

39

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01 2017г. № 19
п. Усть-Ордынский

Об утверждении бюджетного прогноза
МО «Эхирит-Булагатский район»
на долгосрочный период до 2022 года

На основании статьи 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам и экономике администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Юсупову Б.Х.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Усов И.П.

Бюджетный прогноз муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период до 2022 года (далее - долгосрочный бюджетный прогноз) разработан на основании требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза МО «Эхирит-Булагатский район» на долгосрочный период, утвержденного постановлением Мэра района от 03.08.2016 года.

Одним из инструментов управления финансами выступает планирование. Его характеризует ряд признаков: регламентированный (упорядоченный) процесс, связь с обработкой информации, направленность на достижение определенных целей, временный характер.

Перспективное финансовое планирование осуществляется в целях обеспечения координации экономического и социального развития и финансовой политики, комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, решений, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия необходимых мер.

Основная задача долгосрочного планирования состоит в увязке бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня качества жизни населения.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что параметры бюджетной и налоговой политики, включаемые в краткосрочные бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы будут регулярно актуализироваться с учетом фактических условий развития экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений внешних условий.

Долгосрочное планирование должно позволить уйти от инерционного подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций предыдущих лет.

Разработка долгосрочных бюджетных прогнозов должна повысить обоснованность принимаемых в этой сфере решений, давая возможность всесторонне оценить их отдаленные последствия.

Долгосрочное планирование может стать реальным шагом на пути к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время фактором для необоснованного роста расходов.

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование должно сыграть важную роль в повышении сбалансированности местного бюджета и качества бюджетной политики на муниципальном уровне.

2. Цели, задачи и принципы долгосрочной бюджетной политики

Целью долгосрочного бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости реакции бюджетной системы муниципального образования на внешние и внутренние макроэкономические изменения и возможности, которые могут возникать вследствие реализации различных сценариев развития российской экономики, экономики Иркутской области и района, а также обеспечения связи между долгосрочными целями муниципальных программ, конкретными индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на среднесрочный период.

Цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения в условиях сбалансированности бюджета. Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить из решения следующих основных задач.

Во-первых, бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации социально-экономической политики.

Направления и конкретные мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муниципальных программ района (далее – муниципальные программы), должны иметь надежное, просчитанное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов, при обеспечении сбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям районного бюджета с учетом финансового положения бюджета в целом.

Необходимо провести работу по четкой приоритизации расходных обязательств районного бюджета. Структура бюджетных расходов должна быть наиболее эффективной и обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие, включая сферы образования, культуры и спорта и муниципальную инфраструктуру. Участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджета должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

При этом за счет бюджетных средств не должны осуществляться проекты, создающие конкуренцию частным инвестициям. Бюджетные инвестиции должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать формированию современной социальной инфраструктуры, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Во-вторых, должны быть обеспечены бюджетная устойчивость и общая макроэкономическая стабильность.

Эта общая задача включает несколько составляющих. Необходимо проводить работу по увеличению доходов местного бюджета, поддерживать

безопасный уровень дефицита и муниципального долга, предотвращая тем самым условия для возникновения финансовых кризисов. Одновременно сохранять постоянный уровень муниципальных расходов в условиях «взлетов и падений» бюджетных доходов. Необходимо ограничить рост расходов бюджетной системы не обеспеченных стабильными доходными источниками. Принятие расходных обязательств должно в обязательном порядке основываться на основе оценки прогнозируемых доходов районного бюджета.

В-третьих, необходимо повысить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг. Прежде всего это относится к таким значимым для общества сферам как образование и культура.

Необходимо проверить мониторинг бюджетной сети (количество муниципальных учреждений, количество персонала, используемые фонды и качество предоставляемых услуг в разрезе учреждений) и оценку потребности в муниципальных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами.

Необходимо выводить непрофильные услуги (работы), исключать невостребованные услуги (работы).

