

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению от 10 декабря 2015г. № 142 «О районном бюджете на 2016 год»

Проект решения Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края «О районном бюджете на 2016» (далее – проект решения) подготовлен в соответствии с требованием следующих нормативных правовых актов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ»;

Бюджетное послание президента Российской Федерации от 04.12.2014 года;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (ред. от 21.07.2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»;

Закон Хабаровского края «О порядке определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района» от 29.09.2005 № 296;

Закон Хабаровского края от 30.11.2005 № 312 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета";

Постановление Правительства Хабаровского края от 14.09.2015г. № 294-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае на 2016 год»;

Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе имени Полины Осипенко, утвержденное решением Собрания депутатов от 21.04.2011г. № 190;

Постановление главы муниципального района «О составлении проекта районного бюджета и разработке среднесрочного финансового плана муниципального района имени Полины Осипенко» от 09.09.2013 № 143;

Приказ финансового отдела от 11.09.2013 № 1-05/31 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Решение Собрания депутатов муниципального района от 11.11.2015г. № 132 «Об особенностях составления и утверждения проекта районного бюджета на 2016 год».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018
ГОДОВ

Основные направления бюджетной политики на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 года.

Бюджетная политика муниципального района направлена на решение неотложных задач экономического и социального развития района.

Необходимым условием для этого является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы необходимо реализовать комплекс мер по следующим основным направлениям:

1. Переход на бюджетное планирование на долгосрочный период.

Долгосрочное бюджетное планирование в муниципальном районе будет осуществляться путем формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период в соответствии с бюджетным законодательством. Бюджетный прогноз на долгосрочный период позволит определить прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района и районного бюджета, в т. ч. предельные объемы расходов на реализацию муниципальных программ муниципального района, в увязке с целевыми показателями приоритетов социально-экономического развития муниципального района.

2. Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.

Выполнение данной задачи будет осуществляться за счет:

- повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных программ муниципального района. Предполагается увеличить на очередной год и плановый период долю расходов районного бюджета, формируемую в рамках муниципальных программ района до 65 процентов;

- обеспечения эффективной реализации муниципальных программ муниципального района, достижение в полном объеме запланированных мероприятий и целевых показателей. В целях финансирования наиболее приоритетных направлений и проектов необходимо проводить оценку бюджетной эффективности реализации муниципальных программ района с последующей оптимизацией расходов районного бюджета по результатам проведенной оценки, своевременно корректировать муниципальные программы муниципального района. Муниципальные программы должны быть увязаны между собой и своевременно актуализированы в соответствии с утвержденным бюджетом;

- продолжения работы по определению бюджетных обязательств, исполнение которых может быть перенесено на поздние сроки, исключения низкоэффективных, избыточных расходов и расходов, не относящихся к полномочиям муниципального района;

- ограничения роста расходов районного бюджета при безусловном выполнении действующих расходных обязательств;

- оптимизации сети муниципальных учреждений путем их ликвидации или преобразования, а также численности управленческого персонала;

- оптимизации инвестиционных расходов, обеспечивая в приоритетном порядке ввод объектов с высокой степенью готовности;

- оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления;

- обеспечения эффективности муниципальных закупок;

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом и его рационального использования.

3. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами сельских поселений.

Основой для повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов является совершенствование структуры и порядка их предоставления, а также формирования объемов данных трансфертов исходя из необходимости решения приоритетных задач социально – экономического развития муниципального района.

Предоставление из районного бюджета дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в случаях возникновения в течение текущего финансового года выпадающих доходов и (или) дополнительных расходов, обусловленных объективными причинами, будет осуществляться с учетом результатов работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности.

4. Поддержание оптимального уровня муниципального долга муниципального района.

Реализация намеченных мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов должны обеспечить снижение долговой нагрузки на районный бюджет. Поддержание долговой нагрузки на районный бюджет на безопасном уровне в пределах установленных ограничений является ключевой задачей долговой политики района на очередной год и плановый период.

5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг за счет совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, сокращению доли неэффективных бюджетных расходов.

Начиная с 2016 года, формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам будет осуществляться на основе ведомственных перечней муниципальных услуг, сформированных в соответствии с федеральными базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг (работ) и нормативов их финансового обеспечения, разработанных в соответствии с общими требованиями, установленными федеральными органами исполнительной власти края.

На основании Общих требований к порядкам определения нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в отношении подведомственных учреждений, должны определить ведомственные порядки определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, а также нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

Совершенствование механизмов финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений будет сопровождаться контролем со стороны учредителя за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в ходе мониторинга их исполнения.

Планируется продолжить работу по переходу на «эффективный контракт», включающий показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также по установлению прямой зависимости уровня оплаты труда в отраслях бюджетной сферы от его производительности и качества.

6. Повышение качества муниципального финансового контроля.

Росту эффективности контрольной деятельности органов местного самоуправления должно способствовать осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

В целях повышения качества финансового контроля, в 2016 году и плановом периоде будет продолжена работа по:

- совершенствованию процедур организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств;

- внедрению риск-ориентированного планирования внутреннего финансового аудита, а также системы мониторинга и анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления способствует повышению качества их работы и системы управления общественными финансами в целом.

Повышение открытости и прозрачности информации о районном бюджете и бюджетном процессе в муниципальном районе в 2016 году и плановом периоде будет осуществляться путем:

- размещения всей необходимой информации о муниципальных финансах на Официальном сайте Администрации муниципального района;

- регулярной публикации в сети «Интернет» электронных брошюр «Бюджет для граждан», «Отчет для граждан»;
- вовлечения граждан в процесс принятия решений о распределении муниципальных финансов.

