**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Проект бюджета МО «Заларинский район» на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики МО «Заларинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Формирование основных параметров местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2019 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета на 2018 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Доходы,** в том числе: | **1129228,4** | **1108898,7** | **934051,5** |
| налоговые и неналоговые доходы | 115902,1 | 120218,1 | 125451,1 |
| безвозмездные перечисления | 1013326,3 | 988680,6 | 808600,4 |
| **Расходы за счёт** | **1137921,1** | **1117915,1** | **943460,3** |
| расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 863412,4 | 881377,4 | 697820 |
| расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты | 274508,7 | 236537,7 | 245640,3 |
| условно утвержденные | - | 5913,4 | 12282,0 |
| Верхний предел муниципального долга | 28981,5 | 37997,9 | 47406,7 |
| Уровень муниципального долга, (% к доходам без учета безвозмездных поступлений) | 25,0 | 31,6 | 37,8 |
| **Дефицит** | 8692,7 | 9016,4 | 9408,8 |

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» прилагаются.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»**

Формирование основных параметров местного бюджета по доходам на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2019 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2018 год и основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

При подготовке прогноза доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтены: проект Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Закона Иркутской области от 22 октября 2013года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

**Основные параметры социально – экономического развития Заларинского района за 2017-2018 годы и прогноза социально – экономического развития на 2019-2021годы (консервативный вариант)**

| Показатель | 2017г.,  факт | 2018 г., оценка | 2019 г., прогноз | 2020г.,  прогноз | 2021г.,  прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб. | **2953,03** | **3108,303** | **3213,105** | **3396,306** | **3570,076** |
| Объем отгруженных товаров промышленного производства | **654,9** | **660,8** | **776,3** | **780,7** | **781,2** |
| Прибыль прибыльных предприятий района в целях налогообложения, млн. руб. | **526,2** | **544,7** | **576,2** | **609,4** | **625,3** |
| Розничный товарооборот | **1910,297** | **2045,08** | **2106,43** | **2148,56** | **2170,05** |
| Индекс товарооборота | **103,8** | **100,9** | **117,48** | **100,57** | **100,07** |
| Фонд заработной платы в целом по району: | **1783,3** | **1956,2** | **2109,5** | **2223,4** | **2372,4** |
| Среднемесячная начисленная заработная плата руб. | **23707,72** | **30277,97** | **38891,96** | **40058,72** | **40859,9** |
| Среднесписочная численность тыс. чел. | **5,343** | **5,427** | **5,424** | **5,438** | **5,438** |

**Доходы бюджета МО «Заларинский район» на 2019-2021 годы**

Доходы бюджета МО «Заларинский район» на 2019 год запланированы в сумме **1 129 228,4 тыс. рублей,** что на 153 876,3 тыс.руб. (- 12%) меньше ожидаемых поступлений 2018 года, налоговые и неналоговые доходы составят **115 902,1 тыс. рублей**, что на 1 581тыс. рублей (-1,3%) меньше ожидаемого поступления в 2018 году.

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2019 году относительно уровня 2018 года обусловлено тем, что в Проекте закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2019 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 2020 году доходы бюджета МО «Заларинский район» прогнозируются в объеме 1 108 898,7 тыс. рублей, что на 20 329,7 тыс. рублей (- 1,8%) меньше прогнозируемого поступления в 2019 году, налоговые и неналоговые доходы составят 120 218,1 тыс. рублей, что на 4 316 тыс. рублей (+ 3,7%) больше прогнозируемых поступлений 2019 года.

В 2021 году доходы бюджета МО «Заларинский район» прогнозируются в объеме 934 051,5 тыс. рублей, что на 174 847,2 тыс. рублей -15,8%) меньше прогнозируемого поступления в 2020 году, налоговые и неналоговые доходы составят 125 451,1 тыс. рублей, что на 5 233 тыс. рублей (+ 4,4%) больше прогнозируемых поступлений 2020 года.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов

**в бюджет МО «Заларинский район» на 2017-2021 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факт 2017г. | План 2018г. | ожидаемое 2018г. | % исполнения | прогноз 2019г. | % роста | прогноз 2020г. | % роста | прогноз 2021г. | % роста |
| **Собственные налоговые, неналоговые доходы** | **107 826,1** | **120 877,3** | **117 483,1** | **97,2** | **115 902,10** | **98,7** | **120 218,10** | **103,7** | **125 451,10** | **104,4** |
| **Налог на доходы физических лиц** | **74 642,7** | **84 828,0** | **83 828,0** | **98,8** | **86 307,00** | **103,0** | **89 932,00** | **104,2** | **94 608,00** | **105,2** |
| **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** | **2 386,1** | **4 174,2** | **4 174,2** | **100,0** | 4 649,10 | **111,4** | 4 649,10 | **100,0** | 4 649,10 | **100,0** |
| **Налоги на совокупный доход** | **18 064,6** | **18 590,0** | **16 194,0** | **87,1** | **16 517,00** | **102,0** | **16 810,00** | **101,8** | **17 112,00** | **101,8** |
| **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** | **4 700,0** | **5 208,0** | **5 350,0** | **102,7** | **5 427,00** | **101,4** | **5 617,00** | **103,5** | **5 842,00** | **104,0** |
| **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **12 582,6** | **12 600,0** | **10 200,0** | **81,0** | **10 420,00** | **102,2** | **10 500,00** | **100,8** | **10 550,00** | **100,5** |
| **Единый сельскохозяйственный налог** | **717,0** | **717,0** | **575,0** | **80,2** | **600,00** | **104,3** | **621,00** | **103,5** | **645,00** | **103,9** |
| **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **65,0** | **65,0** | **69,0** | **106,2** | **70,00** | **101,4** | **72,00** | **102,9** | **75,00** | **104,2** |
| **Государственная пошлина , сборы** | **3 694,1** | **3 250,0** | **3 250,0** | **100,0** | **3 250,00** | **100,0** | **3 363,00** | **103,5** | **3 498,00** | **104,0** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 3 063,6 | 3 250,0 | 3 250,0 | **100,0** | 3 250,00 | **100,0** | 3 363,00 | **103,5** | 3 498,00 | **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 | 623,5 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 7,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** | **4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** | **3 519,9** | **5 073,9** | **5 073,9** | **100,0** | **2 725,00** | **53,7** | **2 883,00** | **105,8** | **2 974,00** | **103,2** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 851,8 | 850,0 | 850,0 | **100,0** | 700,00 | **82,4** | 810,00 | **115,7** | 820,00 | **101,2** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 975,1 | 2 523,9 | 2 523,9 | **100,0** | 1 000,00 | **39,6** | 1 038,00 | **103,8** | 1 078,00 | **103,9** |
| 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) | 1 693,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | **100,0** | 1 025,00 | **60,3** | 1 035,00 | **101,0** | 1 076,00 | **104,0** |
| **Платежи за пользование природными ресурсами** | **215,5** | **215,0** | **215,0** | **100,0** | **215,00** | **100,0** | **215,00** | **100,0** | **215,00** | **100,0** |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **107,0** | **343,0** | **343,0** | **100,0** | **121,00** | **35,3** | **121,00** | **100,0** | **121,00** | **100,0** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **2 225,8** | **1 250,0** | **1 250,0** | **100,0** | **875,00** | **70,0** | **1 002,00** | **114,5** | **1 031,00** | **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 | 777,6 | 150,0 | 150,0 | **100,0** | 100,00 | **66,7** | 100,00 | **100,0** | 100,00 | **100,0** |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 543,1 | 100,0 | 100,0 | **100,0** | 100,00 | **100,0** | 200,00 | **200,0** | 200,00 | **100,0** |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 905,1 | 1 000,0 | 1 000,0 | **100,0** | 675,00 | **67,5** | 702,00 | **104,0** | 731,00 | **104,1** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **2 947,1** | **3 146,0** | **3 146,0** | **100,0** | **1 243,00** | **39,5** | **1 243,00** | **100,0** | **1 243,00** | **100,0** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **18,4** | **7,2** | **9,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Безвозмездные поступления** | **925 730,6** | **1 165 621,6** | **1 165 621,6** | **100,0** | **1 013 326,30** | **86,9** | **988 680,60** | **97,6** | **808 600,40** | **81,8** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **925 771,0** | **1 165 621,6** | **1 165 621,6** | **100,0** | **1 013 326,30** | **86,9** | **988 680,60** | **97,6** | **808 600,40** | **81,8** |
| **Дотации** | **110 394,9** | **147 378,7** | **147 378,7** | **100,0** | **149 913,90** | **101,7** | **107 303,20** | **71,6** | **110 780,40** | **103,2** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 395,7 | 94 490,2 | **94 490,2** | **100,0** | 120 590,10 | **127,6** | 107 303,20 | **89,0** | 110 780,40 | **103,2** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 29 999,2 | 52 888,5 | **52 888,5** | **100,0** | 29 323,80 | **55,4** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **Субсидии** | **320 559,9** | **389 745,4** | **389 745,4** | **100,0** | **269 085,30** | **69,0** | **284 963,70** | **105,9** | **101 463,40** | **35,6** |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | 1 068,48 | 1 931,6 | **1 931,6** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Тыреть д/с) | 0,0 | 41 583,60 | **41 583,6** | **100,0** | 41 583,60 | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ДК Мойган) | 0,0 | 24 446,60 | **24 446,6** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Ханжиновская школа) | 1 498,2 | 2 948,5 | **2 948,5** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 50,5 | 55,8 | **55,8** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов** | **317 942,7** | **318 779,3** | **318 779,3** | **100,0** | **227 501,70** | **71,4** | **284 963,70** | **125,3** | **101 463,40** | **35,6** |
| Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 45 713,6 | 20 505,9 | **20 505,9** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время (площадки) | 2 007,5 | 2 145,4 | **2 145,4** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений | 104 339,7 | 130 086,3 | **130 086,3** | **100,0** | 100 794,80 | **77,5** | 100562,8 | **99,8** | 101463,4 | **100,9** |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону | 2 380,9 | 3 149,0 | **3 149,0** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (Троицкая СОШ) | 81 034,3 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (д/с Елочка) | 17 040,2 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта (ФОК) | 55 525,7 | 9 248,0 | **9 248,0** | **100,0** | 15 614,80 | **168,8** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов | 1 752,8 | 2 919,0 | **2 919,0** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Укрепление материально -технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (Орленок) | 0,0 | 1 345,2 | **1 345,2** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 7 348,0 | 7 706,1 | **7 706,1** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 800,0 | 1 000,0 | **1 000,0** | **100,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (путепровод) | 0,0 | 119 312,9 | **119 312,9** | **100,0** | 68 286,20 | **57,2** | 184400,9 | **270,0** | 0,0 | **0,0** |
| Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта (бассейн) | 0,0 | 21 361,5 | **21 361,5** | **100,0** | 42 805,90 | **200,4** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **Субвенции** | **492 096,4** | **624 632,0** | **624 632,0** | **100,0** | **594 327,10** | **95,1** | **596 413,70** | **100,4** | **596 356,60** | **100,0** |
| Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | 114,7 | **114,7** | **100,0** | 9,70 | **8,5** | 10,2 | **105,2** | 10,7 | **104,9** |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 31 309,0 | 31 551,1 | **31 551,1** | **100,0** | 32 013,50 | **101,5** | 32013,5 | **100,0** | 32013,5 | **100,0** |
| **Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ** | **13 596,4** | **25 974,1** | **25 974,1** | **100,0** | **29 183,90** | **112,4** | **29 092,00** | **99,7** | **29 034,40** | **99,8** |
| -хранение, комплектование, учет и использование архивных документов | 1 177,0 | 1 247,6 | **1 247,6** | **100,0** | 1 142,20 | **91,6** | 1050,3 | **92,0** | 992,7 | **94,5** |
| - государственные полномочия в области охраны труда | 605,2 | 629,6 | **629,6** | **100,0** | 629,60 | **100,0** | 629,6 | **100,0** | 629,6 | **100,0** |
| - гос. полномочия подеятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 219,2 | 1 268,5 | **1 268,5** | **100,0** | 1 268,50 | **100,0** | 1268,5 | **100,0** | 1268,5 | **100,0** |
| -гос. полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 307,1 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| - гос. полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 605,2 | 629,6 | **629,6** | **100,0** | 629,60 | **100,0** | 629,6 | **100,0** | 629,6 | **100,0** |
| - социальная поддержка малообеспеченных и многодетных семей | 9 360,0 | 21 918,0 | **21 918,0** | **100,0** | 25 025,70 | **114,2** | 25025,7 | **100,0** | 25025,7 | **100,0** |
| Осуществление областного государственного полномочия по административной ответственности | 0,7 | 0,7 | **0,7** | **100,0** | 0,70 | **100,0** | 0,7 | **100,0** | 0,7 | **100,0** |
| Осуществление областного государственного полномочия в области противодействия коррупции |  | 30,1 | **30,1** | **100,0** | 30,10 | **100,0** | 30,1 | **100,0** | 30,1 | **100,0** |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области | 322,0 | 250,0 | **250,0** | **100,0** | 457,50 | **183,0** | 457,5 | **100,0** | 457,5 | **100,0** |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( субвенция образованию) | 332 525,8 | 414 082,9 | **414 082,9** | **100,0** | 391 979,60 | **94,7** | 393574,7 | **100,4** | 393574,7 | **100,0** |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( дошкольное образование) | 114 665,2 | 152 909,2 | **152 909,2** | **100,0** | 141 140,40 | **92,3** | 141723,3 | **100,4** | 141723,3 | **100,0** |
| **Прочие межбюджетные трансферты** | **2 719,8** | **3 865,5** | **3 865,5** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Межбюджетные трансферты,** передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | **1 339,1** | **1 716,0** | **1 716,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Прочие межбюджетные трансферты** | **1 380,7** | **2 149,5** | **2 149,5** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Возврат прочих остатков** субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | **-11,80** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **Возврат остатков субсидий на** государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов | **-28,60** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** |
| **ВСЕГО** | **1 033 556,68** | **1 286 498,9** | **1 283 104,7** | **99,7** | **1 129 228,40** | **88,0** | **1 108 898,70** | **98,2** | **934 051,50** | **84,2** |

