**Пояснительная записка**

**к проекту решения районного Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» «О районном бюджете на 2016 год»**

Прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2016 год сформирован на основе:

* итогов исполнения районного бюджета за 2014 год и ожидаемое исполнение районного бюджета в 2015 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 2016 год прогнозируется в сумме 527616,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2016 год прогнозируются в объеме – 127906,0тыс. рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к бюджетному назначению 2015года - 100,1%.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **План**  **на**  **2015год** | **Прогноз**  **на**  **2016год** | **Темп**  **роста %** |
| **Налоговые и неналоговые доходы – всего:** | **127733,6** | **127906,0** | **100,1** |
| НДФЛ (по нормативу 33,0%) | 85446,4 | 88587,8 | 103,7 |
| Акцизы | 8027,9 | 10656,6 | 132,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10138,6 | 11560,2 | 114 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 361,2 | 56,0 | 15,5 |
| Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 116,5 | 80,0 | 68,7 |
| Госпошлина | 2384,1 | 3563,0 | 149,4 |
| **Налоговые доходы – итого:** | **106474,7** | **114505,6** | **107,5** |
| Аренда земельных участков | 3312,9 | 3395,0 | 102,5 |
| Аренда имущества | 11834,1 | 5765,6 | 48,7 |
| Плата за негативное воздействие на окр. среду | 3114,0 | 489,8 | 15,7 |
| Продажа имущества | 458,9 | 1100,0 | в 2,4раза |
| Продажа земельных участков | 452,0 | 500,0 | 110,6 |
| Штрафы | 2067,0 | 2130,0 | 103,0 |
| Прочие неналоговые | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| **Неналоговые доходы – итого:** | **21258,9** | **13400,4** | **63,0** |

По сравнению с фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов (НДФЛ по нормативу текущего 2015 года) в 2014 году получено было 113570,0 тыс. рублей. Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2016год выше значений фактических значений 2014года на 14336,0 тыс. рублей.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

***Налог на доходы физических лиц***

Поступление налога в районный бюджет прогнозируется на 2016 год в сумме 88587,8тыс. рублей, согласно статьи 61.1Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 29.11.2014года, № 383-ФЗ) или 103,7% к плановым показателям 2015года

В расчет налога на 2016год принят рост фонда заработной платы 105,0% к уровню 2015года в соответствии с прогнозом социально- экономического развития района.

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

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируется на уровне принятых плановых показателей 2016 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 2016 год.

Налоги на совокупный доход

***Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности*** рассчитан исходя из данных по сумме вмененного дохода и сумме начисленного единого налога на вмененный доход за 2014год согласно налогового отчета 5-ЕНВД и в соответствии со значением корректирующих коэффициентов К1, К2 и К3. Прогнозное поступление налога в районный бюджет в 2016 году по нормативу 100% составит -11560,2 тыс. рублей с ростом к ожидаемому поступлению налога в 2015году на 4,7%.

***Единый сельскохозяйственный налог***

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2015году прогнозируется в сумме 56,0тыс. 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 80,0 тыс. рублей.

В 2014году зарегистрировано по данному виду налога 8, в 2015году 7патентов:

-оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 1;

-оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом- 3;

-ремонт жилья и других построек -1;

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности – 2.

Государственная пошлина

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) прогнозируется на 2015год в сумме-3563,0 тыс. рублей.

Прогноз просчитан исходя из фактических поступлений в 2014году и ожидаемого поступления в 2015году.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступление неналоговых доходов районного бюджета в целом прогнозируется на 2016году в сумме 13400,4,6тыс.руб лей (63,0% к плану 2015года ).

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

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

Прогноз рассчитан на основании реестра заключенных договоров по состоянию на 3 ноября 2015 года Комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством района.

Уменьшение поступлений по аренде имущества в 2016 году к первоначальному плану 2015 года на 6068,5 тыс. рублей обусловлено окончанием сроков действия договоров аренды помещений, планируемой передачей их в оперативное управление республиканским бюджетным учреждениям(*Центр занятости населения, управление Федеральной миграционной службы)*, с января 2016года передачей объектов коммунальной инфраструктуры (ООО Тепловик), электросетевого комплекса поселка Саган-Нур.