Результатом этой работы станет создание механизмов общественного контроля над эффективностью и результативностью деятельности органов местного самоуправления на всех уровнях управления.

8. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса.

Основной новацией бюджетного законодательства должно стать принятие в 2015 году новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. В связи с изменением федерального законодательства в 2016 – 2018 годах будут внесены изменения в нормативно – правовые акты муниципального района в части порядков планирования и исполнения бюджета, распределения межбюджетных трансфертов, развития системы бюджетных платежей, формирования финансовой отчетности, развития бюджетных информационных ресурсов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Основные направления налоговой политики, планируемые к реализации в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов разработаны в соответствии с основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

1. Увеличение доходов бюджетной системы муниципального района.

В целях обеспечения бюджетной сбалансированности необходимо принятие мер, направленных на увеличение доходов бюджетной системы муниципального района. Управление доходами районного бюджета будет направлено на:

- сохранение и расширение налогооблагаемой базы;
- активизацию работы по мобилизации налогов в бюджет муниципального района;
- принятие комплекса мер по собираемости налогов в бюджет муниципального района.

Необходимо продолжить работу по оптимизации количества налоговых льгот, обоснованности и повышению результативности их предоставления, по сокращению необоснованных потерь районного бюджета.

1 января 2017 года установлена единая дата начала применения на территории Хабаровского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Целью перехода на новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц является переход к более справедливому налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее приближенной к рыночной стоимости имущества.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Доходы районного бюджета на 2016 год запланированы в сумме 402 772,36 тыс. рублей (95 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Расходы районного бюджета на 2016 год учтены в сумме 402 772,36 тыс. рублей (93 процента к утвержденному плану на 2015 год).

Дефицит районного бюджета на 2016 учтен в размере 0 тыс. рублей.

Таблица 1.

Основные характеристики районного бюджета
на 2016 год

Наименование показателя	(тыс. рублей)	
	2015 год (план)	2016 год (прогноз)
Доходы	423 388,23	402 772,36

- налоговые и неналоговые доходы	151 668,40	171 153,80
- безвозмездные поступления	272 184,84	231 618,56
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	259 481,62	231 618,56
- прочие безвозмездные поступления	15 582,39	0,0
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 879,17	0,0
Расходы	433 013,99	402 772,36
Дефицит (профицит)	-9 625,76	0,00

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2016 год рассчитаны в сумме 171 153,8 тыс. рублей (112,8 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Таблица 2.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование	2015 (план)	2016(прогноз)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	151 668,4	171 153,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	136 001,6	154 391,9
Налог на доходы физических лиц	136 001,6	154 391,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 860,7	2 359,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 860,7	2 359,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 876,9	3 164,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 876,9	3 164,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	828,4	911,2
Транспортный налог	828,4	911,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	386,6	425,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	386,6	425,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 318,7	5 596,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 185,1	1 109,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю	13,4	13,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов(за исключением земельных участков)	1 120,2	4 473,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3 680,0	1 226,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 680,0	1 226,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	363,0	16,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	14,0	16,0
Доходы от компенсации затрат государства	349,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 284,5	786,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 068,0	2 274,8

Налоги на прибыль, доходы

В подгруппе «налоги на прибыль, доходы» учтен налог на доходы физических лиц на 2016 год в сумме 154 391,9 тыс. рублей (113,5 процентов к утвержденному плану 2015 г.)

Расчет на 2016 год произведен исходя из ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Хабаровского края в 2015 году, с учетом темпов роста фонда оплаты труда на 2016 год в размере 111 процентов, а также норматива отчисления в районный бюджет, установленного бюджетным законодательством (в размере 13 процентов

с территорий поселений и в размере 15 процентов с межселенных территорий) и дополнительным нормативам отчисления в соответствии с проектом Закона Хабаровского края о краевом бюджете по согласованию с органами местного самоуправления муниципального района на 2016 год в размере 61,0709%.

Таблица 3.

Расчет доходов от налога на доходы физических лиц на 2016 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2015 год (план)	2016 год (прогноз)
1	Поступление налога на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней	184 669,1	205 215,4
1.1	с территорий сельских поселений	77 247,5	85 842,1
1.2	с межселенных территорий	107 421,6	119 373,3
2	Норматив отчисления в районный бюджет, %	х	х
2.1	Норматив, установленный Бюджетным Кодексом РФ, %	13,0	13,0
2.2	Норматив, установленный Бюджетным Кодексом РФ с межселенных территорий, %	15,0	15,0
2.2	Дополнительный норматив отчислений, установленный законом о краевом бюджете, %	59,4827	61,0709
3	Поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет	136 001,6	154 391,9
3.1	с территорий сельских поселений по нормативу, установленному Бюджетным Кодексом РФ	10 042,2	11 159,1
3.2	с межселенных территорий по нормативу, установленному Бюджетным Кодексом РФ	16 113,2	17 906,0
3.3	по дополнительному нормативу, установленному законом о краевом бюджете	109 846,2	125 326,9

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в районный бюджет на 2016 год рассчитаны в сумме 2 359,7 тыс. рублей (126,8 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Расчет произведен исходя из ожидаемых поступлений доходов от уплаты акцизов с учетом собираемости в бюджет Хабаровского края и дифференцированному нормативу отчисления доходов от уплаты акцизов в размере 0,09 процентов, установленному проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2016 год»

Таблица 4.