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступления налога в бюджет составляет:

в 2019 году 86 307 тыс.руб. или 103,0 % к ожидаемым поступлениям 2018 года (83 828 тыс. руб.); в 2020 году 89 932 тыс. руб. или 104,2% к прогнозируемым поступлениям 2019 года;

в 2021 году 94 608 тыс. руб. или 105,2% к прогнозируемым поступлениям 2020 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 составит:

на 2019 год составил 4649,1 тыс. рублей (или 111,4% к ожидаемым поступлениям 2018 года),

на 2020 год планируется в сумме 4649,1 тыс. рублей,

на 2021 год планируется в сумме 4649,1 тыс. рублей.

**Налоги на совокупный доход**

Прогноз поступления *налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения*, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2018 года с учетом сводного индекса потребительских цен на 2019-2021 годы по прогнозу социально–экономического развития Заларинского района и оценке главного администратора – УФНС. Общий объем поступлений запланирован:

на 2019 год в объеме 5 427 тыс. рублей (+ 1,4% к ожидаемым поступлениям 2018 года);

на 2020 год налог в объеме 5 617 тыс. рублей (+ 3,5% к прогнозным поступлениям 2019 года);

на 2021 год 5 842 тыс. рублей (+ 4,0% к прогнозируемым поступлениям 2020 года).

Прогноз поступлений *по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности* осуществлен на основе ожидаемого поступления 2018 года с учетом сводного индекса потребительских цен на 2019 год по прогнозу социально-экономического развития Заларинского района. Прогноз поступления данного налога в бюджет составит:

в 2019 году **10 420 тыс. руб.** (на 2,2% больше ожидаемых поступлений 2018 года);

на 2019 и 2020 годы планируется в сумме по 10 500 тыс. рублей.