(*по концессионному Соглашению с ООО «Распределительные сети» поступление в 2016году ожидается в сумме 960,0 тыс. рублей, по сравнению с годовой арендной платой в сумме 7702,0тыс. рублей.).*

*В 2015году с неисполнением условий договора с ООО «Энком», договор аренды был расторгнут. В текущем году поступают платежи по мировому соглашению, заключенному в мае 2015года.)*

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 01.05.2015года, с ростом на 2016год.

Доходы от арендной платы земельных участков поступают в районный бюджет по нормативу распределения 100% .

Прогноз поступления арендной платы, за земельные участки, на 2016год составит –3395,0тыс. 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 2016 год в сумме 489,8 тыс. рублей.

Прогноз поступлений произведен исходя из фактического объема загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, а также количества отходов, размещенных в 2014 году объектах размещения отходов. С учетом того, что все предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории района, имеют разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (при наличии стационарных объектов), разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. При наличии всей разрешительной документации платежи считаются в пределах установленных нормативов и лимитов без применения повышающих коэффициентов.

В 2016 году прогнозируется снижение платежей к первоначальному плану и к объему поступлений 2015 года в связи с изменением федерального законодательства. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» с 1 января 2015 года объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, распределяются на четыре категории в зависимости от уровня негативного воздействия. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах IV категории, с 1 января 2016 года освобождаются от обязанности вносить плату за негативное воздействие на окружающее среду. По оценке Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия к объектам IV категории будет отнесено порядка 50% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Бурятия.

Кроме того, с 1 января 2016 года платежи за негативное воздействие будут исчисляться за год и вноситься до 1 марта года, следующего за отчетным периодом (отчетным периодом признан календарный год), ранее платежи уплачивались ежеквартально.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2015году прогнозируется в целом в объеме 590,0 тыс. рублей. Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений планируется в 2016 году – 1100 тыс. рублей. Поступления от продажи земельных участков планировались Комитетом по управлению земельными ресурсами района с учетом заключенных договоров купли продажи на земельные участки, установленным порядком определения цены земли при продаже находящихся в муниципальной собственности .

Поступление доходов от реализации движимого и недвижимого имущества прогнозируется Комитетом по управлению муниципальным хозяйством и муниципальным имуществом в 2016году-1100,0 тыс. рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2016 год прогнозируется в сумме 2130,0 тыс. рублей с ростом 3,0% к плану 2015года.

**Прочие неналоговые доходы**

Поступление прочих неналоговых доходов в районный бюджет в 2016году составит 20,0 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности).

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Объем безвозмездных поступлений на 2016 год – 399710,1 тыс. руб., в т.ч.:

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из республиканского фонда финансовой поддержки – 89 055,50 тыс. руб.
2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований – 44 837,7 тыс. руб.
3. Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов – 34724,7 тыс. рублей
4. Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 3944,6 тыс. рублей
5. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 224234,8 тыс. рублей
6. Иные субвенции бюджетам муниципальных районов – 2080,3
7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 788,358 тыс. рублей
8. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 8,1 тыс. рублей
9. Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет – 36,0 тыс. рублей

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Общий объем расходов районного бюджета на 2016 год определен на уровне 517178,3 тыс. рублей.

При формировании расходов районного бюджета учтено следующее:

1. при определении бюджетных ассигнований на 2016 год сохранены индексы потребительских цен, тарифов на ЖКУ, учтенные при формировании районного бюджета на 2015 годы;
2. формирование дорожного фонда Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 15.11.2011 года № 2363–IV «О Дорожном фонде Республики Бурятия»;
3. расходы на содержание органов местного самоуправления просчитаны в соответствии с проектом постановлением Правительства Республики Бурятия, «Об установлении на 2016 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».

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

## **I Программные расходы**

Общий объем программных расходов районного бюджета на 2015 год – 416020,86656 тыс. рублей или 72,55% от общего объема расходов, на 2016 год – 419262,18078 тыс. рублей или 81,07 % 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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 968,84285 | 950,00000 | 98,05 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,00000 | 0,00000 |  |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 700,00000 | 700,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 72,25 | 73,68 |  |

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»*

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 268,84285 | 250,00000 | 92,99 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,00000 | 0,00000 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 27,75 | 26,32 |  |

