**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета МО «Заларинский район»**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Проект бюджета МО «Заларинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики МО «Заларинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Формирование основных параметров местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2018 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета на 2017 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с бюджетным законодательством, бюджет района формируется на трехлетний бюджетный период, что обеспечивает стабильность и предсказуемость развития бюджетной системы района.

**Основные параметры бюджета МО «Заларинский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Доходы,** в том числе: | **774 860,1** | **747 593,3** | **757 574,2** |
| налоговые и неналоговые доходы | 108 196,2 | 112 553,5 | 121 309,7 |
| безвозмездные перечисления | 666 663,9 | 635 039,8 | 636 264,5 |
| **Расходы за счёт** |  |  |  |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 572173,7 | 552057,4 | 551954,3 |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 210801,1 | 203977,4 | 214718,1 |
| условно утвержденные | - | 5099,4 | 10735,9 |
| Верхний предел муниципального долга | 34081,8 | 42523,3 | 51621,5 |
| Уровень муниципального долга, (% к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 31,5 | 37,8 | 42,6 |
| **Дефицит** | 8114,7 | 8441,5 | 9098,2 |

Документы и материалы, предоставляемые в соответствии со статьей 25 решения районной Думы от 16 октября 2016 года «О бюджетном процессе муниципального образования «Заларинский район» одновременно с проектом решением районной Думы «О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» прилагаются.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»**

Формирование основных параметров местного бюджета по доходам на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2018 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2017 год и основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

При подготовке прогноза доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годовучтены: проект Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проект Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года№ 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в части расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района), Закон Иркутской области от 10.05.2017№25-ОЗ «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

**Основные параметры социально – экономического развития Заларинского района за 2016-2017 годы и прогноза социально – экономического развития на 2017-2020 годы (консервативный вариант)**

| **Показатель** | **2016г.,**  **факт** | **2017 г., оценка** | **2018 г., прогноз** | **2019г.,**  **прогноз** | **2020г.,**  **прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб. | **2001,502** | **2220,335** | **2373,9** | **2503,551** | **2605,1** |
| Объем отгруженных товаров промышленного производства | **621,647** | **752,548** | **753,891** | **764,317** | **768,514** |
| Прибыль прибыльных предприятий района в целях налогообложения, млн. руб. | **379,6** | **497,35** | **542,22** | **580,6** | **611,3** |
| Розничный товарооборот | **1805,299** | **1830,4** | **1902,466** | **2120,3** | **2120,3** |
| Индекс товарооборота | **98,3** | **104** | **108,9** | **112** | **107** |
| Фонд заработной платы в целом по району: | **1595,653** | **1735,01** | **1831,602** | **1925,07** | **2109,5** |
| Среднемесячная начисленная заработная плата руб. | **23017,20** | **23707,72** | **24181,82** | **24907,3** | **25405,5** |
| Среднесписочная численность тыс. чел. | **6,994** | **6,984** | **6,984** | **9,985** | **9,985** |

**Доходы бюджета МО «Заларинский район» на 2018-2020 годы**

Доходы бюджета МО «Заларинский район» на 2018 год запланированы в сумме **774 860,1 тыс. рублей,** что на 169 990,7тыс.руб. (- 17,9%) меньше ожидаемых поступлений 2017 года, налоговые и неналоговые доходы составят **108 196,2 тыс. рублей**, что на 2 636,8 тыс. рублей (2,5%) больше ожидаемого поступления в 2017 году.

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2018 году относительно уровня 2017 года обусловлено тем, что в Проекте закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных образований Иркутской области. Таким образом, в дальнейшем, в процессе исполнения областного бюджета, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области по безвозмездным поступлениям.

В 2019 году доходы бюджета МО «Заларинский район» прогнозируются в объеме 747 593,3 тыс. рублей, что на 27 266,8 тыс. рублей (- 3,5%) меньше прогнозируемого поступления в 2018 году, налоговые и неналоговые доходы составят 112 553,5 тыс. рублей, что на 4 357,3 тыс. рублей (+ 4%) больше прогнозируемых поступлений 2018 года.

В 2020 году доходы бюджета МО «Заларинский район» прогнозируются в объеме 757 574,2 тыс. рублей, что на 9 980,9 тыс. рублей (+1,3%) больше прогнозируемого поступления в 2019 году, налоговые и неналоговые доходы составят 121 309,7 тыс. рублей, что на 8 756,2 тыс. рублей (+ 7,7%) больше прогнозируемых поступлений 2019 года.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов

**в бюджет МО «Заларинский район» на 2016-2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт 2016г.** | **План 2017г.** | **Ожидаемая оценка 2017г.** | **% исполнения** | **Прогноз 2018г.** | **% роста** | **Прогноз 2019г.** | **% роста** | **Прогноз 2020г.** | **% роста** |
| **Собственные налоговые, неналоговые доходы** | **93 305,6** | **105 068** | **105 559,40** | **100,5** | **108 196,20** | **102,5** | **112 553,50** | **104,0** | **121 309,70** | **107,8** |
| **Налог на доходы физических лиц** | **67 981** | **71 368** | **72 331** | **101,3** | **74 933** | **103,6** | **78 409** | **104,6** | **86 621** | **110,5** |
| **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** | **2 078** | **2 348** | **2 369** | **100,9** | **4 174** | **176,2** | **4 709** | **112,8** | **4 764** | **101,2** |
| **Налоги на совокупный доход** | **12 386** | **19 457** | **18 882** | **97** | **19 340** | **102,4** | **19 567** | **101,2** | **19 803** | **101,2** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 5 908 | 5 455 | **92,3** | 5 673 | **104,0** | 5 900 | **104,0** | 6 136 | **104,0** |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12 192 | 12 773 | 12 670 | **99,2** | 13 177 | **104,0** | 13 177 | **100,0** | 13 177 | **100,0** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 148 | 730 | 717 | **98,2** | 450 | **62,8** | 450 | **100,0** | 450 | **100,0** |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 46 | 46 | 40 | **87** | 40 | **100,0** | 40 | **100,0** | 40 | **100,0** |
| **Государственная пошлина , сборы** | **3 208** | **3 338** | **3 516** | **105,3** | **3 016** | **85,8** | **3 136** | **104,0** | **3 261** | **104,0** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 2 773 | 2 800 | 2 900 | **103,6** | 3 016 | **104,0** | 3 136 | **104,0** | 3 261 | **104,0** |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 435 | 538 | 616 | **114,5** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** | **15** | **0** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** | **3 556** | **3 565** | **3 249** | **91,1** | **3 280** | **101,0** | **3 368** | **102,7** | **3 279,90** | **97,4** |
| Доходы, получаемые 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 | 1 879 | 2 015 | 1 633 | **81** | 1 580 | **96,8** | 1 600 | **101,3** | 1 600 | **100,0** |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 677 | 1 550 | 1 616 | **104,3** | 1 700 | **105,2** | 1 768 | **104,0** | 1 839 | **104,0** |
| **Платежи за пользование природными ресурсами** | **125** | **215** | **215** | **100** | **215** | **100,0** | **215** | **100,0** | **215** | **100,0** |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **43** | **88** | **95** | **108** | **143** | **150,5** | **100** | **69,9** | **100** | **100,0** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **2 119** | **2 432** | **2 241** | **92,1** | **1 460** | **65,1** | **1 398** | **95,8** | **1 439** | **102,9** |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 384 | 832 | 832 | **100** | 500 | **60,1** | 400 | **80,0** | 400 | **100,0** |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 735 | 1 600 | 1 409 | **88,1** | 960 | **68,1** | 998 | **104,0** | 1 039 | **104,1** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1786** | **2 249** | **2 647** | **117,7** | **1 635** | **61,8** | **1 652** | **101,0** | **1 668** | **101,0** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **8** | **9** | **9** | **100** | **0** |  | **0** |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления** | **761 222,2** | **838 479,60** | **839 279,60** | **100,1** | **666 663,90** | **79,4** | **635 039,80** | **95,3** | **636 264,50** | **100,2** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **758 944,7** | **838 491,40** | **839 291,40** | **100,1** | **666 663,90** | **79,4** | **635 039,80** | **95,3** | **636 264,50** | **100,2** |
| **Дотации** | **77 584,5** | **92 425,10** | **92 425,10** | **100** | **94 490,20** | **102,2** | **82 982,40** | **87,8** | **84 310,20** | **101,6** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 77 584,5 | 80 395,70 | 80 395,70 | **100** | 94 490,20 | **117,5** | 82 982,40 | **87,8** | 84 310,20 | **101,6** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0 | 12 029,40 | 12 029,40 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **Субсидии** | **179 805,5** | **246 369,80** | **247 169,80** | **100,3** | **79 719,30** | **32,3** | **59 758,40** | **75,0** | **59 649,60** | **99,8** |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | 1391 | 1 068,50 | 1 068,50 | **100** | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (дорога Мейеровка) обл.б-т | 73 344,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (дорога Мейеровка) фед.б-т | 15 762,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Мойган д/с) | 5 893,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |  | 2 381 | 2 381 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Ханжиновская школа) | 2 486,6 | 1 498,20 | 1 498,20 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (Троицкая СОШ) |  | 36 833,80 | 36 833,80 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (д/с Елочка) |  | 17 418,20 | 17 418,20 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно |  | 1 752,80 | 1 752,80 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | 7 348 | 7 348 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 50 332,9 | 31 893,70 | 31 893,70 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» | 1 904,6 | 2 007,50 | 2 007,50 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта (ФОК) | 23 874,6 | 55 707,20 | 55 707,20 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы | 4 815,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений |  | 88 410,40 | 88 410,40 | **100** | 79 719,30 | **90,2** | 59 758,40 | **75,0** | 59 649,60 | **99,8** |
| Комплектование книжных фондов библиотек |  | 50,5 | 50,5 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **Субвенции** | **498 543,60** | **496 582,90** | **496 582,90** | **100** | **492 454,40** | **99,2** | **492 299** | **100,0** | **492 304,70** | **100,0** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 737,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,4 |  |  |  | 114,7 |  | 6,8 | **5,9** | 12,5 | **183,8** |
| Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жку | 33 754,8 | 32 304,80 | 32 304,80 | **100** | 33 492,40 | **103,7** | 33 492,40 | **100,0** | 33 492,40 | **100,0** |
| Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ | 11 354,3 | 17 087,10 | 17 087,10 | **100** | 22 332,30 | **130,7** | 22 284,80 | **99,8** | 22 284,80 | **100,0** |
| Прочие субвенции (субвенция образованию) | 340 211,60 | 332 525,80 | 332 525,80 | **100** | 326 781 | **98,3** | 326 781 | **100,0** | 326 781 | **100,0** |
| Прочие субвенции ( дошкольное образование) | 112 477,3 | 114 665,20 | 114 665,20 | **100** | 109 734 | **95,7** | 109 734 | **100,0** | 109 734 | **100,0** |
| **Прочие межбюджетные трансферты** | **3011,1** | **3 164,1** | **3 164,1** |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 2 845,9 | 3 113,60 | 3 113,60 | **100** |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 575,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ*** | **-297,8** | **-11,8** | **-11,8** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| ***ВСЕГО*** | **854 527,8** | **943 547,60** | **944 839** | **100,1** | **774 860,10** | **82,0** | **747 593,30** | **96,5** | **757 574,20** | **101,3** |

