

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МО «АЛАРСКИЙ РАЙОН» «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №6/243-РД

Необходимость внесения изменений связана с:

- уточнением налоговых и неналоговых доходов;
- уточнением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации по предложениям главных распорядителей бюджетных средств.

### 1. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Проектом решения предлагается утвердить общий объем прогнозируемых доходов бюджета на **2018 г.** в сумме 639 млн. 612,4 тыс. рублей;

*Налоговые и неналоговые доходы:*

Налоговые и неналоговые доходы бюджета утвердить в сумме 112 млн. 488,5 тыс. рублей; в том числе:

#### **Налоговые доходы:**

- налог на доходы физических лиц увеличение на сумму 1 млн. 350,0 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход уменьшение на сумму 950,0 тыс. рублей;
- государственная пошлина уменьшение на сумму 400,0 тыс. рублей;

#### **Итого доходов запланировано:**

**на 2018 год** в сумме 639 млн. 612,4 тыс. рублей;

**на 2019 год** в сумме 590 млн. 296,4 тыс. рублей;

**на 2019 год** в сумме 590 млн. 557,8 тыс. рублей.

### РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

На изменение расходной части бюджета повлияло уточнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, перераспределение бюджетных ассигнований муниципальных подпрограмм между мероприятиями подпрограмм.

Расходная часть районного бюджета с учетом внесенных изменений составит на:

2018 год - 651 млн. 700,8 тыс. рублей;

2019 год – 590 млн. 611,5 тыс. рублей;

2020 год – 585 млн. 406,8 тыс. рублей.

Таблица 1. Изменение муниципальных программ  
МО «Аларский район» и непрограммных направлений деятельности

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
«Повышение эффективности механизмов управления социально – экономическим развитием в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017 – 2021 годы	138 920,3	4 290,5	106 625,2	0,0	106 488,9	0,0
«Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2017 – 2019г и на период до 2020 года».	20 294,1	1 794,1	16 462,9	0,0	15 184,5	0,0
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в «Аларском районе» на 2017 – 2020 годы».	1 403,0	200,0	1 135,5	0,0	1 120,8	0,0
«Развитие культуры в муниципальном	40 163,0	0,0	32 690,0	0,0		0,0

Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
образовании «Аларский район» на 2017 – 2021 гг».					31 779,2	
«Развитие системы образования в Аларском районе на 2018 – 2020гг.»	445 956,5	179,4	427 933,6	0,0	425 987,7	0,0
Итого по муниципальным программам	646 736,9	6 464,0	584 847,2	0,0	580 561,1	0,0
Непрограммные направления деятельности	4 963,9	0,0	5 764,3	0,0	4 845,7	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>651 700,8</b>	<b>6464,0</b>	<b>590 611,5</b>	<b>0,0</b>	<b>585 406,8</b>	<b>0,0</b>

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ района (за счет средств, учтенных в проекте районного бюджета) представлена ниже.

**Муниципальная программа  
"Повышение эффективности механизмов управления социально - экономическим развитием в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы"**

Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Повышение эффективности механизмов управления социально - экономическим развитием в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы"

(тыс. рублей)						
Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально - экономическим развитием в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы" всего:</b>	<b>138 920,3</b>	<b>4 290,5</b>	<b>106 625,2</b>	<b>0,0</b>	<b>106 488,9</b>	<b>0,0</b>
<i>в том числе:</i>						
1.Муниципальная подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации, формирование резервного фонда муниципального образования "Аларский район" на 2017 - 2021 годы".	41 245,3	1200,0	31 635,5	0,0	31 265,6	0,0
2.Муниципальная подпрограмма «Планирование и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017 – 2021 годы».	10 802,8	2 242,7	8 201,3	0,0	8 201,3	0,0
3.Муниципальная подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на территории муниципального образования "Аларский район" на 2017 - 2021 годы"	3 704,6	0,0	3 704,6	0,0	3 704,6	0,0
4.Муниципальная подпрограмма "Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Аларский район» на 2017 - 2021 годы»	15,0	0,0	18,0	0,0	10,5	0,0
5.Муниципальная подпрограмма "Развитие торговли в Аларском районе на 2017 - 2021 годы»	65,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0
6.Муниципальная подпрограмма "Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организа-	952,2	227,2	236,0	0,0	171,0	0,0

Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
ций в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы."						
7.Муниципальная подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе" на 2017-2021 гг."	490,0	0,0	521,6	0,0	521,6	0,0
8.Муниципальная подпрограмма "Назначение и выплата пенсий муниципальным служащим и присвоение звания "Почетный гражданин Аларского района" на 2017 - 2021 годы".	2 173,2	0,0	2 320,0	0,0	2 420,0	0,0
9.Муниципальная подпрограмма "Демографическое развитие муниципально-го образования " Аларский район" на 2017 - 2021 гг."	45,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
10.Муниципальная подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на 2017 - 2021 годы"	138,3	0,0	247,1	0,0	220,8	0,0
11.Муниципальная подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы".	37,5	0,0	37,5	0,0	37,5	0,0
12.Муниципальная подпрограмма "Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы"	1 217,0	0,0	276,8	0,0	271,2	0,0
13.Муниципальная подпрограмма "Развитие издательской и типографской деятельности в Аларском районе на 2017 - 2021 годы"	3 843,0	0,0	2 044,3	0,0	2 216,0	0,0
14.Муниципальная подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований «Аларского района» на 2017 – 2021 годы»	73 891,4	620,6	56 942,5	0,0	57 008,8	0,0
15.Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Аларский район» на 2017 – 2021 годы»	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составит 138 млн. 299,7 тыс. рублей;

2019 год – 106 млн. 625,2 тыс. рублей;

2020 год – 106 млн. 488,9 тыс. рублей.

**Увеличение бюджетных ассигнований:**

Муниципальная подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра района и администрации, формирование резервного фонда муниципального образования "Аларский район" на 2017 - 2021 годы" в сумме 1 млн. 200,0 тыс. рублей на обеспечение функций администрации;

Муниципальная подпрограмма «Планирование и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017 – 2021 годы» в сумме 2242,7 плата за пользование бюджетным кредитом.

Муниципальная подпрограмма "Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "Аларский район" на 2017 - 2021 годы» в сумме 227,2 тыс.рублей на мероприятие « Встреча рода Хонгодоров».

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований «Аларского района» на 2017 – 2021 годы», в сумме 620,6 тыс.рублей софинансирование субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области.

**Муниципальная программа  
"Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2017-2019 г.г и на период до 2020 года»."**

Таблица 3. Ресурсное обеспечение программы Аларского района «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2017 – 2019 г. и на период до 2020 года»

(тыс. рублей)						
Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2017-2019г.г. и на период до 2020 года</b>	<b>20 294,1</b>	<b>1 794,1</b>	<b>16462,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15184,5</b>	<b>0,0</b>
<i>в том числе:</i>						
1.Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Аларский район на 2018 – 2020 годы».	3 616,5	1 794,1	2 055,7	0,0	2 079,8	0,0
2. Муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Аларском районе на 2018 – 2020 годы	2 950,0	0,0	2 350,0	0,0	200,0	0,0
3. Муниципальная программа «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осеннее – зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2018 – 2020 годы».	6 515,6	0,0	4 072,7	0,0	3 335,4	0,0
4.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2018 – 2020 годы».	350,0	0,0	190,0	0,0	230,0	0,0
5. Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район».	500,0	0,0	1 625,0	0,0	3 100,0	0,0
6. Муниципальная подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2018 – 2020 годы».	200,0	0,0	80,0	0,0	149,8	0,0
7. Муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Аларский район на 2018 – 2020 годы».	315,0	0,0	242,5	0,0	242,5	0,0
8. Муниципальная подпрограмма «Социальные выплаты населению Аларского района на 2018 – 2020 годы».	5 542,0	0,0	5 542,0	0,0	5 542,0	0,0
9. Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-	305,0	0,0	305,0	0,0	305,0	0,0

Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
жения в Аларском районе в 2017 – 2019 годы».						

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составит 20 млн. 294,1 тыс. рублей;  
 2019 год – 16 млн. 462,9 тыс. рублей;  
 2020 год – 15 млн. 184,5 тыс. рублей.

**Увеличение бюджетных ассигнований:**

Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Аларский район на 2018 – 2020 годы» в сумме 1 млн.794,1 тыс.рублей, доходы от уплаты акцизов за счет остатка на начало года.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Аларском районе "на 2017 - 2021 годы**

Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Аларском районе на 2017 - 2021 годы»

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Аларском районе на 2017 - 2021 годы», всего:</b>	<b>1 403,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1 135,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 120,8</b>	<b>0,0</b>
<i>в том числе:</i>						
1.Муниципальная подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Аларском районе на 2017-2021 годы"	113,0	0,0	113,0	0,0	113,0	0,0
2.Муниципальная подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Аларском районе на 2017-2021 гг."	110,0	0,0	110,0	0,0	110,0	0,0
3.Муниципальная подпрограмма "Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни в Аларском районе на 2017-2021 годы"	65,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0
4.Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Аларском районе на 2017 - 2021 годы».	755,0	200,0	555,0	0,0	555,0	0,0
5. Муниципальная подпрограмма « Молодым семьям – доступное жилье в Аларском районе» на 2018 – 2020 годы».	360,0	0,0	292,5	0,0	277,8	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составит 1 млн. 403,0 тыс. рублей;  
 2019 год – 1 млн. 135,5 тыс. рублей;  
 2020 год – 1 млн.120,8 тыс. рублей.