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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 317681,66687 | 299497,89000 | 94,28 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 1597,30000 |  |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 238359,20000 | 234858,90000 | 98,53 |
| Показатели: |  |  |  |
| Охват детей дошкольным образованием, % | 92,9 | 93 |  |
| Доля выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений, не сдавших  единый государственный  экзамен, в общей  численности выпускников  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных  учреждений, % | 1,5 | 1 |  |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 27,9 | 29,5 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | 46,3 | 54,8 |  |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования | 25,3 | 29,3 |  |

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

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 90038,84904 | 84727,30000 | 94,10 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 1597,30000 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 52792,40000 | 53153,80000 | 100,68 |
| Удельный вес расходов в МП, % | 28,34 | 28,29 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* финансирование дошкольных образовательных организации в части реализации ими дошкольного образования на 2016 – 84727,30000 тыс. рублей - достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 210661,29839 | 198829,09000 | 94,38 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 179793,20000 | 175931,50000 | 97,85 |
| Удельный вес расходов в МП, % | 66,31 | 66,39 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2016 год по 3944,60000 тыс. рублей;
* организация горячего питания детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2016 год – 1769,00000 тыс. рублей;

- создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования на 2016 год – 153547,80000 тыс. рублей;

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 17263,21944 | 15941,50000 | 92,34 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 5773,60000 | 5773,60000 | 100 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 5,43 | 5,32 |  |

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

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

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

Основные параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 27477,71203 | 25056,05000 | 91,19 |
| Показатели: |  |  |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 48,10000 | 51,20000 | 106,44 |
| Категория качества управления  муниципальными финансами  муниципального образования «Мухоршибирский район» по оценке  Министерства финансов  Республики Бурятия (за  последний отчетный период,  по которому проведена оценка) (ед.) | <=2 | <=2 |  |
| Удельный вес программных  расходов бюджета муниципального образования в общем объеме расходов  бюджета муниципального образования | >=50 | >=50 |  |
| Объем просроченной  кредиторской задолженности  муниципальных учреждений | 0 | 0 |  |
| Объем просроченной  кредиторской задолженности  бюджетов поселений | 0 | 0 |  |
| Отношение объема муниципального долга к общему  годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема  безвозмездных поступлений | <=50,0 | <=50,0 |  |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 26783,36140 | 25051,20000 | 93,53 |
| в том числе за счет республиканских средств, млн. рублей | 48,10000 | 51,20000 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 97,47 | 99,98 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на предоставление следующих межбюджетных трансфертов:

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки на 2016 год – 51,20000 тыс. рублей;
* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки на 2016 год – 18731,35000 тыс. рублей;
* дотации бюджетам сельских поселений на первоочередные расходы на 2016 год 6268,65000 тыс. рублей.

При формировании указанных межбюджетных трансфертов на 2016 год 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» с изменениями от 12.03.2015г. № 977-V.
2. Порядок и распределение дотаций на первоочередные расходы устанавливается администрацией МО «Мухоршибирский район».

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 694,35063 | 4,85000 | 0,70 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 2,53 | 0,02 |  |

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

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 4093,60800 | 285,00000 | 6,96 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 1669,18752 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 1062,21024 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодёжи, % | 9 | 11 |  |
| Доля молодых людей, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах районного, республиканского всероссийского и международного уровня, % | 16 | 17 |  |
| Количество молодых семей получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | 20 | 25 |  |

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

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1100,00000 | 1100,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 100 | 100 |  |

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

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

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

Основные параметры:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 600,00000 | 600,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 1093,8 | 1123,3 |  |
| Производительность труда на 1 работающего, тыс. руб. | 237,8 | 244,1 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 87,0 | 89,0 |  |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11000,0 | 11500,0 |  |
| Уровень рентабельности  с/х организаций с учетом | 23,0 | 23,1 |  |
| Производство, тыс. тонн |  |  |  |
| Молоко | 17,97 | 18,37 |  |
| Мясо | 3,71 | 3,79 |  |
| Зерно | 23,1 | 23,6 |  |
| Картофель | 14,8 | 15,1 |  |
| Овощи | 3,11 | 3,17 |  |

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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 10256,60551 | 10706,60000 | 104,39 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 77,3 | 76 |  |
| Число лиц, погибших в ДТП, чел. | 11 | 11 |  |

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 10206,60551 | 10656,60000 | 104,41 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 99,51 | 99,53 |  |

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

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 50,00000 | 50,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 0,49 | 0,47 |  |

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

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 200,00000 | 100,00000 | 50 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 100,00000 | 0,0 |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |

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

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 3700,00000 | 3000,00000 | 81,08 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Увеличение количества посещений населением, регулярно занимающихся плаванием, % от общего количества населения. | 31 | 36 |  |
| Увеличение объема платных услуг, тыс. рублей | 612 | 795 |  |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей | 10,15 | 10,15 |  |
| Количество проведенных мероприятий в год | 5 | 6 |  |

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

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

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

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

-развитие и поддержка перспективных спортсменов.