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступления налога в бюджет в 2018 году составляет **74 933 тыс. руб.** или **103,6 %** к ожидаемым поступлениям 2017 года (72 331тыс. руб.); в 2019 году 78409 тыс. руб. или 104,6,% к прогнозируемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 86 621 тыс. руб. или 110,5% к прогнозируемым поступлениям 2019 года, расчет основан на данных по фонду оплаты труда и социальным выплатам работникам предприятий, бюджетных учреждений и денежного содержания муниципальным служащим.

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**

Прогноз поступлений по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации рассчитан на основании данных Министерства финансов Иркутской области, план на 2018 год составил 4174,2 тыс. рублей (на 76,2% больше ожидаемых поступлений 2017 года), на 2019 год планируется в сумме 4708,5 тыс.рублей (+12,8% к прогнозируемым поступлениям 2018 года), на 2020 год планируется в сумме 4763,7 тыс. рублей (+1,2% к прогнозируемым поступлениям 2019 года).

**Налоги на совокупный доход**

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2017года с учетом сводного индекса потребительских цен на 2018-2020 годы по прогнозу социально–экономического развития Заларинского района и оценке главного администратора – УФНС. Общий объем поступлений запланирован на 2018 год в объеме 5 673 тыс. рублей (+ 7,1% к ожидаемым поступлениям 2017 года). В 2019 году налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, запланирован в объеме 5 900 тыс. рублей (+ 4% к прогнозируемым поступлениям 2018 года), в 2020 году – 6 136 тыс. рублей (+ 4,0% к прогнозируемым поступлениям 2019 года).

Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществлен на основе ожидаемого поступления 2017 года с учетом сводного индекса потребительских цен на 2018 год по прогнозу социально-экономического развития Заларинского района. Прогноз поступления данного налога в бюджет в 2018 году составит **13177 тыс. руб.** (на 4% больше ожидаемых поступлений 2017 года), на 2019 и 2020 годы планируется в сумме 13177тыс.рублей (на уровне прогнозируемых поступлений 2018 года).

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на 2018 год осуществлен на основании фактических поступлений 2017 года и прогнозных данных налогоплательщиков. Запланированная сумма на 2018 год составит **450 тыс.рублей** или **62,8%** к ожидаемым поступлениям 2017 года, в 2019 году 450 тыс. руб. или 100% к прогнозируемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 450 тыс. руб. или 100% к прогнозируемым поступлениям 2019 года.

Прогноз поступлений по патентной системе налогообложения на 2018 год осуществлен на основе прогнозных данных налоговой инспекции. Запланированная сумма на 2018 год составит **40тыс. рублей,** на 2019 год – 40 тыс. рублей, на 2020 год – 40 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) на 2018 год составляет **3 016 тыс. руб**. или 104% кожидаемым поступлениям 2017 года (2 900,0 тыс. руб.), в 2019 году 3 136 тыс. руб. или 104% к прогнозируемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 3261 тыс. руб. или 104% к прогнозируемым поступлениям 2019 года.

**Неналоговые доходы**

Прогноз поступления неналоговых платежей в бюджет МО «Заларинский район» в 2018 году составляет **6733 тыс. руб**. или **79,6 %** от ожидаемых поступлений 2017 года (8456 тыс.руб.), в 2019 году 6733 тыс. руб. или 100 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 6861 тыс. руб. или 101,9% к прогнозируемым поступлениям 2019 года.

Прогноз осуществлен на основании информации о поступлении доходов администраторов и органов местного самоуправления Заларинского района:

- арендная плата за земельные участки в 2018 году составляет **1580 тыс. руб**.или 96,8% к ожидаемым поступлениям 2017 года (снижение объясняется оформлением земельных участков в собственность); в 2019 году 1600 тыс. руб. или 101,3 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 1600тыс. руб. или 100% к прогнозируемым поступлениям 2019 года.

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы комитетом по управлению имуществом администрации МО «Заларинский район» и составляют в 2018 году **1700 тыс. руб**. что соответствует **105,2 %** от ожидаемого 2017 года

(1 616,0 тыс. руб.); в 2019 году 1768тыс.руб. или 104% к ожидаемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 1839тыс.руб. или 104% к ожидаемым поступлениям 2019 года.

- плата за негативное воздействие на окружающую среду плановые показатели внесены на основании информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и составляют в 2018 году- **215 тыс. руб**. что соответствует 100 % от ожидаемого 2017 года ; в 2019 году 215тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 215 тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2019 года.