Прогноз поступлений *по единому сельскохозяйственному налогу* на 2019 год осуществлен на основании фактических поступлений 2018 года и прогнозных данных налогоплательщиков. Запланированная сумма составит:

на 2019 год **600 тыс. рублей** или **104,3%** к ожидаемым поступлениям 2018 года,

на 2020 год 621 тыс. руб. или 103,5% к прогнозируемым поступлениям 2019 года;

на 2021 году 645 тыс. руб. или 103,9% к прогнозируемым поступлениям 2020 года.

Прогноз поступлений *по патентной системе налогообложения* на 2019 год осуществлен на основе прогнозных данных налоговой инспекции. Запланированная сумма на 2019 год составит **70 тыс. рублей,** на 2020 год – 72 тыс. рублей, на 2021 год – 75 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 2019 год составляет **3250 тыс. руб**. или 100% к ожидаемым поступлениям 2018 года, в 2020 году 3 363 тыс. руб. или 103,5% к прогнозируемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 3 498 тыс. руб. или 104% к прогнозируемым поступлениям 2020 года.

**Неналоговые доходы**

Прогноз поступления *неналоговых платежей* в бюджет МО «Заларинский район» составляет: в 2019 году **5 179 тыс. руб**. или 51,6 % от ожидаемых поступлений 2018 года (10 036,9 тыс.руб.), в 2020 году 5464 тыс. руб. или 105,5 % к прогнозируемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 5584 тыс. руб. или 102,2% к прогнозируемым поступлениям 2020 года.

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

- *арендная плата за земельные участки* в 2019 году составляет **1700 тыс.руб**.или 50,4% к ожидаемым поступлениям 2018 года (снижение объясняется оформлением земельных участков в собственность); в 2020 году 1848 тыс. руб. или 108,7 % к прогнозируемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 1898 тыс. руб. или 102,7% к прогнозируемым поступлениям 2020 года.

- *доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности* запланированы комитетом по управлению имуществом администрации МО «Заларинский район» и составляют в 2019 году **1025 тыс. руб**. что соответствует 60,3 % от ожидаемого 2018 года (1 700 тыс. руб.); в 2020 году 1 035 тыс.руб. или 101% к ожидаемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 1 076 тыс.руб. или 104% к ожидаемым поступлениям 2020 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 2019 году- **215 тыс. руб**., в 2020 году 215 тыс.руб. , в 2021 году 215 тыс.руб.

- *доходы от реализации имущества* на 2019 год запланированы в сумме **100 тыс. руб**. на основании данных комитета по управлению муниципальным имуществом или 66,7% от ожидаемого 2018 года (снижение объясняется тем, что на сегодняшний день нет свободных объектов для продажи); в 2020 году 100 тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 100 тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2020 года.

- *доходы от продажи земельных участков* на 2019 запланированы в сумме **775 тыс. руб**. в соответствии с данными бюджетов поселений Заларинского района, или 70,5% от ожидаемого 2018 года (снижение объясняется отсутствием земельных участков для продажи) ; в 2020 году 902 тыс.руб. или 104% к ожидаемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 931 тыс.руб. или 104,1% к ожидаемым поступлениям 2020 года.

- *денежные взыскания (штрафы)* на 2019 год запланированы на основании данных главных администраторов платежей в сумме **1243 тыс. руб.** или 39,5 % от ожидаемого 2018 года (3146 тыс. руб.),снижение объясняется тем, что данные доходы имеют несистемный характер, в 2020 году 1243 тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2019 года; в 2021 году 1243 тыс.руб. или 100% к ожидаемым поступлениям 2020 года.

денежные взыскания (штрафы) на 2019 год, в том числе:

- *денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции* - 100 тыс.руб.;

- *денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства* –50 тыс.руб.;

*- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* – 850 тыс.руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Объем безвозмездных поступлений в бюджет МО «Заларинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов определен в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов» и представлен в таблице.

**Показатели безвозмездных поступлений в 2017-2021 гг.**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт 2017г.** | **План 2018г.** | **ожидаемое 2018г.** | **% исполнения** | **прогноз 2019г.** | **% роста** | **прогноз 2020г.** | **% роста** | **прогноз 2021г.** | **% роста** |
| **Дотации** | **110 394,9** | **147 378,7** | **147 378,7** | **100,0** | **149 913,90** | **101,7** | **107 303,20** | **71,6** | **110 780,40** | **103,2** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 395,7 | 94 490,2 | **94 490,2** | **100,0** | 120 590,10 | **127,6** | 107 303,20 | **89,0** | 110 780,40 | **103,2** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 29 999,2 | 52 888,5 | **52 888,5** | **100,0** | 29 323,80 | **55,4** |  |  |  |  |
| **Субсидии** | **320 559,9** | **389 745,4** | **389 745,4** | **100,0** | **269 085,30** | **69,0** | **284 963,70** | **105,9** | **101 463,40** | **35,6** |
| Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 45 713,6 | 20 505,9 | **20 505,9** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района | 104 339,7 | 130 086,3 | **130 086,3** | **100,0** | 100 794,80 | **77,5** | 100562,8 | **99,8** | 101463,4 | **100,9** |
| **Субвенции** | **492 096,4** | **624 632,0** | **624 632,0** | **100,0** | **594 327,10** | **95,1** | **596 413,70** | **100,4** | **596 356,60** | **100,0** |
| **Прочие межбюджетные трансферты** | **2 719,8** | **3 865,5** | **3 865,5** | **100,0** |  | **0,0** |  |  |  |  |
| **Возврат прочих остатков** субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | **-11,80** |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Возврат остатков субсидий на** государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов | **-28,60** |  | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления, ВСЕГО** | **925 730,6** | **1 165 621,6** | **1 165 621,6** | **100,0** | **1 013 326,3** | **86,9** | **988 680,6** | **97,6** | **808 600,4** | **81,8** |