Расчет поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2015 год (план)	2016 год (прогноз)
Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ в бюджет Хабаровского края	2 069 754,0	2 624 853,0
Дифференцированный норматив отчисления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, %	0,09	0,09

Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ в районный бюджет	1 860,7	2 359,7
--	---------	---------

Налоги на совокупный доход

В подгруппе налогов на совокупный доход учтен единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан на 2016 год в сумме 3 164,5 тыс. рублей (110 процентов к плану на 2015 год).

Расчет произведен исходя из ожидаемого поступления единого налога на вмененный доход в 2015 году и темпа роста индексов потребительских цен (110 процентов).

Таблица 5.

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Значение
Ожидаемого поступления единого налога на вмененный доход в 2015 году (тыс. рублей)	2 876,8
Индекс потребительских цен в 2016 году к 2015 году, %	110,0
Прогноз поступления единого налога на вмененный доход в 2016 году (тыс. рублей)	3 164,5

Налоги на имущество

В данной подгруппе доходов учтено поступление доходов от уплаты транспортного налога на 2016 год в сумме 911,2 тыс. рублей (110 процентов к ожидаемому исполнению на 2015 год).

Расчет транспортного налога с организаций произведен исходя из фактического поступления за первое полугодие 2015 года и ожидаемого поступления в 2015 году, с учетом индекса потребительских цен.

Расчет транспортного налога с физических лиц произведен исходя из фактического поступления транспортного налога за 9 мес. 2015 года и удельного веса поступления транспортного налога за 9 мес. 2014 году к поступлению транспортного налога в 2014 году с учетом коэффициента роста налоговых ставок с 2015 года на 112 процентов.

Таблица 6

Расчет поступления транспортного налога на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Значение
Расчет транспортного налога с организаций	
Поступление транспортного налога за 6 месяцев 2015 год	413,9
Ожидаемое исполнение транспортного налога в 2015 году	827,9
Прогноз поступления транспортного налога в 2016 году	910,7
Расчет транспортного налога с физических лиц	
Ожидаемое поступление транспортного налога в 2015 году	0,4
Прогноз поступления транспортного налога в 2016 году	0,5
Справочно: коэффициент роста налоговых ставок с 2015 года - 112%	
Прогноз поступления транспортного налога	
Прогноз поступления транспортного налога в 2016 году	911,2

Государственная пошлина

В данной подгруппе налоговых доходов поступление доходов от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в районный бюджет на 2016 год учтено в сумме 425,3 тыс. рублей (110 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Расчет поступления государственной пошлины выполнен исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины в 2015 году, с учетом индекса потребительских цен.

Таблица 7.

Расчет государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Значение
Поступление государственной пошлины за 9 мес. 2014 года (тыс. рублей)	402,5
Поступление государственной пошлины за 9 мес. 2015 года (тыс. рублей)	329,7
Коэффициент, характеризующий динамику поступлений в 2015 году к 2014 году, %	81,9
Фактическое поступление государственной пошлины в 2014 году (тыс. рублей)	472,0
Оценка поступление государственной пошлины в 2015 году (тыс. рублей)	386,6
Индекс потребительских цен в 2016 году к 2015 году, %	110,0
Прогноз поступления государственной пошлины в 2016 году (тыс. рублей)	425,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2016 год учтены в сумме 5 596,7 тыс. рублей (в 2,4 раза больше утвержденного плана на 2015 год). В том числе:

- доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) учтены на 2016 год в сумме 4 473,8 тыс. рублей (рост в 4 раза к утвержденному плану на 2015 год).

Расчет доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) выполнен исходя из ожидаемого начисления текущих платежей по действующим договорам аренды с учетом реструктуризированной задолженности планируемой к погашению в 2016 году.

Рост начислений связан со снижением дополнительного коэффициента в 10 раз, применяемого для приведения ставки арендной платы сдаваемого в аренду недвижимого имущества, в соответствии с решением собранием депутатов от 29.12.2014 г. № 90 «О внесении изменений в Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденный решением Собрания депутатов от 10.11.2010 года № 143».

Таблица 8.

Расчет доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 год

(тыс. рублей)

№	Наименования показателя	2016 год (прогноз)
1	Ожидаемое начисление текущих платежей расчетного года	4 385,2
2	Реструктуризированная задолженность, планируемая к погашению в текущем году	88,7
3	Ожидаемое поступление доходов от аренды имущества в текущем году	4 473,8

Расчет доходов от арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, рассчитан исходя из ожидаемого начисления текущих платежей по действующим договорам аренды в 2015 году, с учетом индексации ставок в 2016 году в размере 104,6 процентов и поступлением реструктуризированной задолженности в 2016 году.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков определены на 2016 год в сумме 1 027,6 тыс. рублей (87 процента к утвержденному плану на 2015 год),

Таблица 9.

Расчет доходов, от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2016 год

		(тыс. рублей)
№	Наименования показателя	2016 год (прогноз)
1	Ожидаемое начисление текущих платежей	923,3
2	Задолженность, планируемая к погашению	104,3
3	Ожидаемое поступление доходов от аренды земли	1027,6

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, учтены на 2016 год в сумме 82,3 тыс. рублей (104 процента к утвержденному плану на 2015 год).

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) определены на 2015 год в сумме 13,0 тыс. рублей (97 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Платежи при пользовании природными ресурсами

В подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами» рассчитана плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2016 год в сумме 1 226,8 тыс. рублей (33,3 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

С 1 января 2016 года вступает в силу статья 16 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., в соответствии с которой отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год (ранее – квартал). Поэтому в 2016 году планируется поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду только за 4 квартал 2015 года. А платеж за 2016 год поступит в 2017 году.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства определены на 2016 год в сумме 16 тыс. рублей (4,4 процента к утвержденному плану на 2015 год).