- доходы от реализации имущества на 2018 год запланированы в сумме **500 тыс. руб**. на основании данных комитета по управлению муниципальным имуществом или 60,1% от ожидаемого 2017 года (снижение объясняется тем, что на сегодняшний день нет свободных объектов для продажи); в 2019 году 400 тыс.руб. или 80% к ожидаемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 400 тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2019 года.

- доходы от продажи земельных участков на 2018 запланированы в сумме **960 тыс. руб**. в соответствии с данными бюджетов поселений Заларинского района, или 68,3% от ожидаемого 2017 года (снижение объясняется отсутствием земельных участков для продажи в городских поселениях, а в сельских поселениях земельные участки не востребованы) ; в 2019 году 998 тыс.руб. или 104% к ожидаемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 1039 тыс.руб. или 104% к ожидаемым поступлениям 2019 года.

- денежные взыскания (штрафы) на 2018 год запланированы на основании данных главных администраторов платежей в сумме **1635 тыс. руб.** или 61,8 % от ожидаемого 2017 года (2647 тыс. руб.), снижение объясняется тем, что данные доходы имеют несистемный характер, в 2019 году 1652 тыс.руб. или 101% к ожидаемым поступлениям 2018 года; в 2020 году 1668 тыс.руб. или 101% к ожидаемым поступлениям 2019 года.

денежные взыскания (штрафы) на 2018 год, в том числе:

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции - 235тыс.руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства – 350тыс.руб.;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей – 142 тыс. руб.;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов - 800тыс.руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Объем безвозмездных поступлений в бюджет МО «Заларинский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определен в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов» и представлен в таблице.

**Показатели безвозмездных поступлений в 2016-2020 гг.**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт 2016г.** | **План 2017г.** | **ожидаемое 2017г.** | **Темп роста, %** | **2018г. прогноз** | **Темп роста, %** | **2019г. прогноз** | **Темп роста, %** | **2020г. прогноз** | **Темп роста, %** |
| **Дотации** | **77 584,5** | **92 425,1** | **92 425,10** | **100,00** | **94490,2** | **102,2** | **82982,4** | **87,8** | **84310,2** | **101,6** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 77584,5 | 80 395,7 | 80 395,7 | 100,00 | 94490,2 |  | 82 982,40 | 87,8 | 84 310,20 | 101,6 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0 | 12029,4 | 12029,4 | 100,00 | - |  | - |  | - |  |
| **Субсидии в т.ч.** | **179805,5** | **246369,8** | **247169,8** | **100,32** | **79719,3** | **32,3** | **59758,4** | **75** | **59649,6** | **99,8** |
| Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 50332,9 | 31893,7 | 31893,7 | 100,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Субсидия на формирование РФФП | 0 | 88410,4 | 88410,4 | 100,00 | 79719,3 | 90,2 | 59758,4 | 75,0 | 59649,6 | 99,8 |
| **Субвенции** | **498543,6** | **496582,9** | **496582,9** | **100,00** | **492454,4** | **99,2** | **492299** | **100,0** | **492304,7** | **100,0** |
| **Иные безвозмездные поступления** | **5586,4** | **3113,6** | **3113,6** | **100,00** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-297,8** | **-11,8** | **-11,8** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления, ВСЕГО** | **761222,2** | **838479,6** | **839279,6** | **100,10** | **666663,9** | **79,4** | **635039,8** | **95,3** | **636 264,50** | **100,2** |

**Структура межбюджетных трансфертов**

(тыс. рублей)

| **Вид МБТ** | **2018 год** | **Доля в доходах** | **2019 год** | **Доля в доходах** | **2020 год** | **Доля в доходах** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числе:** | **666 663,9** | **86** | **635 039,8** | **85** | **636 264,5** | **84** |
| дотации | 94 490,2 | 12 | 82 982,4 | 11 | 84 310,2 | 11 |
| субсидии | 79 719,3 | 10 | 59 758,4 | 8 | 59 649,6 | 8 |
| Субвенции в том числе: | 492 454,4 | 63 | 492 229 | 66 | 492 304,7 | 65 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 109 734 | 14 | 109 734 | 15 | 109 734 | 14 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 326 781 | 42 | 326 781 | 44 | 326 781 | 43 |

Прогнозируемые в 2018 году безвозмездные поступления составят 666 663,9 тыс. рублей, что на 172 615,7 тыс. рублей или -20,6% ниже ожидаемого уровня 2017 года; в 2019 году в размере 635 039,8 тыс.рублей (-4,7% к уровню 2018 года); в 2020 году в размере 636 264,5 тыс. рублей (+0,2% к уровню 2019 года).Снижение безвозмездных поступлений в 2018 году обусловлено тем, что в проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных образований Иркутской области.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»**

При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:

1. Проектировки расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области и МО «Заларинский район» с учетом разграничения расходных полномочий.

2. При формировании расходной части местного бюджета учитывался необходимый комплекс мер по оптимизации расходов и повышению сбалансированности и платежеспособности местного бюджета. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации учтены в размере 30,2 %.