**Структура межбюджетных трансфертов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид МБТ | 2019 год | Доля в доходах | 2020 год | Доля в доходах | 2021 год | Доля в доходах |
| **Межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числе:** | **1 013 326,30** | **89,7** | **988 680,60** | **89,2** | **808 600,40** | **86,6** |
| **Дотации** | **149 913,90** | **13,3** | **107 303,20** | **9,7** | **110 780,40** | **11,9** |
| **Субсидии** | **269 085,30** | **23,8** | **284 963,70** | **25,7** | **101 463,40** | **10,9** |
| **Субвенции** | **594 327,10** | **52,6** | **596 413,70** | **53,8** | **596 356,60** | **63,8** |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенция образованию) | 391 979,60 | **34,7** | 393574,7 | **35,5** | 393574,7 | **42,1** |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (дошкольное образование) | 141 140,40 | **12,5** | 141723,3 | **12,8** | 141723,3 | **15,2** |

Прогнозируемые в 2019 году безвозмездные поступления составят 1 013 326,3 тыс. рублей, что на 152 295,3 тыс. рублей или -13,1% ниже ожидаемого уровня 2018 года; в 2020 году в размере 988 680,6 тыс.рублей (-2,4% к уровню 2019 года); в 2021 году в размере 808 600,4 тыс. рублей -18,2% к уровню 2020 года). Снижение безвозмездных поступлений в 2019 году обусловлено тем, что в проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

**Основные параметры бюджета МО «Заларинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы в следующих объемах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры бюджета | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Расходы** | **1137921,1** | **1117915,1** | **943460,3** |
| **Дефицит** | 8692,7 | 9016,4 | 9408,8 |
| Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, дополнительных нормативов отчислений | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| **Верхний предел муниципального долга** | **28981,5** | **37997,9** | **47406,7** |
| **Резервный фонд МО «Заларинский район»** | **200** | **200** | **200** |

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета МО «Заларинский район» в 2019-2021 годах, отраженных в проекте местного бюджета, в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 г.** | **2020г.** | **2021 г.** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2019-2021гг.»** | **75178,2** | **68531,3** | **70432,6** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2019-2021гг."** | **712182,4** | **654319,5** | **659810,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Заларинском районе на 2019-2021 гг."** | **47402,6** | **39536,4** | **41845,6** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2019-2021гг. "** | **62470,6** | **1097,5** | **1097,5** |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021 гг."** | **20129,1** | **16861,1** | **17846,0** |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021 гг."** | **3500,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| **Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021гг."** | **126701,4** | **124145,6** | **126097,8** |
| **Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021 гг."** | **73926,0** | **198280,5** | **4649,1** |
| **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021 гг."** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2019-2021гг."** | **1657,5** | **860,0** | **860,0** |
| **Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2019-2021 гг.»** | **8859,0** | **2088,0** | **2 088,0** |
| **Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021 гг.»** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| **Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2019-2021 гг."** | **802,3** | **804,1** | **804,1** |
| **Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021 гг."** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2019-2021 гг."** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| **Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2019-2021 гг."** | **645,6** | **645,6** | **645,6** |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021 гг."** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021 г."** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2019-2021 гг.»** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Итого по муниципальным программам** | **780 184,8** | **747 930,8** | **752 925,1** |
| **Непрограммные расходы** | **3541,4** | **2907,1** | **3077,0** |
| **Итого** | **1137921,1** | **1112001,7** | **931178,3** |

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий**

**на 2019-2021 гг.»**

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2019-2021гг.»

Ресурсное обеспечение: (тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования  2019 год | Ассигнования  2020 год | Ассигнования 2021 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2019-2021гг.» | 75178,2 | 68531,3 | 70432,6 |

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 2019 год – 37083,9 тыс.руб., 2020 год-31528,4 тыс.руб.; 2021 год-32486,8 тыс.руб.

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

(тыс.руб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 1513,5 | 1513,5 | 1513,5 |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1268,5 | 1268,5 | 1268,5 |
| Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 1142,2 | 1050,3 | 992,7 |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 629,6 | 629,6 | 629,6 |
| 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 |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| **ИТОГО** | **4584,6** | **4492,6** | **4435,1** |

1. *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 2019 год – 30500,0 тыс.руб.; 2020 год-30500,0 тыс.руб.; 2021год-30500,0 тыс.руб.; выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в сумме 2019 год – 3000,0 тыс.руб.; 2020 год-2000,0 тыс.руб.; 2021 год-3000,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2019-2021 гг."**

Программа направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района. Ресурсное обеспечение: тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2019-2021гг."** | **712182,4** | **654319,5** | **659810,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 200350,7 | 155731,8 | 155731,8 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 468025,3 | 461843,4 | 465105,0 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей" | 28527,6 | 24306,1 | 25998,7 |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период" | 2556,3 | 1879,0 | 1990,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2017-2020г г." | 12722,5 | 10559,2 | 10984,5 |

Программа в своем составе имеет 5 подпрограмм:

1. *Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"* 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: 2019 год- 200350,7 тыс.руб.; 2020 год-155731,8 тыс.руб.; 2021 год-155731,8 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета 2019 год- 149524,3 тыс.руб.; 2020 год-141723,3 тыс.руб.; 2021 год-141723,3 тыс.руб.; за счет средств федерального бюджета – 2019 год 33199,7 тыс.руб.