В том числе доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями определены на 2016 год в размере 16 тыс. рублей, 114 процентов к утвержденному плану на 2015 году.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2016 год учтены в сумме 786,9 тыс. рублей (61,3 процента к утвержденному плану на 2015 год).

Доходы от реализации имущества учтены в соответствии с проектом прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Штрафы, санкции, возмещение ущерба учтены на 2016 год в сумме 2 274,8 тыс. рублей (110 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Расчет произведен исходя из утвержденного плана на 2015 год с учетом индекса потребительских цен в 2016 году – 110 процентов.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления на 2016 год учтены в сумме 231 618,56 тыс. рублей (89 процентов к плану на 2015 год).

В составе безвозмездных поступлений учтены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2016» в сумме 231 618,56 тыс. рублей (89 процентов к плану на 2015 год).

Таблица 10.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
на 2016 год

		(тыс. рублей)	
Наименование показателя	2015 год	2016 год	
Субсидии	83 841,89	31 772,23	
Субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	69 038,00	31 777,23	
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2015 год	4 423,50	0	
Капитальный ремонт коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности	4 133,13	0	
Субсидии на организацию дополнительного профессионального образования муниципальных служащих	46,34	0	
Субсидии на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	4 668,42	0	
Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	1 080,00	0	
Грант по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления по итогам 2014 года	452,50	0	
Субвенции	85 486,60	121 210,04	
ЗХК от 30.11.2005г. № 312 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета»	56,77	64,34	
ЗХК от 31.10.2007 № 147 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта "Образование"	1 148,00	0	
ЗХК от 14.11.2007 № 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования"	9 117,69	5 471,92	
ЗХК от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения	41,10	36,30	

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»		
ЗХК от 31.10.2007г. № 143 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения"	53 938,79	63 014,61
ЗХК от 31.10.2007г. № 150 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению"	3 300,14	3 797,88
ЗХК от 23.04.2014 года № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»	263,85	472,85
ЗХК от 14.11. 2007 года № 154 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению	72,11	52,28
ЗХК от 11.03.2015 № 42 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)"	14 436,44	45 426,30
ЗХК от 29.09.2005 года № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»	1 038,14	802,51
ЗХК от 19.01.2005 года № 248 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»	429,21	400,91
ФЗ от 20.08.2004 № 113-ФЗ " О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	1,62	27,39
ЗХК от 25.11. 2009 года № 276 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда»	588,70	588,70
ЗХК от 26.10.2005 года № 306 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	578,94	578,94
ЗХК от 24.11.2009 № 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях"	475,10	475,11
Иные межбюджетные трансферты	89 006,51	78 631,29
Иные межбюджетные трансферты в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	15 595,98	0
Постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 349-пр " О формировании субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных	14 554,90	15 907,61

образовательных организациях"		
Постановление Правительства Хабаровского края от 22.11.2013 № 402-пр " О формировании субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"	58 797,80	62 702,30
Проведение краевых мероприятий в области образования	18,60	0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	20,29	21,38
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	18,94	0
ИТОГО	258 335,00	231 618,56

РАСХОДЫ

Расходы районного бюджета на 2016 год учтены в сумме 402 772,36 тыс. рублей (93 процента к утвержденному плану на 2015 год). В том числе, расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, имеющих целевое назначение, на 2016 год учтены в сумме 199 841,33 тыс. рублей (49 процентов к утвержденному бюджету на 2015 год).

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ на 2016 год учтены в сумме 294 804,89 тыс. рублей (больше в 2,5 раза к утвержденному плану на 2015 год).

В общем объеме расходов районного бюджета, расходы на реализацию муниципальных программ на 2016 год составили 73 процента. В то же время, удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, на 2016 год составляет 24 процента (при утвержденном плане на 2015 год 9 процентов).

Расходы на содержание органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения на 2016 год составляют 52 700 тыс. рублей (89 процентов к утвержденному плану на 2015 год) или 13,1 % от доходов местного бюджета, состоящих из налоговых и неналоговых доходов, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что не превышает норматив в 25,98 процентов, установленный Постановлением Правительства Хабаровского края от 14.09.2015 № 294-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае на 2016 год. Увеличение расходов на выплату заработной платы работников органов местного самоуправления муниципального района в 2016 году не предусмотрено.

Структура расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов на 2016 год аналогична структуре 2015 года.

Наибольший удельный вес в 2016 году составляют расходы в области «Образование» - на уровне 42 процента в общем объеме расходов районного бюджета. Расходы в области «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на уровне 28 процентов в общем объеме расходов районного бюджета. Расходы на решение общегосударственных вопросов – на уровне 13 процентов в общем объеме расходов районного бюджета.

Обоснование расходов районного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов

01 00 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» расходы определены в сумме 52 565,34 тыс. рублей (98 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»

Расходные обязательства по обеспечению деятельности высшего должностного лица муниципального района установлены в соответствии с Уставом муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, Положением о муниципальной службе в районе имени Полины Осипенко, утвержденным решением Собрания депутатов от 12.10.2011 № 219.