**Увеличение бюджетных ассигнований:**

Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Аларском районе на 2017 - 2021 годы» в сумме 200,0 тыс. рублей, на организацию, проведение и участие в спортивных мероприятиях (межрайонного турнира по борьбе на призы братьев Хангаловых, окружного турнира по стрельбе из лука, окружной зимней спартакиады «Зимниада – 2018г».)

**Муниципальная программа  
«Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017-2020 г.г.»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017-2020 г.г.» утверждена Постановлением мэра от 01 ноября 2016 года 601 –п.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017-2020 г.г.»

(тыс. рублей)						
Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017-2020 г.г. всего:</b>	<b>40 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31 779,2</b>	<b>0,0</b>
<i>в том числе:</i>						
1. Муниципальная подпрограмма "Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в Аларском районе на 2017 – 2020 годы."	12 352,6	0,0	9 862,0	0,0	9 595,3	0,0
2. Муниципальная подпрограмма "Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения Аларского района на 2017 – 2020 гг."	7 439,4	0,0	6 237,1	0,0	6 145,1	0,0
3. Муниципальная подпрограмма "Совершенствование и модернизация деятельности МБУК «МЦБ им.А.В.Вампилова» на 2017 – 2020 годы» в т.ч.	7 942,9	0,0	6 539,4	0,0	6 296,5	0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов (федеральный, областной бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов (соглашение поселений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Муниципальная подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов на 2017 – 2020 гг."	3 832,4	0,0	3 183,6	0,0	3 060,1	0,0
5. Муниципальная подпрограмма "Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры на 2017 – 2020 гг."	8 595,7	0,0	6 867,9	0,0	6 682,2	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составит 40 млн. 163,0 тыс. рублей;

2019 год – 32 млн. 690,0 тыс. рублей

2020 год – 31 млн. 779,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа  
«Развитие системы образования в Аларском районе на 2018 – 2020 г.г.»**

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования в Аларском районе на 2018 – 2020 г.г.»

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год	Откл.	2019 год	Откл.	2020 год	Откл.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Развитие системы общего образования в Аларском районе на 2018-2020 г.г.» всего:</b>	<b>445 956,5</b>	<b>179,4</b>	<b>427 933,6</b>	<b>0,0</b>	<b>425 987,7</b>	<b>0,0</b>
<i>в том числе:</i>						
1.Подпрограмма « Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Аларский район» на 2018 – 2020 г.г.»	101 466,5	10,9	99 825,1	0,0	99 575,1	0,0
2.Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Аларском районе в 2018 – 2020 г.г.»	312 227,9	200,8	299 771,6	0,0	298 075,7	0,0
3.Подпрограмма «Развитие массового детского – юношеского спорта в общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2018-2020 года»	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
4.Подпрограмма «Горячее питание в общеобразовательных учреждениях Аларского района в 2018-2020 года»	384,5	0,0	202,2	0,0	202,2	0,0
5.Подпрограмма « О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Аларском районе в 2018-2020 г.г.»	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
6.Подпрограмма « Предоставление дополнительного образования учащимся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Аларский район» в 2018-2020 г.г.»	13 572,3	- 32,3	13 604,6	0,0	13 604,6	0,0
7.Подпрограмма « Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе в 2018-2020 г.г.»	1 985,5	0,0	1 985,5	0,0	1 985,5	0,0
8.Подпрограмма « Повышение эффективности управления комитета по образованию администрации муниципального образования «Аларский район» в 2018-2020 годы	16 089,8	0,0	12 314,6	0,0	12 314,6	0,0
9.Подпрограмма « Одаренные дети в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аларского района в 2018-2020 годы»	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составит 445 млн. 956,5 тыс. рублей;  
2019 год – 427 млн. 933,6 тыс. рублей;  
2020 год – 425 млн. 987,7 тыс. рублей.

**Увеличение бюджетных ассигнований:**

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Аларском районе в 2018 – 2020 г.г.» в сумме 179,4 тыс. рублей на текущий ремонт школ.

Увеличение и уменьшение в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами по ходатайству главного распорядителя.

**Дефицит бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета.**

Дефицит бюджета района составит 12 млн. 088,4 тыс. рублей или 10,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

- с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета размер дефицита районного бюджета на 2018 год составит 6 млн. 464,0 тыс. рублей или 5,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО «Аларский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

Председатель комитета по финансам

Н.Б. Никифорова