3. Расходы, осуществляемые за счет средств федерального и областного бюджета, предусмотрены в полном объеме в соответствии с законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

**Основные параметры бюджета МО «Заларинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в следующих объемах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Расходы** | **782974,8** | **756034,8** | **766672,4** |
| **Дефицит** | 8114,7 | 8441,5 | 9098,2 |
| Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, дополнительных нормативов отчислений | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| **Верхний предел муниципального долга** | **34081,8** | **42523,3** | **51621,5** |
| **Резервный фонд МО «Заларинский район»** | **200** | **200** | **200** |

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета МО «Заларинский район» в 2018-2020 годах, отраженных в проекте местного бюджета, в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлена в таблице 1

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **КЦСР** | **2018 г.** | **2019г.** | **2020 г.** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2017-2020гг.»** | **0100000000** | **67 779,0** | **66 402,6** | **66 484,6** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2017-2020гг."** | **0200000000** | **537 101,5** | **531 440,9** | **529 804,3** |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Заларинский район" в области культуры на 2017-2019 гг."** | **0300000000** | **37 533,4** | **36 269,2** | **36 349,3** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2017-2020гг. "** | **0400000000** | **2 660,7** | **4 013,5** | **1 097,5** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2018-2020 гг."** | **0500000000** | **18 806,6** | **18 249,9** | **18 297,9** |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020 гг."** | **0700000000** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020гг."** | **0800000000** | **101 369,6** | **80 609,7** | **81 258,4** |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2019 гг."** | **0900000000** | **8 960,0** | **5 110,0** | **13 792,3** |
| **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020 гг."** | **1000000000** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2017-2020гг."** | **1100000000** | **450,0** | **402,5** | **402,5** |
| **Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2017-2020 гг.»** | **1200000000** | **2 150,0** | **2 084,0** | **2 088,0** |
| **Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2017-2020 гг.»** | **1300000000** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| **Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2017-2020 гг."** | **1400000000** | **827,8** | **802,3** | **804,1** |
| **Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020 гг."** | **1500000000** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2017-2020 гг."** | **1600000000** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2017-2020 гг."** | **1700000000** | **621,2** | **621,2** | **621,2** |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020 гг."** | **1800000000** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020 г."** | **1900000000** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2017-2020 гг.»** | **2000000000** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Итого по муниципальным программам** |  | **780 184,8** | **747 930,8** | **752 925,1** |
| **Непрограммные расходы** | **9000000000** | **2 790,0** | **3 004,6** | **3 011,4** |
| итого | | **782 974,8** | **750935,4** | **755936,5** |

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2017-2020 гг.»**

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2017-2020гг.»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальнойподпрограммы представлено в   
таблице 2.

Таблица 2 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ассигнования**  **2018 год** | **Ассигнования**  **2019 год** | **Ассигнования 2020 год** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2017-2020гг.»** | **67 779,0** | **66 402,6** | **66 484,6** |

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. *Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район»*

По данному основному мероприятию отражаются расходы на:

* + Функционирование высшего должностного лица муниципального образования, аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район» в сумме 2018 год – 28644,5 тыс.руб.,2019 год-27376,0 тыс.руб.;2020 год-27452,3 тыс.руб.

1. *Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий"*

По данному основному мероприятию отражаются расходы на:

(тыс.руб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 1454,8 | 1454,8 | 1454,8 |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1219,2 | 1219,2 | 1219,2 |
| Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 1102,3 | 1102,3 | 1102,3 |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 605,2 | 605,2 | 605,2 |
| Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| **ИТОГО** | **4382,2** | **4382,2** | **4382,2** |

*Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»"*  отражены расходы на предоставление и выплату за счет средств областного бюджета гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 2018 год – 32037,6 тыс.руб.;2019 год-32037,6 тыс.руб.; 2020год-32037,6 тыс.руб.; выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 2018 год – 2600,0 тыс.руб.;2019 год-2600,0 тыс.руб.; 2020 год-2600,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2017-2020 гг."**

Муниципальная программа «Развитие образования в Заларинском районе на 2017-2020гг.» направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 3.

Таблица 3. тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2017-2020гг."** | **537101,5** | **531440,9** | **529804,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 126067,4 | 123580,7 | 121796,9 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 382495,4 | 381155,5 | 381298,9 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей" | 17608,3 | 16211,4 | 16211,4 |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период" | 1775,0 | 1720,5 | 1724,3 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2020г г." | 9155,4 | 8772,8 | 8772,8 |

Приоритетными задачами развития образования является:

-обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

-развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений;

-организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;

-укрепление здоровья детей и подростков;

-обеспечение доступности дополнительного образования детей;

-оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения;

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности;

- Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей;

- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детям-инвалидам;

- организация отдыха. оздоровления и занятости детей;

- сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Заларинского района в сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации;

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.

Программа в своем составе имеет 5 подпрограмм:

1. ***Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"***

Данная подпрограмма направлена на обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений, улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования, уменьшение очередности в дошкольных учреждениях. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 2018 год- 126067,4 тыс.руб.;2019 год-123580,7 тыс.руб.;2020 год-121796,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2018 год- 109734,0тыс.руб.;2019 год-109734,0тыс.руб.;2020 год-109734,0 тыс.руб. (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях).

1. ***Подпрограмма "Развитие общего образования".***

Подпрограмма направлена на повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям граждан Заларинского района, обеспечение государственных гарантий доступности общего образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания, создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. Обеспечение подпрограммы: 2018 год- 382495,4 тыс.руб.; 2019 год-381155,5 тыс.руб.;2020 год-381298,9 тыс.руб.., в том числе за счет средств областного бюджета 2018 год- 345330,7 тыс.руб.;2019 год-345330,7 тыс.руб.;2020 год-345330,7 тыс.руб. (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2018 год- 326781,0 тыс.руб.;2019 год-326781,0 тыс.руб.;2020 год-326781,0 тыс.руб. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям- 2018 год- 18549,7 тыс.руб.;2019 год-18549,7 тыс.руб.;2020 год-18549,7 тыс.руб..)

***Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одарренных детей"***

Расходы по подпрограмме направлены на развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными областными приоритетами, обеспечение доступности дополнительного образования детей, создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности, модернизация содержания дополнительного образования детей. Ресурсное обеспечение : 2018 год- 17608,3 тыс.руб.;2019 год-16211,4 тыс.руб.;2019 год-16211,4 тыс.руб.

***Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период"***

Основная цель подпрограммы направлена на создание необходимых условия полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в системе организации отдыха и оздоровления детей:

- организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

- организация летней трудовой занятости подростков;

- улучшение материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания детей и реализации досугово - деятельностной программы лагеря. Обеспечение: 2018 год- 1775,0 тыс.руб.;2019 год-1720,5 тыс.руб.;2020 год-1724,3 тыс.руб.

***Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2020гг."***

Данная подпрограмма направлена на обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы «Развитие образования Заларинского района на 2017-2020 год» в соответствии с установленными сроками и этапами. Ресурсное обеспечение составило: 2018 год- 9155,4 тыс.руб.;2019 год-8772,8 тыс.руб.;2020 год-8772,8 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Заларинский район"**

**в области культуры на 2017-2020гг."**

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Заларинский район" в области культуры на 2017-2020гг " направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, любительского художественного творчества, создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностей, обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания населения, сохранения и пропаганды культурно-исторического наследия, обеспечения доступности культуры для жителей Заларинского района.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 4.

Таблица 4. (тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Муниципальная программа "Развитие муниципального образования "Заларинский район" в области культуры на 2017-2020гг."** | **37533,4** | **36269,2** | **36349,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг." | 8068,9 | 8700,1 | 8729,3 |
| Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2017-2020гг." | 9399,7 | 9426,3 | 9437,1 |
| Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2017-2020 гг." | 6739,9 | 6077,3 | 6100,6 |
| Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районный краеведческий музей" на 2017-2020гг." | 2194,3 | 1609,5 | 1613,1 |
| Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" | 6412,9 | 7105,0 | 7110,6 |
| Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная школа" | 4667,7 | 3329,0 | 3336,6 |
| Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район" | 50,0 | 22,0 | 22,0 |

Программа в своем составе имеет 7 подпрограмм:

1. ***Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг."***

Бюджетные ассигнования по подпрограмме предназначены для обеспечения конституционных гарантий доступности качественных культурных услуг и свободной культурной деятельности граждан, сохранение и развитие культурного потенциала при его эффективном и рациональном использовании. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы : 2018 год- 8068,9 тыс.руб.; 2019 год-8700,1 тыс.руб.;2020 год-8729,3,0 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2017-2020гг."***

Данная подпрограмма направлена на создание комфортных условий для отдыха и развлечений, для различных категорий населения, открытие доступа к интересным культурным программам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы : 2018 год- 9399,7 тыс.руб.;2019 год-9426,3тыс.руб.;2020год-9437,1 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2017-2020гг."***

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие муниципальной библиотеки ее модернизации, улучшение качественного и количественного состава книжных фондов библиотеки, улучшение материально - технического обеспечения учреждения, информатизацию и интернизацию библиотечного обслуживания, предоставление населению района более качественного библиотечного обслуживания. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 6739,9 тыс.руб.;2019 год-6077,3 тыс.руб.;2020 год-6100,6 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2017-2020гг."***

Реализация подпрограммы направлена на воспитание подрастающей молодежи на военно-патриотических традициях отцов и дедов, развитию музейного и событийного туризма в районе, самообразование в части музееведения, музейной педагогики, музейного и событийного туризма путем посещения курсов, семинаров, методистами ИОКМ, обменом опытом с другими музеями.

Ресурсное обеспечение: 2018 год- 2194,3 тыс.руб.; 2019 год-1609,5 тыс.руб.;2020 год-1613,1 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств"***

Даная подпрограмма направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в сфере изобразительного, музыкального, эстетического и фольклорного искусства.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы: 2018 год- 6412,9 тыс.руб.;2019 год-7105,0 тыс.руб.;2020 год-7110,6 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная школа"***

Подпрограмма направлена на создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения, пропаганду культуры, искусства с помощью создания детских и юношеских концертных коллективов (хоровых, эстрадных и инструментальных ансамблей) и организации их концертной деятельности, привлечение внимания общественности к проблемам детского эстетического и художественного воспитания. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 4667,7 тыс.руб.;2019 год-3329,0 тыс.руб.;2020 год-3336,6 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район"***

Даная подпрограмма направлена на создание и повышение качества туристических услуг, повышение уровня туристического потенциала на территории муниципального образования «Заларинский район», формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма. Ресурсное обеспечение : 2018 год- 50,0 тыс.руб.;2019 год-22,0 тыс.руб.;2020 год-22,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2017-2020гг. "**

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2017-2020 гг. "направлена на создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для развития физической культуры и спорта, и молодежной политике в муниципальном образовании «Заларинский район», создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие ее потенциала и его использование в интересах развития муниципального образования «Заларинский район», снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) в Заларинском районе, формирование установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского района. Имеет в своем составе 3 подпрограммы:

*1.* ***Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2017-2020гг."***

Подпрограмма направлена на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие ее потенциала и его использование в интересах развития муниципального образования «Заларинский район». Ресурсное обеспечение: 2018 год- 78,5 тыс.руб.;2019 год-78,5 тыс.руб.;2020 год-78,5 тыс.руб.