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 25938,47830 | 24907,70000 | 96,03 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 41,94130 | 8,10000 | 19,31 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 6739,50000 | 6153,70000 | 91,31 |
| Показатели: |  |  |  |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно–досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему населению % | 133,8 | 133,8 |  |
| Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | 19,1 | 19,1 |  |
| Численность занятых, | 92 | 90 |  |
| Среднемесячная заработная плата | 18797 | 22939 |  |
| Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | 92 | 94 |  |
| Охват детей до 15 лет, обучающихся в общей численности детей этого возраста, % | 5,5 | 5,6 |  |

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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 12158,19381 | 11521,70000 | 94,76 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 2361,72600 | 2361,70000 | 99,99 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 46,87 | 46,26 |  |

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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 7047,93749 | 6794,90000 | 96,41 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 41,94130 | 8,10000 | 19,31 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 1142,17400 | 1105,00000 | 96,75 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 27,17 | 27,28 |  |

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

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

- обеспечение сохранности и увеличения книжных фондов библиотек;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек на 2016 – 8,10000 тыс. рублей;

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 6732,34700 | 6594,10000 | 97,95 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 2687,00000 | 2687,00000 | 100 |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 25,96 | 26,46 |  |

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

## **МП 14 «Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 28.02.2013 года № 141 "Об утверждении муниципальной программы " *«Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе»*

Основные параметры:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 21129,80000 | 0,0 |  |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 12345,06000 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 4691,12000 | 0,0 |  |

## **МП 15 «Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017г.г. и на период до 2020 года»**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 28.10.2014 года № 708а "Об утверждении муниципальной программы " *«Поддержка ветеранов - уважение старших на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» в 2015-2017г.г. и на период до 2020 года»*

Основные параметры:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 450,00000 | 450,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 200,00000 | 200,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 566,00000 | 1000,00000 | 176,67 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом | 26,0 | 27,0 |  |

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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 300,00000 | 300,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, кв.м. | 480,0 | 480,0 |  |

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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 500,00000 | 500,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет | 180,0 | 150,0 |  |
| Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) | 16 | 17 |  |

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:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 40,00000 | 40,00000 | 100 |
| в том числе за счет федеральных средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе за счет республиканских средств, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % | 87 | 88 |  |
| Численность муниципальных служащих(человек на 10 тысяч населения) | 53 | 52 |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва | 5 | 10 |  |
| Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам обучения, от общего количества муниципальных служащих. | 10 | 12 |  |
| Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные, недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством | 7 | 5 |  |
| Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих подлежащих аттестации | 100 | 100 |  |

1 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.

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

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

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

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

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

Основные показатели:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета | | |
|  | 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем (проект бюджета), тыс. рублей | 718,15300 | 50568,94000 | 7041,53 |
| 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 | 44837,74000 |  |
| Показатели: |  |  |  |
| Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций, % к общиму числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления | 100,0 | 100,0 |  |
| Удельный вес ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда | 5,8 | 5,3 |  |
| Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % | 65 | 61 |  |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, % | 89,8 | 89,9 |  |

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

Предусмотренные проектом районного бюджета бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 718,15300 | 50568,94000 | 7041,53 |
| 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 | 44837,74000 |  |
| *Удельный вес расходов в МП, %* | 100 | 100 |  |

-повышение сейсмической устойчивости объектов;

-переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

## **II Непрограммные расходы**

Общий объем непрограммных расходов районного бюджета на 2015 год – 157426,61914 тыс. рублей или 27,45 % от общего объема расходов, на 2016 год – 97916,11922 тыс. рублей или 18,93 % от общего объема расходов.