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 2019 год- 141140,4 тыс.руб.; 2020 год-141723,3 тыс.руб.; 2021 год-141723,3 тыс.руб.

-субсидия на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования) строительство детского сада в п.Тыреть на 2019 год- 41583,6 тыс.руб. (федеральный бюджет 33199,7 тыс.руб., областной бюджет 8383,9 тыс.руб.).

За счет средств местного бюджета 2019 год- 17626,7 тыс.руб. ( коммунальные услуги 9103,0 тыс.руб., ремонт учреждений 1650,0 тыс.руб., земельный налог 977,1 тыс.руб., охрана 1310,0 тыс.руб., льготное питание 529,2 тыс.руб. медосмотры 476,0 тыс.руб.); 2020 год-14008,5 тыс.руб.; 2021 год-14008,5 тыс.руб.

*Подпрограмма "Развитие общего образования"* 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: 2019 год- 468025,3 тыс.руб.; 2020 год-461843,4 тыс.руб.; 2021 год - 465105,0 тыс.руб.., в том числе:

за счет средств областного бюджета 2019 год- 417005,3 тыс.руб.; 2020 год-418600,4 тыс.руб.; 2021 год- 418600,4 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 2019 год- 391979,6 тыс.руб.;2020 год-393574,7 тыс.руб.;2021 год-393574,7 тыс. руб., осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям- 2019 год- 25025,7 тыс.руб.; 2020 год-25025,7 тыс.руб.; 2021 год-25025,7 тыс.руб.) ;

За счет средств местного бюджета 2019 год- 51020,0 тыс.руб. (коммунальные услуги 23132,5 тыс.руб., уголь 2878,1 тыс.руб., подвоз детей 5112,0 тыс.руб., ремонт образовательных учреждений 231,2 тыс.руб., медосмотры 2133,0 тыс. руб.); 2020 год- 43243,0 тыс.руб., 2021 год- 46504,6 тыс.руб.

*Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одарренных детей"*  направлена 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: 2019 год- 28527,6 тыс.руб. (заработная плата и начисления на нее 25793,5 тыс.руб., коммунальные услуги 950,5 тыс.руб., охрана 501,6 тыс.руб.); 2020 год-24306,1тыс.руб.; 2021 год-25998,7 тыс.руб.

*Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период"*  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 - деятельности программы лагеря.

Обеспечение: 2019 год- 2556,3 тыс.руб.; 2020 год-1879,0 тыс.руб.; 2021 год-1990,0 тыс.руб.

*Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2021гг."*  направлена на обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы «Развитие образования Заларинского района на 2019-2021 год» в соответствии с установленными сроками и этапами. Ресурсное обеспечение составило: 2019 год- 12722,5 тыс.руб.; 2020 год-10559,2 тыс.руб.; 2021 год-10984,5 тыс.руб. в том числе:

-осуществление деятельности комитета по образованию администрации МО «Заларинский район» 2019 год- 9564,2 тыс.руб.(заработная плата и начисления на нее 8333,5 тыс.руб.); 2020 год-7932,9 тыс.руб.; 2021 год-8226 тыс.руб.;

-осуществление деятельности МБУО "Районный учебно-методический кабинет" 2019 год- 3158,3 тыс.руб. .(заработная плата и начисления на нее 2595,5 тыс.руб.); 2020 год-2626,3 тыс.руб.; 2021 год-2758,5 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие культуры в Заларинском районе на 2019-2021 гг."**

Программа 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: (тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Заларинском районе на 2019-2021 гг."** | **47402,6** | **39536,4** | **41845,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021гг." | 9377,7 | 7821,3 | 8387,9 |
| Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2019-2021гг." | 11223,6 | 9360,8 | 9876,7 |
| Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2019-2021 гг." | 7880,8 | 6572,8 | 6934,3 |
| Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районный краеведческий музей" на 2019-2021гг." | 3449,1 | 2876,6 | 3034,8 |
| Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" | 8552,4 | 7132,9 | 7525,2 |
| Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная школа" | 6869,0 | 5722,0 | 6036,7 |
| Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район" | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Программа в своем составе имеет 7 подпрограмм:

1. *Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021гг."*  предназначена 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 : 2019 год- 9377,7 тыс.руб. (заработная плата и начисления на нее комитета по культуре администрации МО «Заларинский район» 8355,0 тыс.руб.); 2020 год-7821,3 тыс.руб.;2021 год-8387,9 тыс.руб.
2. *Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2019-2021гг."* направлена на создание комфортных условий для отдыха и развлечений, для различных категорий населения, открытие доступа к интересным культурным программам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы : 2019 год- 11223,6 тыс. руб. (заработная плата и начисления на нее 8548,0 тыс. руб., коммунальные услуги 857 тыс. руб., текущий ремонт 247,0 тыс. руб.); 2020 год-9360,8 тыс.руб.;2021 год-9876,7 тыс. руб.

1. *Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2019-2021гг."* 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: 2019 год- 7880,8 тыс.руб.( (заработная плата и начисления на нее 7321,0 тыс. руб., коммунальные услуги 122 тыс. руб.);2021 год-6572,8 тыс.руб.;2022 год-6934,3 тыс.руб.
2. *Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2019-2021гг."* 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: 2019 год- 3449,1 тыс. руб. (заработная плата и начисления на нее 2680,7 тыс. руб.); 2020 год-2876,6 тыс.руб.; 2021 год-3034,8 тыс. руб.