Повышению эффективности финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг должно способствовать снижение затрат на предоставление единицы услуги за счет оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал. Нельзя наращивать затраты просто увеличивая фонд оплаты труда, необходимо повышать эффективность отдачи увеличивая нагрузку и производительность труда.

Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг должны планироваться исходя из необходимых гарантированных объемов услуг (работ) с соблюдением установленных стандартов и показателей их качества, а не методом индексации расходов отчетных периодов с учетом различных индексов-дефляторов и показателей бюджетной сети.

В-четвертых, бюджетный процесс должен реализовываться при прозрачности и открытости бюджета для общества.

Бюджетная политика осуществляется в интересах общества, Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных органов власти, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации.

В настоящее время открытость и публичность бюджетных расходов обеспечивается размещением на сайте zakupki.gov.ru данных о планируемых и осуществляемых закупках получателей бюджетных средств.

Еще одним шагом, сделанным в этом направлении, является создание сайта администрации района, на котором публикуется нормативно-правовая база, разрабатываемая для обеспечения бюджетного процесса на местном уровне, бюджет района и вносимые в него изменения.

В-пятых, важно усилить муниципальный внешний и внутренний финансовый контроль за деятельностью главных распорядителей бюджетных

средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств.

Изменения, коснувшиеся в 2013 году бюджетного законодательства, поставили перед органами власти задачи по организации новой системы осуществления контроля за расходованием бюджетных средств и осуществлением полномочий участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне.

В результате работы, проведенной муниципалитетом, в настоящее время в районе сформирована и функционирует система контроля, полномочия по контролю в которой осуществляют:

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (внешний муниципальный финансовый контроль);
- Комитет по финансам и экономике администрации района (внутренний финансовый контроль);
- Сектор внутреннего муниципального контроля администрации района (внутренний муниципальный финансовый контроль);
- Главные распорядители бюджетных средств (внутренний финансовый контроль и аудит).

Дальнейшее совершенствование системы контроля должно способствовать переориентации контрольных мероприятий. Деятельность контрольных органов должна носить больше профилактический характер и направляться на предупреждение и пресечение нарушений законодательства.

В настоящее время на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности системы управления общественными муниципальными финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности районного бюджета в долгосрочном периоде.

Исходя из этого, для достижения целей и решения задач долгосрочно бюджетного прогноза необходимо соблюдение следующих основных принципов бюджетной политики:

- надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогнозов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;
- долгосрочная устойчивость и сбалансированность районного бюджета;
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных обязательств;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки и эффективности и разных способов достижения поставленных целей;
- обеспечение достаточной гибкости и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для

их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращения (в пределах условно утвержденных расходов) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;

- создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых результатов.

Общая эффективность реализации бюджетного прогноза будет определяться ее практическим применением в рамках бюджетного процесса.

3. Общая характеристика и основные проблемы развития экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

Основной вид экономической деятельности района – сельскохозяйственное производство, приоритетным направлением является животноводство, кроме того сельхозтоваропроизводители занимаются выращиванием продукции растениеводства.

В районе имеются перспективы создания предприятий по переработке сырья сельскохозяйственной продукции.

Есть возможность организации новых направлений по оказанию услуг и перспективного развития деятельности в сфере туризма и отдыха.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Эхирит-Булагатского района – это многоотраслевая система, в состав которой входят сельскохозяйственные товаропроизводители, потребительские и закупочные кооперативы, предприятия по переработке продукции и ее реализации. Организация и регулирование агропромышленного комплекса Эхирит-Булагатского района осуществляется на основании государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», которая охватывает весь спектр направлений развития АПК и сельских территорий. С реализацией этой программы наметился рост производства животноводческой и растениеводческой продукции, дан толчок развитию рынка труда, росту уровня жизни работников сельского хозяйства. За отчетный период работа велась целенаправленно по поддержке действующих сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств района, в том числе путем включения в областные и федеральные программы поддержки сельхозпроизводителей.