Расходы по обеспечению деятельности высшего должностного лица муниципального района определены в сумме 1 977 тыс. рублей (107 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти»

Расходные обязательства по обеспечению функционирования Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко установлены в соответствии с Положением о Собрании депутатов муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов от 18.04.2007г. № 174, Положением о муниципальной службе в районе имени Полины Осипенко, утвержденным решением Собрания депутатов от 12.10.2011 № 219.

Расходы по обеспечению деятельности Собрания депутатов муниципального района запланированы в сумме 3 908,31 тыс. рублей (110 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Администрации муниципального района установлены Положением о муниципальной службе в районе имени Полины Осипенко, утвержденным решением Собрания депутатов от 12.10.2011 № 219.

Расходы на выполнение функций Администрации муниципального района определены в сумме 28 572,8 тыс. рублей (89 процентов к плану на 2015 год). В том числе, учтены расходы на развитие кадрового потенциала, прохождение курсов повышения квалификации в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2020 годы» в сумме 90 тыс. рублей.

01 05 «Судебная система»

На реализацию Федерального закона от 20.08. 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрено 27,39 тыс. рублей за счет субвенций из краевого бюджета.

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

На обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора запланировано 8 344,69 тыс. рублей (102 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На содержание финансового отдела администрации муниципального района учтено 5 386,28 тыс. рублей (103 процента к утвержденному плану на 2015 год). Расходное обязательство установлено Положением о финансовом отделе администрации

муниципального района, утвержденном решением Собрания депутатов муниципального района от 09.12.2009 № 68.

На содержание контрольно-счетной палаты муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 год учтено 2 958,41 тыс. рублей (99 процентов к утвержденному плану на 2015 год). Расходное обязательство установлено Положением о Контрольно-счетной палате муниципального района, утвержденном решением Собрания депутатов муниципального района от 08.12.2011 № 237.

01 11 «Резервные фонды»

Резервный фонд Администрации муниципального района запланирован в сумме 982,79 тыс. рублей (164% к утвержденному плану на 2015 год), на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденным постановлением главы муниципального района от 15.03.2011 № 35.

01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

На решение других общегосударственных вопросов запланировано 8 773,84 тыс. рублей (116 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Расходные обязательства на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района определены Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района от 11.04.2012 № 265, и учтены в сумме 3 083,73 тыс. рублей (92 процента к утвержденному плану на 2015 год).

Расходные обязательства на содержание Отдела по управлению муниципальными закупками Администрации муниципального района установлены Положением об Отделе по управлению муниципальными закупками Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района от 12.02.2014 № 45, и учтены в сумме 1 313,81 тыс. рублей (93 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2020 годы» в части развития кадрового потенциала муниципальной службы, Создание единой системы обучения муниципальных служащих на учтено 72 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по созданию открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы учтено 196 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий антикоррупционной направленности муниципальной программы «Предупреждение коррупции в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы» учтено 10 тыс. рублей

На реализацию мероприятий по содействию развития деятельности добровольных народных дружин и информационно - пропагандистскому сопровождению деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» учтено 12,3 тыс. рублей.

На содержание имущества, находящегося в муниципальной казне, в рамках муниципальной программы «Эффективное использование, содержание муниципального имущества и мероприятия землепользования в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы» запланировано 3 076 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы» в части обеспечения

условий эффективного функционирования социально ориентированным некоммерческим организациям учтено 55 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2015-2019 годы» в части утепления фасада здания Администрации муниципального района запланировано 705 тыс.рублей.

Учтены расходы на приобретение ценных подарков к почетным грамотам и благодарностям главы муниципального района в размере 250 тыс. рублей в соответствии с постановлением главы муниципального района от 29.12.2006г. № 120 «О почетной грамоте, благодарности главы муниципального района».

03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы районного бюджета в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности запланированы в сумме 1 561,51 тыс. рублей (108 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

03 04 «Органы юстиции»

На реализацию Закона Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния» за счет субвенций из федерального бюджета предусмотрено 802,51 тыс. рублей (77,3 процента к утвержденному плану на 2015 год).

03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

В области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны учтено 759 тыс. рублей (188 процентов к утвержденному плану на 2015 год),

В том числе:

- расходы по организации мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы» учтены в сумме 159 тыс. рублей.

- расходы на реализацию мероприятий по защите населения, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, гражданской обороне, совершенствованию пожарной безопасности муниципальной программы «Ведение гражданской обороны, защита населения и территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы запланированы в сумме 600 тыс. рублей.

04 00«Национальная экономика»

Расходы в области национальной экономики запланированы в сумме 5 356,39 тыс. рублей (60 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

В области сельского хозяйства и рыболовства учтены расходы на реализацию закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению» за счет субвенций из краевого бюджета в сумме 1,66 тыс. рублей (74 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На реализацию мероприятий по проведению муниципального конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство» и проектов развития сельских поселений муниципального района имени Полины Осипенко муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» учтено 60 тыс. рублей.

04 08 «Транспорт»

Расходы в области транспорта учтены в сумме 986 тыс. рублей (133 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На предоставление субсидии юридическим лицам индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений муниципального района учтены расходы в рамках муниципальной программы « Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» в сумме 986 тыс. рублей.

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы в области дорожного хозяйства учтены в сумме 3 328,73 тыс. рублей (52 процента к утвержденному плану на 2015 год).

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы » учтены расходы на ремонт, содержание автомобильных дорог с оборудованием дорог искусственными дорожными неровностями и приобретение дорожных знаков в сумме 3 288,73 тыс. рублей тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по разработке проектно – сметной документации и реконструкции автомобильных дорог между поселениями муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» запланировано 40 тыс. рублей.