1. *Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств"*  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: 2019 год- 8552,4 тыс.руб.(заработная плата и начисления на нее 7387,7 тыс. руб., коммунальные услуги 344,6 тыс. руб., текущий ремонт 203,4 тыс.руб., зеиельный налог 244,7 тыс.руб.); 2020 год-7132,9 тыс.руб.; 2021 год-7525,2 тыс.руб.

1. *Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная школа"* 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: 2019 год- 6869,0 тыс.руб.(заработная плата и начисления на нее 6261,2 тыс. руб., коммунальные услуги 383,6 тыс. руб.); 2020 год-5722,0 тыс.руб.; 2021 год-6036,7 тыс.руб.
2. *Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район"*  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 : 2019 год- 50,0 тыс.руб.; 2020 год-50,0 тыс.руб.; 2021 год-50,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2019-2021гг. "**

Программа 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 2019-2021гг."*  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: 2019 год- 78,5 тыс.руб.; 2020 год-78,5 тыс.руб.; 2021 год-78,5 тыс.руб.

*2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2019-2021гг."*

направлена на создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Заларинский район». Ресурсное обеспечение: 2019 год- 62102,1 тыс.руб.; 2020 год-727,0 тыс.руб.; 2021 год-727,0 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств областного бюджета субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 2019 год- 58420,7 тыс.руб.(строительство бассейна 42805,9 тыс.руб., строительство ФОК в с. Хор-Тагна 15614,8 тыс.руб.);

- за счет средств местного бюджета 2019 год- 3681,4 тыс.руб.(софинансирование субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта строительство бассейна 2253,0 тыс.руб., строительство ФОК 821,8 тыс.руб., Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 606,6 тыс.руб. ); 2020 год-727,0 тыс.руб.; 2021 год-727,0 тыс.руб.

*3. Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 2019-2021гг."*  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: 2019 год- 290,0 тыс. руб.; 2020 год-292 тыс.руб.; 2021 год-292,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2019-2021гг»**

Программа направлена на повышение эффективности использования муниципальной собственности, обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Культура-Сервис». Имеет в своем составе 2 подпрограммы:

*1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021гг.* 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: 2019 год- 4380,6 тыс. руб. (заработная плата и начисления на нее 2541,6 тыс.руб., земельный налог 485,0 тыс.руб., осуществление государственного кадастрового учета земельных участков 300,0 тыс.руб. другие расходы); 2020 год-3669,4 тыс.руб.; 2021 год-3883,7 тыс.руб.

*2. Подпрограмма «Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура-Сервис» на 2019-2021гг»*  направлена на создание условий для культурно-творческой деятельности учреждений для обеспечения образовательной деятельности учреждений, организация охраны и уборки помещений и территорий. Ресурсное обеспечение : 2019 год- 15748,5 тыс.руб.; 2020 год-13191,7 тыс.руб.; 2020 год-13962,3 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район"**

**на 2019-2021гг."**

Программа 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 коммунальные услуги. Ресурсное обеспечение: 2019 год- 3500,0 тыс.руб.; 2020 год-1000,0 тыс.руб.; 2021год-1000,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021 гг."**

Программа направлена на повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. Ресурсное обеспечение:

Таблица 5. тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021гг."** | **126701,4** | **124145,6** | **126097,8** |
| 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» | 8906,8 | 7277,4 | 7684,5 |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" | 117794,6 | 116868,2 | 118413,3 |

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»* 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: 2019 год- 8906,8 тыс.руб.(заработная плата и начисления на нее 7108,8 тыс.руб.); 2020 год-7277,4 тыс.руб.; 2021 год-7684,5 тыс.руб.
2. *Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района"*  направлена на содействие развитию местного самоуправления Заларинского района, решению вопросов местного значения, повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинскогорайона. Обеспечение: 2019 год- 117794,6 тыс.руб.; 2020 год-116868,2 тыс.руб.; 2021 год-118413,3 тыс.руб. в том числе субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области за счет средств областного бюджета 2019 год- 100794,8 тыс.руб.; 2020 год-100562,8 тыс.руб.; 2021 год-101463,4 тыс.руб

**Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021гг."**

Программа 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: 2019 год- 73926,0 тыс.руб.; 2020 год-198280,5 тыс.руб.; 2021 год-4649,1 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств областного бюджета субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство путепровода в п. Залари) 2019 год- 68286,2 тыс.руб.; 2020 год-184400,9 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета 2019 год- 5639,8 тыс.руб.(софинансирование строительства путепровода в п.Залари 5139,8 тыс.руб., содержание и ремонт автомобильных дорог 500,0 тыс.руб.); 2020 год-13879,6 тыс.руб. .(софинансирование строительства путепровода в п.Залари 13879,6 тыс.руб.) ; 2021 год-4649,1 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021 гг."**

Программа 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: 2019год-100 тыс.руб.; 2020 год-100,0 тыс.руб.; 2021 год-100,0 тыс.руб.