В 2015 году на территории района действовали 4 сельскохозяйственных предприятия, 127 КФХ, 5 кооперативов по запуску молока и мяса и более 6455 личных подсобных хозяйств.

В 2015 году в Эхирит-Булагатском районе произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 128 689 тыс. рублей, что составляет к соответствующему уровню прошлого года 70,4 % (в действующих ценах). По итогам 2015 года получена прибыль в сельхозорганизациях – 7,4 млн. рублей, это на 8,75 млн. рублей меньше, чем в 2014 году.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по району, включая крестьянские (фермерские) хозяйства составила 20417 га или 100% к уровню 2014 года, в том числе зерновых и зернобобовых культур было посеяно 9519 га, уборочная площадь составила 3800 га, гибель зерновых культур составила из-за засухи 5719 га или 60%. Валовый сбор зерна составил 4002 тонн 21 % к уровню 2014 года (18745 тонн), урожайность 10,5 ц/га. Картофеля произведено 338 тонн или 24 % к уровню 2014 года (1385 тонн). Производство овощей составило 324 тонны или 100 % к уровню 2014 года. Под урожай 2016 года подготовлено 7300 га паров и зяби.

По оценке 2016 года выручка от реализации продукции составит 200,2 млн. рублей, рентабельность – 5,1%; 2017 – выручка 218,8 млн. рублей, рентабельность – 9,7 %; 2018 г. – выручка 227, 5 млн. рублей, рентабельность – 6,3 %; 2019 г. – выручка 233, 5 млн. рублей, рентабельность – 6,4 %

Средняя зарплата в сельском хозяйстве уменьшилась в 2015 г. на 4,2 % и составила 14655 рублей. (2014 – 15298).

Все отрицательные показатели 2015 года связаны с природно-климатическими условиями (засуха).

За последние пять лет значимое положение занял сектор малого предпринимательства на селе. Важнейшее свидетельство тому - ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами Эхирит-Булагатского района и постоянное расширение площади обрабатываемых ими земельных угодий.

Решениями конкурсных комиссий гранты до 1,5 млн. рублей на поддержку начинающих фермеров в 2016 году получили 13 глав КФХ, в 2015 году - 19 глав КФХ Эхирит-Булагатского района. В 2014 году гранты получили 13 глав КФХ. Всего с начала действия Программы с 2012 года КФХ района получили 55 грантов. Также в 2015 году приобретен 21 трактор и 61 единиц прочих сельскохозяйственных машин и оборудования.

Поголовье КРС по всем категориям хозяйств, включая ЛПХ на начало 2016 года составляло 24934 головы (102,0% к уровню предыдущего года), в том числе коров 10899 головы (96,2% к уровню прошлого года).

Поголовье свиней 6916 голов. Поголовье овец и коз 6403 головы.

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях составляет-2576 голов, в том числе коров-703 головы; в КФХ-2607 голов, в том числе коров-1149 голов; в ЛПХ-19249 голов, в том числе коров 9482 головы.

Произведено молока по всем категориям хозяйств 37577 тонн, что составляет 101,0% к 2014 году. В том числе по сельскохозяйственным организациям надоено 2708 тонн молока; в КФХ 1958 тонн молока; в ЛПХ 32911 тонн молока.

Произведено мяса по всем категориям хозяйств 5979 тонн (100,1% к 2014 году). В том числе по сельскохозяйственным организациям 450 тонн; в КФХ 304 тонны; в ЛПХ 5225 тонн.

Государственная поддержка АПК Эхирит-Булагатского района в 2015 году составила 135 475117,43 рублей. Получателями субсидий являются 77 сельхозтоваропроизводителей Эхирит-Булагатского района. 18 участников получили в общей сложности (19,638 млн. рублей) в рамках подпрограммы

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, включая молодые семьи и молодых специалистов на 2014- 2020 годы» государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы».

Одним из условий эффективности работы фермеров района является государственная поддержка, которая позволяет значительно укрепить материально-техническую базу фермерских хозяйств. В целях увеличения числа хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции в Иркутской области с 2012 года стартовали региональные ведомственные программы «Поддержка начинающих фермеров Иркутской области на период 2012-2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на период 2012-2014 годы».

