЦСР 832622999 -9,0 тыс.руб., КЦСР 832632999-20,0 тыс.руб. КЦСР 83261S2140 +72.0 тыс.руб., КЦСР 83262S2140 +9.0 тыс.руб., КЦСР 83263S2140 +20.0 тыс.руб.

По подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы уточненный план составляет 1676,4 тыс.руб. при утвержденном плане 1500,0 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на 176,4 тыс.руб.(софинансирование).

**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 11.

 (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:** | **1052,6** | **1128,4** | **+75,8** |
| *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 | 45,0 | 120,8 | 75,8 |
| 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 1128,4тыс.руб. при утвержденном плане 1052,6 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 75,8 тыс.руб. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Ольхонском районе» на 2014-2019 годы (Приобретение и установка указателей, определяющих место остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей)

**Непрограммные расходы**

Уточненный план на 2017 год по непрограммным расходам составляет 3055,5 тыс.руб. при утвержденном плане 2624,3 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 431,2 тыс.руб.( на выплату заработной платы с начислениями на нее), Уточненный план на 2018 год по непрограммным расходам составляет 2450,6 тыс.руб. при утвержденном плане 1859,7 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 590,9 тыс.руб.( на выплату заработной платы с начислениями на нее). Уточненный план на 2019 год по непрограммным расходам составляет 2702,0 тыс.руб. при утвержденном плане 2111,1 тыс.руб. Уточнение в сторону увеличения на сумму 590,9 тыс.руб.( на выплату заработной платы с начислениями на нее)в т.ч.:

по аппарату районной Думы ОРМО на 2017 год увеличение на 40,5 тыс.руб. .( на выплату заработной платы с начислениями на нее +41,6 тыс.руб. , уменьшение по КВР 200 "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд уменьшение на 1,1 тыс.руб. за счет перемещения бюджетных ассигнований между РзПр и КЦСР( с 0103 9110120190 на 0104 681612999) на 2018 и 2019 годы увеличение на 87,0 тыс.руб. ежегодно;

по председателю представительного органа муниципального образования на 2017 год увеличение на 89,8 тыс.руб., на 2018 и 2019 годы увеличение на 202,1 тыс.руб. ежегодно;

по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты ОРМО на 2017 год увеличение на 300,9 тыс.руб., на 2018 и 2019 годы увеличение на 301,8 тыс.руб. ежегодно.

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

 Учитывая изменения основных параметров районного бюджета на 2017 год размер дефицита районного бюджета остался без изменений и составляет 10110,7 тыс.руб. или 19,7 % 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 9320,0 тыс.руб.

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

На 2018 год без изменений и 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 без изменений и 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