Непрограммные расходы представлены следующими основными направлениями деятельности:

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

# (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 27233,38000 | 26608,00000 | 97,70 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования на 2016 год – 1770,00000 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа муниципального образования на 2016 год – 1270,00000 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей на 2016 год – 610,20000 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2016 год – 22957,80000 тыс. рублей

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

# (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 23614,74000 | 19257,80000 | 81,55 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* обеспечение деятельности казенных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) на 2016 год – 9586,80000 тыс. рублей;
* Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания на 2016 - 9671,00000 тыс. рублей;

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

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 17298,10000 | 18215,20000 | 105,30 |
| в том числе за счет республиканских средств | 17298,10000 | 18215,20000 |  |

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 2016 год - 2,00000 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 2016 год – 2155,80000 тыс. рублей;
* администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 594-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районо и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» на 2016 год – 95,60000 тыс. рублей;
* осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства на 2016 год – 630,00000 тыс. рублей;
* администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления на 2016 год – 4,50000 тыс. рублей;
* осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2016 год – 173,10000 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия на 2016 год – 576,90000 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2016 год – 177,80000 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2016 год – 794,40000 тыс. рублей;
* осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2016 год – 794,40000 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 (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2016 год – 10746,40000 тыс. рублей;
* организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровления на 2016 год – 27,90000 тыс. рублей;
* осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на 2016 год – 176,00000 тыс. рублей;
* администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2016 год – 2,60000 тыс. рублей;
* обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2016 год – 1857,80000 тыс. рублей.

**«Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений »**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 815,53198 | 788,35800 | 97,00 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- расходы, связанные с осуществлением полномочий по контрольно-счетной палате на 2016 год – 376,10000 тыс. рублей;

- расходы, связанные с осуществлением полномочий по формированию и исполнению бюджета на 2016 год – 412,25800 тыс. рублей.

**«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 2250,80000 | 2456,10000 | 109,12 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2016 год - 2456,00000 тыс. рублей.

**«Резервные фонды местной администрации»**

# (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 1495,21200 | 2500,00000 | 167,20 |

По данному направлению предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации на 2016 год – 2250,00000 тыс. рублей;
* резервный фонд администрации по предупреждению чрезвычайных ситуаций- на 2016 год – 100,00000 тыс. рублей;
* резервный фонд администрации по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2016 год – 150,00000 тыс. рублей.

**«Выполнение других обязательств муниципального образования»**

# (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 84718,85516 | 19090,66122 | 22,53 |

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год – 16,00000 тыс. рублей;

- подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на 2016 год – 36,00000 тыс. рублей;

- развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год – 4091,80000 тыс. рублей;

- содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2016 год – 266,50000 тыс. рублей;  
 - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на 2016 – 100,00000 тыс. рублей;

- расходы на исполнение судебных актов на 2016 год – 13,06122 тыс. рублей;

- расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий на 2016 год – 300,00000 тыс. рублей;

- оздоровление детей на 2016 год – 500,00000 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2016 год – 8803,90000 тыс. рублей;

- расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в районных, региональных, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах на 2016 год – 100,00000 тыс. рублей;

- прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления на 2016 год – 3500,00000 тыс. рублей;

- развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований на 2016 год – 215,40000 тыс. рублей;

- расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2016 год – 1065,80000 тыс. рублей;

- расходы на мероприятия по сокращению очагов произрастания дикорастущей конопли на 2016 год – 82,20000 тыс. рублей.

**«Подготовка и проведение XIV республиканских зимних сельских игр»**

# (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект бюджета: | | |
| 2015 | 2016 | Темп роста, % |
| Общий объем, тыс. рублей | 0,0 | 9000,00000 |  |

- подготовка и проведение XIV республиканских зимних сельских игр на 2016 год – 9000,00000 тыс. рублей.

## 

## **Источники финансирования дефицита районного бюджета**

В источниках финансирования профицита районного бюджета предусмотрены:

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

– в 2016 году – 10437,80000 тыс. рублей.

– **верхний предел** муниципального долга муниципального образования «Мухоршибирский район» на 1 января 2017 года не более 63000,0 тыс. рублей.

– **предельный объем муниципального долга муниципального образования «Мухоршибирский район»** в течение в 2016 года не должен превышать 63000,0 тыс. рублей.

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

**Начальник Финансового управления**

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