Гранты до 12 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм в 2015 году получил Хогоев Баир Иосифович Глава КФХ, в 2014 году -КФХ Катанаева Вера Яковлевна и КФХ Сенюта Геннадий Константинович. Гранты до 12 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм в 2013 году получили - КФХ Ботороев Петр Борископович и КФХ Балтаев Аркадий Андреевич. Полученный опыт работы семейных молочных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, позволит району приступить к реализации комплексной программы устойчивого развития сельских территорий в части создания дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве. Необходимо отметить, что функции КФХ не исчерпываются только производством, КФХ способствуют сохранению сельских поселений, сельского образа жизни, решение вопросов социальной направленности.

Для решения проблемы сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами, в районе осуществляют деятельность по закупу молока и мяса 5 сельскохозяйственных потребительских и закупочных кооператива. По состоянию на 1 января 2016 года у населения закуплено 1320,3 тонны молока (96,9% к соответствующему периоду прошлого года), мяса-404,0 тонны (в 2014 году было закуплено всего 194,1 тонны). Создание потребительских кооперативов позволило активизировать мероприятия по закупу сельскохозяйственной продукции, производимой в частном секторе, расширило географию закупа молока и решает вопросы:

- повышения уровня доходов сельского населения района - граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в 2015 году пополнили свои доходы за счет реализации молока и мяса на сумму более чем на 48 млн. рублей;
- проблему рынка сбыта;
- насыщение местного рынка экологически чистой сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

Промышленное производство

Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением работ и услуг в МО занимаются предприятия промышленности:

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Ордынские «Электрические сети»; ООО «Усть-Орда теплоэнерго»; МУП «Каскад»; Усть-Ордынский почтамт; ФБУ ГУИН ОИК – 1 Бозой; ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат»; ООО «Усть-Ордынский мясопродукт»; ПО «Урял». Потребительское общество ПОСПО перестало выпускать свою продукцию в связи с убыточностью производства хлеба и кондитерских изделий и получает доход за счет сдачи в аренду своих производственных помещений.

За 2015 год индекс промышленного производства по МО составил 115,26%.

Основное влияние на уровень индекса промышленного производства в муниципальном образовании оказывает производство пищевых продуктов ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат», ООО «Усть-Ордынский мясопродукт», ПО «Урял».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями промышленности в 2015 г – 456.934 млн.рублей, по оценке 2016 г – 464.08 млн. рублей.

По текстильному и швейному производству объем произведенной продукции за 9 месяцев 2016 года по сопоставимым ценам снизился в соответствии с отчетным периодом прошлого года в связи с тем, что ФГУП ГУИН ОИК -1Бозой в 2016 году приостановили выпуск белья постельного и рукавиц.

Торговля

В 2015 году потребительский рынок товаров и услуг характеризуется стабильностью работы предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Розничный товароборот за 2015 год составил 1684,8 млн. рублей, по оценке 2016 года составит 1745,6 млн. рублей

Продовольственная группа товаров реализуется постоянно в востребованной форме, очередей в магазинах нет, покупатели покупают товары в магазинах, где цены ниже и продукция свежая по срокам завоза. Весь год широко организована торговля овощами и фруктами. В районе проводится определённая работа по защите социально не защищённых слоёв населения, в течение 2015 года проведено 43 ярмарки, из них ярмарок выходного дня - 31, праздничных - 10, 2 - сезонных сельскохозяйственных ярмарки. Работают 5 социально-ориентированных торговых объектов в пос. Усть-Ордынский. В целях удешевления продовольственных товаров в посёлке Усть-Ордынский открыты и работают розничные предприятия от товаропроизводителей, которые производят свою продукцию и в шаговой доступности реализуют её без посредников. Это- ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Усть-Ордынский мясопродукт», реализующие в своих магазинах мясо, мясные осердия, мясные полуфабрикаты. Открыл свой павильон сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский кооператив «Саган Гол», где в продаже свежая молочная продукция. Хорошо организована розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Средняя цена на хлеб весом 0,600 гр. составляет 25-00 рублей. На территории района производством хлеба и хлебобулочных