*2.* ***Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2017-2020гг."***

Данная подпрограмма направлена на создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Заларинский район». Ресурсное обеспечение: 2018 год- 2281,2 тыс.руб.;2019 год-3645,0 тыс.руб.;2020 год-727,0 тыс.руб.

***3. Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 2017-2020гг."***

Данная подпрограмма направлена на снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) в Заларинском районе, формирование установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского района. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 301,0 тыс. руб.;2019 год-290,0 тыс.руб.;2020 год-292,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2017-2020гг»**

Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2017-2020гг» направлена на повышение эффективности использования муниципальной собственности, обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культура-Сервис». Имеет в своем составе 2 подпрограммы:

***1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2017-2020гг.***

Данная подпрограмма направлена на повышение эффективности использования муниципальной собственности: оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов, обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 4000,0 тыс. руб.;2019 год-3907,9 тыс.руб.;2020 год-3914,3 тыс.руб.

*2.* ***Подпрограмма «Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура-Сервис» на 2017-2020гг»***

Данная подпрограмма направлена на создание условий для культурно-творческой деятельности учреждений для обеспечения образовательной деятельности учреждений, организация охраны и уборки помещений и территорий. Ресурсное обеспечение : 2018 год- 14806,6 тыс.руб.;2019год-14342,0 тыс.руб.;2020 год-14383,6 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг."**

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг.» направлена на создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории МО «Заларинский район», сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений, сокращение расходов населения при оплате за коммунальными услугами. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 1000,0 тыс.руб.;2019 год-1000,0 тыс.руб.;2020год-1000,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020 гг."**

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020гг." направлена на повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5.

Таблица 5. тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020гг."** | **101369,6** | **80609,7** | **81258,4** |
| В том числе |  |  |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» | 7266,3 | 7043,3 | 7058,8 |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" | 94103,3 | 73566,4 | 74199,6 |

Имеет в своем составе 2 подпрограммы:

1. ***Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район»***

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по финансам бюджетных полномочий, управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» и его обслуживание, осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации муниципального образования «Заларинский район». Обеспечение: 2018 год- 7266,3 тыс.руб.;2019 год-7043,3 тыс.руб.;2020 год-7058,8 тыс.руб.

1. ***Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района"***

Подпрограмма направлена на содействие развитию местного самоуправления Заларинского района, решению вопросов местного значения, повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинскогорайона.Обеспечение: 2018 год- 94103,3 тыс.руб.;2019 год-73566,4 тыс.руб.;2020 год-74199,6 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг."**

Муниципальная программа "Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг." направлена на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Заларинского района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи городских и сельских населенных пунктов района, повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, обеспечение безопасности перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике района. Ресурсное обеспечение:2018 год- 8960,0 тыс.руб.;2019 год-5110,0 тыс.руб.;2020 год-13792,3 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020 гг."**

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020гг."направлена на создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности(строительство пандусов в образовательных организациях, проведение мероприятий для маломобильных групп населения).Ресурсное обеспечение: 2018год-100 тыс.руб.; 2019 год-100,0 тыс.руб.;2020 год-100,0 тыс.руб.

**МП "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2017-2020 гг."**

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2017-2020 гг." направлена на улучшение экологической обстановки, размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом, защиту населения Заларинского района от агрессивного поведения безнадзорных собак и кошек. Ресурсное обеспечение: 2018 год-450,0 тыс.руб.; 2019 год-402,5 тыс.руб.; 2020 год-402,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета: 2018 год- 250,0 тыс.руб.;2019 год-202,5 тыс.руб.; 2020год-202,5 тыс.руб.(Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Ирк. области).

**Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры и спорта на 2017-2020 гг.»**

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры и спорта на 2017-2020 гг.» направлена на подготовку документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта, подготовку и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования). Обеспечение 2018 год- 2150,0 тыс.руб.;2019год-2084,0 тыс.руб.;2019 год-2088,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования**

**«Заларинский район» на 2017-2020гг.»**

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2017-2020гг.»направлена на обеспечение специалистов учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики, органов местного муниципального образования «Заларинский район» служебным жилым помещением, создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилищном фонде муниципального образования «Заларинский район» (на период трудовых правоотношений), привлечение кадров в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 400,0 тыс.руб.; 2019 год-400,00 тыс.руб.;2020 год-400,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2017-2020гг."**

Реализация данной программы направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов. Ресурсное обеспечение : 2018 год- 827,8 тыс.руб.;2019 год-802,3 тыс.руб.;2020 год-804,1 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020гг."**

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2017-2020 г." направлена на реализацию государственной политики по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества на территории района, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района. Ресурсное обеспечение:2018 год- 20,0 тыс.руб.;2019 год-20,0 тыс.руб.;2020 год-20,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2017-2020гг."**