04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

На реализацию других вопросов в области национальной экономики запланировано 980 тыс. рублей (55 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» запланировано 450 тыс. рублей.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципальной программы «Эффективное использование, содержание муниципального имущества и мероприятия землепользования в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2018 годы» запланировано 530 тыс. рублей.

05 00 «Жилищно – коммунальное хозяйство»

В области коммунального хозяйства учтены расходы в сумме 114 249,12 тыс. рублей (143 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2019 года» запланировано 114 040,12 тыс. рублей, в том числе:

- на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, за счет субвенций из краевого бюджета, запланировано 62 733,65 тыс. рублей;

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность), за счет субвенций из краевого бюджета, запланировано 45 162,45 тыс. рублей;

- на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению за счет субвенций из краевого бюджета, запланировано 3 534,02 тыс. рублей;

- на проведение ремонта объектов тепло- и электроэнергетики запланировано 1 740 тыс. рублей.

- на содержание и ремонт источников водоснабжения в границах сельских поселений запланировано 870 тыс. рублей.

В части непрограммных расходов в области коммунального хозяйства:

- на реализацию закона Хабаровского края от 23.04 2014 года № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги» за счет субвенций из краевого бюджета запланировано 209 тыс. рублей.

07 00 «Образование»

Расходы в области образования запланированы в сумме 169 219,65 тыс. рублей (84 процента к утвержденному плану на 2015 год).

07 01 «Дошкольное образование»

Расходы в области дошкольного образования запланированы в сумме 47 168,26 тыс. рублей (84 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества дошкольного образования» в рамках муниципальной программы « Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы запланировано 46 818,26 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей учтены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 45 558,26 тыс. рублей, из них за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 15 907,61 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры ДОУ, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, оснащение материально- технической базы учтено 1 210 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по поддержке и развитию процесса информатизации системы дошкольного образования учтено 50 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в области образования» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 50 тыс. рублей в части предоставления льготных мест детям, проживающим в семье, признанной « Нуждающейся в поддержке государства».

На замену неэффективного отопительного котла в ДОУ с.Гл.Стан муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2015-2019 годы» запланировано 100 тыс. рублей.

В части непрограммных расходов в отрасли дошкольного образования учтены расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям дошкольного образования (компенсация проезда в отпуск и провоза багажа к месту отдыха, проезд к месту учебы) в сумме 200 тыс. рублей

План муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования учтен в количестве 308 обучающихся.

Темп роста средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений предусмотрен в размере 100 процентов.

07 02 «Общее образование»

Расходы в области общего образования запланированы в сумме 104 258,13 тыс. рублей (80 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

На реализацию муниципальной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2013 – 2018 годы» учтено в сумме 4 514 тыс. рублей на строительство комплекса социальных учреждений в с. Владимировка.

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества общего образования» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 85 058,46 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным учтены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 83 535,46 тыс. рублей, из них за счет субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 62 702,30 тыс. рублей;

- на развитие школьной инфраструктуры, обеспечение качественных условий обучения и воспитания, оснащение материально-технической и учебной базы учтено в сумме 950 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по поддержке и развитию процесса информатизации системы общего образования учтено в сумме 200 тыс. рублей;

- на оснащение школьных столовых оборудованием учтено 150 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по созданию безопасных условий функционирования образовательных учреждений учтено в сумме 9 тыс. рублей;

- на реализацию комплекса мероприятий по работе с одаренными детьми учтено в сумме 214 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 6 230,3 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по предоставлению услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях, учтены расходы на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в сумме 5 776,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы, пополнению методического обеспечения учтено в сумме 320 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по поддержке и развитию процесса информатизации системы дополнительного образования учтено в сумме 50 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, для обеспечения доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования учтено в сумме 75 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по созданию безопасных условий для организации образовательного процесса учтено в сумме 9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по координации деятельности в сопровождении процесса повышения квалификации педагогических кадров ОУ, проведению мероприятий, конкурсов профессионального мастерства муниципальной подпрограммы « Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров и кадровое обеспечение образовательных организаций» в рамках муниципальной программы « Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 1 040 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по организации временных оплачиваемых мест для несовершеннолетних муниципальной подпрограммы « Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в рамках муниципальной программы « Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 61,75 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в области образования» в рамках муниципальной программы « Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 1 084,52 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию закона Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций при выходе на пенсию и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при поступлении на работу в муниципальные образовательные организации в сумме 92,04 тыс. рублей;

- на реализацию закона Хабаровского края от 14.11. 2007 года № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» в части выплат дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 932,48 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по организации бесплатного питания детей, категории: «Многодетные» проживающих в пришкольных интернатах запланировано в сумме 60 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Культура муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» в части развития системы образования в сфере культуры учтено 5 868,10 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по автоматизации освещения в местах общего пользования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2015-2019 годы» учтено 48 тыс. рублей.

В части непрограммных расходов в отрасли общего образования учтены расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям общего образования (компенсация проезда в отпуск и провоза багажа к месту отдыха, проезд к месту учебы) в сумме 353 тыс. рублей.

План муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в количестве 237 обучающихся, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в количестве 52 обучающихся, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в количестве 260 обучающихся.

План муниципального задания по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в количестве 419 обучающихся.

Темп роста средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры предусмотрен в размере 100 процентов.

Темп роста средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования предусмотрен в размере 100 процентов.

Темп роста средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сфере общего образования предусмотрен в размере 100 процентов.

07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Расходы в области молодежной политики и оздоровления детей запланированы в сумме 1 021 тыс. рублей (124 процента к утвержденному плану на 2015 год).