изделий занято 11 предприятий, из них 4 предприятия имеют статус юридического лица и 7 индивидуальных предпринимателей, а также в поселке Усть-Ордынский имеет свою постоянную торговую точку ЗАО Иркутский хлебозавод «КаСеС», который обеспечивает хлебной продукцией население поселка и отпускает оптом хлеб по магазинам района, в среднем в течение года «КаСеС» реализовывает свыше 70 тонн своей продукции.

Из местных товаропроизводителей большой объем продукции выпускает хлебопекарня ИПБОУЛ Босхоловой Татьяны Жановны, в год выпускается до 250 тонн хлебобулочных изделий. Предприятия потребительской кооперации района занимают 11% в общем объеме реализации хлебобулочной продукции.

В посёлке Усть-Ордынский открыты и работают 3 специализированных магазина «ЯНТА» от Иркутского Масложиркомбината, где цены на молочную и майонезную продукцию ниже, чем в соседних магазинах.

На территории МО «Эхирит-Булагатский район» созданы все условия для организации торговли сельскохозяйственной продукцией. На розничных рынках отведены места для торговли: овощами, картофелем, мёдом, в сезон рассадой. ОПХ «Элита» имеет постоянное торговое место в торговом комплексе «Ордынский», где торгуют комбикормами, зернофуражом, мукой собственного помола.

Анализ ценовой ситуации по результатам мониторинга за год показал, что цены на потребительском рынке постоянно растут. Особенно выросли цены на сахар-песок, гречневую крупу, рис и рыбу свежемороженую.

По состоянию на 01 января 2016 года на территории района работает 231 объект розничной торговли с торговой площадью 15245,7 кв.м, и численностью работников 1105 человек, из них в поселке 150, на селе 81; 11 торговых центров (домов, комплексов); 1 розничный рынок.

Стабильно работают предприятия общественного питания потребительской кооперации – это столовая «Анна» и кафе «Урял». Они занимают 44,0 % в общем обороте предприятий общественного питания района. Их большие светлые залы постоянно востребованы для свадебных мероприятий и семейных торжеств.

Хорошо развивается инфраструктура дорожного сервиса, учитывая сложности с энергообеспечением, на территории района по федеральной трассе Иркутск-Качуг построены и строятся объекты общественного питания.

Бытовые услуги населению представлены 45 предприятиями бытового обслуживания, из них 2 предприятия имеют статус юридического лица. Оказывается 13 видов услуг, среднесписочная численность работающих (включая индивидуальных предпринимателей) 93 человека.

Несмотря на сложные финансово-экономические условия в регионе, частный бизнес на потребительском рынке продолжает развиваться: строятся магазины, объекты общественного питания, расширяется сеть дорожного сервиса, идет реконструкция имеющихся зданий и сооружений под объекты торговли.

Малое и среднее предпринимательство

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы» оказана финансовая поддержка начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на общую сумму 771,362 тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета – 644,859 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 87,935 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 38,568 тыс. рублей).

Занятость

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций составляет в 2015 году 8,102 тыс. человек, оценка 2016 года – 8,555 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) в 2015 году составил 1,81%, оценка 2016 года – 1%.