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2017-2020 г." направлена на создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования «Заларинский район» упрощения доступа предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для муниципального образования сферах экономики. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 5,0 тыс.руб.;2019 год-5,0 тыс.руб.;2020 год-5,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2017-2020 гг."**

По данной подпрограмме отражены расходы на совершенствование управления охраной труда на территории муниципального образования «Заларинский район», правовое обеспечение, организационное обеспечение условий и охраны труда, профилактические мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в МО «Заларинский район». Ресурсное обеспечение: 2018 год- 621,2 тыс.руб.; 2019 год-621,2 тыс.руб.;2020 год-621,2 тыс.руб.., в том числе за счет средств областного бюджета: 2018 год- 605,2 тыс.руб.;2019 год-605,2 тыс.руб.; 2020 год-605,2 тыс.руб.(Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда).

**Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020гг."**

Реализация данной программы направлена на укрепление общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в районе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, создание условий для неотвратимого наступления ответственности за совершенные преступления. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 100,0 тыс.руб.;2019 год-100,0 тыс.руб.;2020 год-100,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020 гг."**

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2017-2020гг." направлена на совершенствование улично – дорожной сети, способствующее созданию благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ресурсное обеспечение составило: 2018 год- 100,0 тыс.руб.;2019 год-100,0 тыс.руб.;2020 год-100,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2017-2020гг.»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2017-2020гг.» направлена на повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли,увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрение прогрессивных технологий, достижение высокой эффективноститруда, выявление лучших, творчески работающих в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций сельского хозяйства и поощрение их за высокие результаты труда, совершенствование передового мастерства и повышение престижа рабочих профессий в сельскохозяйственном производстве, материальное поощрение лучших в своей профессии, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, развитие малых форм хозяйствования, кадровое обеспечение сельского хозяйства. Ресурсное обеспечение: 2018 год- 200,0 тыс.руб.;2019 год-200,0 тыс.руб.;2020 год-200,0 тыс.руб.

**Непрограммные направления деятельности**

В проекте Решения на реализацию непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на: 2018 год- 2790,0 тыс.руб.; 2019 год-3004,6 тыс.руб.;2020 год-3011,4тыс.руб.

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов муниципальной власти МО «Заларинский район», из них на содержание:

- Обеспечение деятельности представительного органа МО "Заларинский район"на 2018 год- 1120,0 тыс.руб.;2019 год-1110,0 тыс.руб.;2020 год-1112,7тыс.руб.;

- Контрольно-счетной палаты МО «Заларинский район» на 2018 год- 1670,0 тыс.руб.;2019 год-1793,0 тыс.руб.; 2020 год-1797,1 тыс.руб.

**Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Заларинского района на 2018-2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **основные параметры бюджета** | **2018год.** | | | **2019 год.** | | | **2020 год.** | | |
| консолидированный бюджет | район | поселения | консолидированный бюджет | район | поселения | консолидированный бюджет | район | поселения |
| **Доходы,** в том числе: | **941804,3** | **774 860,1** | **166 944,2** | **910 250,1** | **747 593,3** | **162 656,8** | **923 326,1** | **757 574,2** | **165 751,9** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 186 291,5 | 108 196,2 | 78 095,3 | 195 280,1 | 112 553,5 | 82 726,6 | 205 909,3 | 121 309,7 | 84 599,6 |
| безвозмездные перечисления | 755 512,8 | 666 663,9 | 88 848,9 | 714 970,0 | 635 039,8 | 79 930,2 | 717 416,8 | 636 264,5 | 81 152,3 |
| **Расходы** | **953 823,8** | **782 974,8** | **170849** | **922 827,9** | **756034,8** | **166 793,1** | **936 654,3** | **766672,4** | **169 981,9** |
| **Дефицит** | 12 019,5 | 8114,7 | 3 904,8 | 125 77,8 | 8441,5 | 4136,3 | 13328,2 | 9098,2 | 4230 |
|

**Источники финансирования дефицита местного бюджета**

**Муниципальный долг муниципального образования «Заларинский район»**

На 2018 год и плановый период до 2020 года предусмотрены следующие источники финансирования дефицита местного бюджета:

1. Кредиты кредитных организаций.

Привлечение кредитов кредитных организаций запланировано в виде невозобновляемых кредитных линий.

Срок кредитования по невозобновляемым кредитным линиям составит до 3 лет, с привлечением в соответствующем финансовом году в объемах: 2018 год – 8114,7 тыс. рублей, 2019 год – 8441,5 тыс. рублей, 2020 год –51621,5тыс. рублей. Погашение по ранее привлеченным невозобновляемым кредитным линиям составит: в 2020 году – 42523,3 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Привлечение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланировано в виде кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в объемах: 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального внутреннего долга МО «Заларинский район» планируется установить в 2018 году - в сумме 108196,2 тыс. рублей, в 2019 году - в сумме 112553,5 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 121309,7 тыс. рублей.

При установленных основных параметрах бюджета верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Заларинский район» составит:

на 1 января 2019 года 34081,8 тыс. рублей,

на 1 января 2020 года 42523,3 тыс. рублей,

на 1 января 2021 года 51621,5 тыс. рублей.

Предоставление государственных гарантий МО «Заларинский район» на 2018 год и плановый период до 2020 года не планируется.

Председатель комитета по финансам Т.В.Зотова