На реализацию мероприятий по работе переносного палаточного лагеря, организации мало – затратных форм отдыха, по сопровождению детей в загородные оздоровительные лагеря, по оплате стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием муниципальной подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» запланировано 861 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, развитию активной жизненной позиции молодежи муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края 2016-2018 годы» учтено в сумме 160 тыс. рублей.

07 09 «Другие вопросы в области образования»

На реализацию других вопросов в области образования запланировано 16 772,26 тыс. рублей (95 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Из них, на содержание аппарата Отдела образования запланировано в сумме 8 996,43 тыс. рублей. (86 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственной централизованной бухгалтерии учтены в сумме 7 775,83 тыс. рублей (107 процентов к утвержденному плану на 2015 год). План по предоставлению муниципальной услуги в количестве 400 отчетов.

08 00 «Культура, кинематография»

Расходы в области культуры запланированы в рамках муниципальной программы «Культура муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» в сумме 11 930,14 тыс. рублей (90 процентов к утвержденному плану на 2015 год), в том числе:

- на реализацию мероприятий по сохранению использованию, популяризацию и охрану объектов культурного наследия в сумме 30 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий направленных на оказание музейных услуг (обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры) в сумме 3 423 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по развитию музейного дела в сумме 30 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий направленных на оказание библиотечных услуг (обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры) в сумме 8 064,86 тыс. рублей;
- учтены расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 21,38 тыс. рублей (68 процентов к утвержденному плану на 2015 год).
- на реализацию комплексных мероприятий по развитию культурно – досугового обслуживания населения в сумме 260 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий направленных на поддержку творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры в сумме 25 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по развитию кадрового потенциала, по повышению качества и доступности услуг в сфере культуры в сумме 75 тыс. рублей.

Темп роста средней заработной платы работникам культуры на 2016 год в размере 100 процентов.

План муниципального задания оказания муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки учтен в количестве 17 910 пользователей, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций учтен в количестве 2 500 посетителей.

09 00 «Здравоохранение»

В области здравоохранения запланировано 1 690 тыс. рублей (в 2 раза больше утвержденного плана на 2015 год).

На мероприятия муниципальной программы «Кадры здравоохранения муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы» учтены следующие расходы:

- выплата районного сберегательного капитала специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим в учреждения здравоохранения района для закрытия острой кадровой потребности в сумме 1 600 тыс. рублей;
- возмещение затрат специалисту за аренду жилья в сумме 90 тыс. рублей.

10 00 «Социальная политика»

В области социальной политики запланированы расходы в сумме 6 335,21 тыс. рублей (44 процента к утвержденному плану на 2015 год).

10 01 «Пенсионное обеспечение»

В данной области учтены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих среднесписочной численностью в 22 человек в сумме 1 560 тыс. рублей в соответствии с постановлением главы муниципального района от 13.11.2006г. № 96 «О порядке назначения, выплаты пенсии и определения стажа муниципальной службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации муниципального района им.П.Осипенко».

10 03 «Социальное обеспечение населения»

В области социального обеспечения населения учтено 3 777,21 тыс. рублей.

В данной области учтены расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016-2018 годы» в сумме 500 тыс. рублей.

На предоставление социальной выплаты на приобретение строительных материалов (конструкций и изделий) для строительства индивидуального жилого дома в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы» учтено 1 000 тыс. рублей (в 2 раза больше утвержденного плана на 2014 год), на 2016 год – 100 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в области образования» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» на исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования», в части возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности за счет субвенций из краевого бюджета учтено в сумме 3 177,21 тыс. рублей.

10 04 «Охрана семьи и детства»

В области охраны семьи и детства учтены расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в области образования» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 – 2018 годы» на исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования», в части компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенций из краевого бюджета – в сумме 998 тыс. рублей.

11 00 «Физическая культура»

В области «Физическая культура и спорт» учтены расходы на развитие материально-технической базы, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014-2016 годы» в сумме 145 тыс. рублей (79 процентов к утвержденному плану на 2015 год).

12 00 «Средства массовой информации»

Непрограммные расходы органов местного самоуправления в области «Средства массовой информации» на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ РГ «Амгунская правда» запланированы в сумме 4 620 тыс. рублей, в том числе учтены средства на приобретение книги в рамках юбилейных мероприятий посвященных 90- летию со дня образования района в сумме 1 320 тыс. рублей.

План муниципального задания по оказанию муниципальной услуги по информированию населения в средствах массовой информации учтен в количестве 38 тыс. экземпляров.

14 00 «Межбюджетные трансферты»

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района учтены в сумме 35 100 тыс. рублей (63 процента к утвержденному плану на 2015 год).

14 01 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Районный фонд финансовой поддержки поселений запланирован в сумме 20 825 тыс. рублей.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного предоставляются в целях выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности было произведено в соответствии с законом Хабаровского края от 29.09.2005г. № 296 «О порядке определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района».

До выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений разрыв в уровне бюджетной обеспеченности составлял 4,08 раз между максимальным в 2,74 (сельское поселение «Село Удинск») и минимальным в 0,67 (сельское поселение «Село Владимировка»).

Бюджетная обеспеченность показывает, во сколько раз потенциальный объем налоговых доходов на одного жителя поселения, приведенный к сопоставимому виду с

помощью индекса бюджетных расходов, больше или меньше аналогичного показателя, рассчитанного в среднем по поселениям.