Проблемные вопросы муниципалитета

№ п-п	Содержание проблемы	Пути решения	Примечания
1	Ветхое состояние зданий школ и детских садов	Проведение капитальных ремонтов	
2	Приведение требованиям СанПиНа, улучшение условий образовательного процесса в ДОУ и школах МО «Эхирит-Булагатский район»	Капитальный ремонт МОУ СОШ в с. Алужино и МОУ СОШ в с. Байтог по программе "Устойчивое развитие сельских территории 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»	Капитальный ремонт -30,0 млн. рублей (проектно-сметная документация имеется)
3	СОШ № 2, № 4, капитальный ремонт образовательных учреждений	Строительство теплых туалетов СОШ района по ДЦП «Модернизация региональных систем общего образования в части развития школьной инфраструктуры и проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений, «Проведения противоаварийных мероприятий в государственных и муниципальных зданиях за счет федерального бюджета», "Устойчивое развитие сельских территории 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»	Строительство – 10,0 млн. рублей (проектно-сметная документация имеется)

4	Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район»	Увеличение целевых бюджетных трансфертов	На приобретение оборудования (ученические столы, стулья, доски) -100,0 млн. рублей
5	Поддержка малых форм предпринимательства, в том числе в сфере развития сельского хозяйства по направлениям начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм	Увеличения квот по количеству соискателей по программе «Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм»	Начинающих фермеров (10 чел.)- 17,5 млн. рублей Семейных животноводческих ферм (3 семьи)- 36,0 млн. рублей

4. Итоги бюджетной политики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2013-2015 годы

4.1. Доходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 2013-2015 годах

Общий объем поступления доходов в районный бюджет в 2014 году составил 878,5 млн. рублей, что на 48,4 млн. рублей меньше поступлений, чем за 2015 год. Поступления в 2015 году составили 830,1 млн. рублей (приложение № 1 к бюджетному прогнозу).

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило в 2014 году в сумме 101,1 млн. рублей, или 93 процента к утвержденным назначениям. В 2015 году исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 94,4 млн. рублей. (приложение № 3 к бюджетному прогнозу).

В структуре налоговых доходов районного бюджета в 2014 году наибольший удельный вес занимают следующие налоги: на доходы физических лиц (83,6 процента), на совокупный доход (11,1 процента), государственная пошлина (5,3 процента) (приложение № 2 к бюджетному прогнозу).

Налогов на доходы физических лиц в 2015 году поступило 68,3 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом поступления уменьшилось на 5,7 млн. рублей. Уменьшение поступлений налога вызвано воздействием современного экономического кризиса на занятость и уровень оплаты труда, отсутствием и недостатком денежных средств на финансирование заработной платы. Исполнение за 2014 год налога на доходы физических лиц составляет 74,0 млн. рублей.

Исполнение по налогам на совокупный доход в 2015 году составляет 10,0 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом налогов поступило больше на 0,2 млн. рублей. Исполнение за 2014 год составляет 9,8 млн. рублей.

Государственной пошлины в районный бюджет в 2015 году поступило 5,0 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом поступило больше на 0,3 млн. рублей. Исполнение за 2014 год составляет 4,7 млн. рублей.

Недоимка по налогам и сборам по состоянию на 1 января 2016 года по сравнению с её наличием на начало 2015 года увеличилась на 0,6 млн. рублей и составила 4,0 млн. рублей. На 1 января 2015 года недоимка составляла 4,6 млн. рублей. Увеличение суммы недоимки в основном связано с ростом недоимки по налогу на доходы физических лиц.

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2014 году составили 777,4 млн. рублей, из них из федерального бюджета поступило 90,1 млн. рублей.

В 2015 году безвозмездные поступления в районный бюджет составили 735,7 млн. рублей, что составляет 100 процентов от плановых назначений. В том числе из федерального бюджета получено 135,9 млн. рублей. Дотации поступили в сумме 41,4 млн. рублей, что составило 5,6 процента от общего объема безвозмездных поступлений. Субсидии получены в сумме 154,8 млн. рублей, что составило 21,04 процента в объеме безвозмездных поступлений. Субвенции и иные межбюджетные трансферты поступили в суммах 530,7 млн. рублей и 8,8 млн. рублей соответственно. Что в процентном соотношении составляет 72,13 процентов и 1,19 процента от общего объема безвозмездных поступлений.

4.2. Расходы бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 2013-2015 годах

Расходы из районного бюджета в 2013 году произведены в сумме 1179,8 млн. рублей, в 2014 году - 936,1 млн. рублей; в 2015 году - 834,2 млн. рублей (приложение №1 к бюджетному прогнозу).