**МП "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2019-2021 гг."**

Программа 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: 2019 год-1657,5 тыс.руб.; 2020 год - 860,0 тыс.руб.; 2021 год - 860,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета: 2019 год- 457,0 тыс.руб. ;2020 год - 457,0 тыс.руб.; 2021год - 457,0 тыс.руб.(осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области);

- за счет средств местного бюджета 2019 год- 1200,0 тыс.руб.(устройство контейнерных площадок по ТКО на территории муниципального образования "Заларинский район" 1150,0 тыс.руб.);

2020 год - 402,5 тыс.руб.; 2021год - 402,5 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры и спорта на 2019-2021 гг.»**

Программа направлена на подготовку документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта, подготовку и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования). Обеспечение 2019 год- 8859,0 тыс.руб.; 2020 год-2088,0 тыс.руб.; 2021 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 2019-2021гг.»**

Программа 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: 2019 год- 400,0 тыс.руб.; 2020 год - 400,00 тыс.руб.; 2021 год - 400,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2019-2021гг."**

Программа направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов. Ресурсное обеспечение : 2019 год- 802,3 тыс.руб.; 2020 год-804,1тыс.руб.; 2021 год-804,1 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский район" на 2019-2021гг."**

Программа 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: 2019 год- 20,0 тыс.руб.; 2020 год-20,0 тыс.руб.; 2021 год-20,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования Заларинский район" на 2019-2021гг."**

Программа 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: 2019 год- 5,0 тыс.руб.; 2020 год - 5,0 тыс.руб.; 2021 год-5,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2019-2021 гг."**

Программа направлена 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: 2019 год- 645,6 тыс.руб.; 2020 год - 645,6 тыс.руб.; 2021 год - 645,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета: 2019 год- 629,6 тыс.руб.; 2020 год-629,6 тыс.руб.; 2021 год-629,6 тыс.руб.(Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда).

**Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021гг."**

Программа 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: 2019 год- 100,0 тыс.руб.; 2020 год-100,0 тыс.руб.; 2021 год-100,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2019-2021 гг."**

Программа 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: 2019 год- 100,0 тыс.руб.; 2020 год-100,0 тыс.руб.; 2021 год-100,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе**

**на 2019-2021гг.»**

Программа 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 эффективности труда, 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: 2019 год- 200,0 тыс.руб.; 2020 год-200,0 тыс.руб.; 2021 год-200,0 тыс.руб.

**Непрограммные направления деятельности**

На реализацию непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на: 2019 год- 3541,4 тыс.руб.; 2020 год-2907,1 тыс.руб.; 2021 год-3077,0 тыс.руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности:

- Районной Думы на 2019 год- 1436,4 тыс.руб.; 2020 год-1172,1 тыс.руб; 2021 год-1250,0 тыс.руб.; (заработная плата и начисления на нее, материальные затраты).

- Контрольно-счетной палаты МО «Заларинский район» на 2019 год- 2105,0 тыс.руб.; 2020 год-1735,0 тыс.руб.; 2021 год-1827,0 тыс.руб. (заработная плата и начисления на нее, материальные затраты).

**Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Заларинского района на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основные параметры бюджета | 2019год. | | | 2020 год. | | | 2021 год. | | |
| консолидированный бюджет | район | поселения | консолидированный бюджет | район | поселения | консолидированный бюджет | район | поселения |
| **Доходы,** в том числе: | **1326152,1** | **1129228,4** | **196923,7** | **1320938,3** | **1108898,7** | **212039,6** | **923 326,1** | **934051,5** | **215610,7** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 200574,7 | 115902,1 | 84672,6 | 207768,9 | 120218,1 | 87550,8 | 205 909,3 | 125451,1 | 89704,7 |
| безвозмездные перечисления | 1125577,4 | 1013326,3 | 112251,1 | 1113169,4 | 988680,6 | 124488,8 | 717 416,8 | 808600,4 | 125906,0 |
| **Расходы** | **1339078,5** | **1137921,1** | **201157,4** | **1334332,3** | **1117915,1** | **216417,2** | **936 654,3** | **943460,3** | **220096,0** |
| **Дефицит** | 12 019,5 | 8692,7 | 4233,6 | 125 77,8 | 9016,4 | 4377,5 | 13328,2 | 9408,8 | 4485,2 |
|

**Источники финансирования дефицита местного бюджета**

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

На 2019 год и плановый период до 2021 года предусмотрены следующие источники финансирования дефицита местного бюджета:

1. Кредиты кредитных организаций.

Привлечение кредитов кредитных организаций запланировано в виде не возобновляемых кредитных линий.

Срок кредитования по не возобновляемым кредитным линиям составит до 3 лет, с привлечением в соответствующем финансовом году в объемах: 2019 год – 9467,9 тыс. рублей, 2020 год – 10566,8 тыс. рублей, 2021 год –42385,3 тыс. рублей. Погашение по ранее привлеченным не возобновляемым кредитным линиям составит: в 2019-2020 годах – 0 тыс. рублей, в 2021году – 29875,7 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.

Министерством финансов Иркутской области предусмотрена реструктуризация по бюджетным кредитам, предоставленным в период 2013-2016 годов, продлен срок возврата кредитов на 7 лет (0,1% годовых). Муниципальным образованием «Заларинский район» в 2018 году заключено соглашение на реструктуризацию в сумме 15503,8 тыс.руб. на 2019-2024гг., что позволит снизить нагрузку на бюджет в 2019-2021 годах.

В соответствии с графиками платежей: в 2019 году - в сумме 775,2 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 1550,4 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 3100,7 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального внутреннего долга МО «Заларинский район» планируется установить в 2019 году - в сумме 115902,1 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 120218,1 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 125451,1 тыс. рублей.

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

на 1 января 2020 года 28981,5 тыс. рублей,

на 1 января 2021 года 37997,9 тыс. рублей,

на 1 января 2022 года 47406,7 тыс. рублей.

Предоставление государственных гарантий МО «Заларинский район» на 2019 год и плановый период до 2021 года не планируется.

Председатель комитета по финансам Т.В.Зотова