При распределении дотаций на 2016 год и установлен уровень выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений – 3,77 как средний по сельским поселениям налоговый потенциал на одного жителя, скорректированный на индекс бюджетных расходов.

После выравнивания, разрыв в уровне бюджетной обеспеченности между поселениями отсутствует.

Таблица 11.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2016 год

Наименование сельского поселения	(тыс. рублей)	
	2015 год, тыс. рублей	2016 год, тыс. рублей
Бриаканское сельское поселение	7 567,90	6 411,16
Сельское поселение "Село Владимировка"	1 217,60	1 142,68
Сельское поселение "Село имени Полины Осипенко"	10 587,00	8 732,18
Сельское поселение "Село Удинск"	159,70	119,32
Херпучинское сельское поселение	5 067,80	4 419,66
ИТОГО	24 600,00	20 825,00

14 03 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов и муниципальных образований общего характера»

Иные межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности сельских поселений запланированы в сумме 14 275 тыс. рублей. Расчет произведен с учетом оценки расходных обязательств сельских поселений и оценки налоговых и неналоговых доходов.

Таблица 12.

Распределение иных межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов на 2016 год

Наименование сельских поселений	(тыс. рублей)	
	2015 год	2016 год
Бриаканское сельское поселение	5 836,50	2 195,84
Сельское поселение "Село Владимировка"	3 151,10	2 744,14
Сельское поселение "Село Удинск"	3 034,70	2 730,68
Херпучинское сельское поселение	6 277,67	6 604,34
ИТОГО	18 299,97	14 275,00

Снижение предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района на 2016 год в сравнении с утвержденным планом на 2015 год, в связи с вступлением в силу Закона Хабаровского края от 11.03.2015 года № 42 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)»

Источники финансирования дефицита районного бюджета
Дефицит районного бюджета запланирован в размере 0,00 тыс. рублей.

Таблица 13.

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год

Наименование показателя	(тыс. рублей)	
	Сумма	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,00	
Увеличение остатков средств бюджетов	-402 772,36	

Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-402 772,36
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-402 772,36
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-402 772,36
Уменьшение остатков средств бюджетов	402 772,36
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	402 772,36
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	402 772,36
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	402 772,36
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,00

Глава муниципального района

С.В. Кузьмин

Титова Елена Александровна
21330

Приложение 1
к пояснительной записке к проекту решения
«О районном бюджете на 2016 год»

Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам
классификации расходов на 2016 год

(тыс. рублей)							
Наименование показателя	РЗ	ПР	2015 год	% в структуре	2016 год	% в структуре	Темп роста 2016 год к 2015 году %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	53 803,85	12,43	52 565,34	13,05	97,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 847,00	0,43	1 977,00	0,49	107,04
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 536,51	0,82	3 908,31	0,96	110,51
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	01	04	32 046,67	7,40	28 551,32	7,09	89,09
Судебная система	01	05	1,62	0,00	27,39	0,00	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	01	06	8 201,09	1,89	8 344,69	2,06	101,75
Резервные фонды	01	11	600,00	0,14	982,79	0,24	163,80
Другие общегосударственные вопросы	01	13	7 570,96	1,75	8 773,84	2,18	115,89
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	1 441,11	0,33	1 561,51	0,38	108,35
Органы юстиции	03	04	1 038,14	0,24	802,51	0,20	77,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	402,97	0,09	759,00	0,19	188,35
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	8 880,92	2,05	5 356,39	1,32	60,31
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2,24	0,00	61,66	0,02	2752,68
Транспорт	04	08	743,00	0,17	986,00	0,24	132,71
Дорожное хозяйство	04	09	6 359,27	1,47	3 328,73	0,82	52,34
Связь и информатика	04	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 776,41	0,41	980,00	0,24	55,17

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	79 863,71	18,44	114 249,12	28,16	143,06
Коммунальное хозяйство	05	02	79 863,71	18,44	114 249,12	28,16	143,06
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	201 882,94	46,62	169 219,65	41,71	83,82
Дошкольное образование	07	01	53 102,25	12,26	47 168,26	11,63	88,83
Общее образование	07	02	130 304,02	30,09	104 258,13	25,70	80,01
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	819,55	0,19	1 021,00	0,25	124,58
Другие вопросы в области образования	07	09	17 657,13	4,08	16 772,26	4,13	94,99
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	13 288,46	3,07	11 930,14	2,94	89,78
Культура	08	01	13 288,46	3,07	11 930,14	2,94	89,78
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	796,00	0,18	1 690,00	0,42	212,31
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	796,00	0,18	1 690,00	0,42	212,31
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	14 401,64	3,33	6 335,21	1,56	43,99
Пенсионное обеспечение	10	01	1 412,00	0,33	1 560,00	0,38	110,48
Социальное обеспечение населения	10	03	11 009,25	2,54	3 777,21	0,93	34,31
Охрана семьи и детства	10	04	1 980,39	0,46	998,00	0,25	50,39
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	11	00	182,90	0,04	145,00	0,04	79,28
Массовый спорт	11	02	182,90	0,04	145,00	0,04	79,28
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	3100	0,72	4620	1,14	149,03
Периодическая печать и издательства	12	02	3 100,00	0,72	4 620,00	1,14	149,03
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	14	00	55 372,47	12,79	35100	8,65	63,39
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	24 600,00	5,68	20 825,00	5,13	84,65
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов и муниципальных образований общего характера	14	03	30 772,47	7,11	14 275,00	3,52	46,39
ИТОГО			433 013,99	100,00	402 772,36	100,00	93,02