При расходовании бюджетных средств обеспечивается финансирование первоочередных расходов. Для финансирования первоочередных расходов без задержек принимаются меры для обеспечения наличия бюджетных средств на счете районного бюджета, осуществляется контроль за их рациональным и эффективным использованием.

В расходах районного бюджета одним из основных приоритетов является реализация социальных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Основу расходной части бюджета составляют бюджетные ассигнования на социально-культурную сферу: на образование, спорт, культуру и социальную политику. Более 90% от общего объема расходов местного бюджета составляют расходы социальной направленности, что свидетельствует о том, что районный бюджет является социально ориентированным.

Начиная с бюджета 2015 года основную часть расходов бюджета составляют программные расходы (приложение №5 к бюджетному прогнозу).

Финансирование мероприятий в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, имеющих социальную направленность, позволило ликвидировать очередность в детские дошкольные образовательные организации для детей от 3 до 7 лет, повысить уровень

профессионализма педагогических кадров, укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений.

Реализация «майских указов» обеспечивает ежегодное повышение уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников.

4.2. Сбалансированность бюджета и долговая политика

Управление муниципальным долгом является одним из важных компонентов систему управления финансовыми средствами районного бюджета. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание прозрачной системы управления долгом.

Основной целью управления муниципальным долгом является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципалитета в полном объеме по более низкой стоимости заимствований на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Со стороны главных распорядителей бюджетных средств должен быть обеспечен строгий контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности в учреждениях. Принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями должно производиться в пределах лимитов бюджетных обязательств, бюджетные учреждения должны принимать обязательства в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. Основные направления развития экономики до 2022 года

Агропромышленный комплекс выполняет важную роль в развитии Эхирит-Булагатского района, а также в развитии и поддержке социальной инфраструктуры сельских поселений.

Организация и регулирование агропромышленного комплекса Эхирит-Булагатского района осуществляется на основании государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы», которая охватывает весь спектр направлений развития АПК и сельских территорий. С реализацией этой программы наметился рост производства животноводческой и растениеводческой продукции, дан толчок росту уровня жизни работников сельского хозяйства. За 2015 год работа велась целенаправленно по поддержке действующих сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств района, в том числе путем включения в областные и федеральные программы поддержки сельхозпроизводителей.

Сельское хозяйство представлено 4 базовыми сельхозорганизациями, 127 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 6455 личными подсобными хозяйствами. В 2016 году действуют 2 сельскохозяйственных предприятия – ФГУП «Элита» и СХПП ООО «Тугутуйское».

Объем производства, по сельхозпредприятиям за 2015 год составил 200,78 (2014г.– 182,5) млн. рублей произошло увеличение на 18,28 млн. рублей.

Реализуются следующие инвестиционные проекты - «Развитие зернового производства ООО СХПП «Тугутуйское» на 2012-2016 гг.», «Развитие мясного животноводства ООО СХПП «Тугутуйское» на 2016-2020 гг.».

Основными задачами развития сельского хозяйства являются:

модернизация сельского хозяйства и формирование инновационной системы в агропромышленном комплексе;

создание условий для внедрения новых высокоэффективных современных технологий;

создание благоприятных условий для выстраивания маркетинговой политики;

создание условий для укрепления экономического потенциала (увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции, производимой на территории муниципального образования);

повышение эффективности сельскохозяйственного производства (развитие ЛПХ и КФХ путем увеличения поголовья крупного рогатого скота и посевных площадей, одним из направлений повышения доходов сельского населения продолжение работы по запуску молока у населения).

Пищевая отрасль является гибкой и перспективной сферой производства, ориентированной на потребительский рынок.

ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат» закупает крупный рогатый скот, лошадей в живом весе у населения и сельхозпредприятий, осуществляет забой и реализует мясо. Производит мясные полуфабрикаты, которые пользуются большим спросом у населения. Продукция реализуется в 2-х фирменных магазинах пос.Усть-Ордынский и в г.Иркутске (Центральный рынок, «Сезон», «Торгсервис», рынок «Южный», рынок «Ручей», «Европарк», предместье Рабочее, рынок на Байкальской) и Шелехов. Отгружено продукции за 2015 год на 60,3 млн. руб. (2014г. – 57). Ассортиментный перечень продукции цеха полуфабрикатов составляет более 8 наименований (позы, пельмени, котлеты, тефтели, фрикадельки, голубцы, степные колбаски, кровяная колбаса и т.д.).

ООО «Усть-Ордынский мясопродукт» производит мясные полуфабрикаты, которые пользуются большим спросом у населения. Отгружено продукции за 2005 год на 8,8 млн.руб. (2014г. – 13,14). Индекс физического объема по производству мяса и пищевых субпродуктов составил 90,3%.

Хлебопечением в районе занимаются ОПХ «Элита», ОАО «Тугутуйский», п.о. «Урчал» и ФБУ Бозойское ОИК-1, ИП Босколова Т.Ж., ИП Мишекова Р.Б., ИП Боровиков О.М., КФХ Ханхаев И.И., ИП Берданосова Т.И., ИП Хандархаев.

Произведено в 2015 году 413,6 тонны хлеба и хлебобулочных изделий (2014г.-425,02) и 31 тонны кондитерских изделий (2014 г.-29).

Основными задачами развития пищевой промышленности являются:

- повышение конкурентоспособности через улучшение качества продукции;

- расширение выпускаемого ассортимента.

Текстильное и швейное производство. **Промышленным цехом ФБУ «ОИК-1»** отгружено в 2015г. швейных изделий на 110,66 (2014-206,218) млн.руб. Швейный цех выпускал комплекты постельного белья, одеяла стеганые, матрацы, сорочки верхние, рукавицы и т.д.. С 2016 года предприятие перестало выпускать швейную продукцию.

Минерально-сырьевые ресурсы.

- Каменское месторождение каолиновых огнеупорных глин расположено в 5 км. юго-восточнее д. Муромцовка;

- Идыгинское месторождение доломитизированного известняка расположено в 3 км. юго-восточнее с. Нижняя Идыга;

- Ишинское месторождение каменного угля;

- Кулункунского и Тугутуйского месторождений песчано-гравийной смеси.

Основными задачами развития минерально-сырьевого комплекса являются:

– разработка перспективных месторождений сырьевых ресурсов;
– создание инфраструктуры, необходимой для промышленного освоения месторождений минерально-сырьевых ресурсов;

– создание условий для промышленного использования минерально-сырьевых ресурсов и повышения степени их переработки.

На данный момент разработка минерально-сырьевых ресурсов не ведется.

Туристические услуги.

На территории района реализуется инвестиционный проект (этнокультурный парк) «Золотая Орда». Цель проекта - Строительство на территории 1,5га этнокультурного комплекса – стационарной экспозиции этнического быта бурятского народа, сохранение и популяризация культурного наследия бурят путем предложения посетителям культурно-развлекательных программ с эффектом погружения. Находится на берегу пруда Ордынский, восточнее п. Усть-Ордынский. Транспортная доступность:

- 72 км. от г. Иркутска по Качугскому тракту

- 2 км. от п. Усть-Ордынский.

Основными задачами развития туризма являются:

- развитие и модернизация существующей туристской инфраструктуры;
- создание комфортной и доступной туристской среды.

Малый бизнес.

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО в 2015 году составил 21%.

В районе реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 годы» муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы». В рамках реализации данной подпрограммы в 2015 году оказана финансовая поддержка начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на общую сумму 771,362 тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета –

644,859 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 87,935 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 38,568 тыс. рублей).

Основными задачами развития малого бизнеса являются:

- увеличение численности занятых в малом бизнесе;
- обеспечение социальной защищенности и безопасности субъектов малого предпринимательства;
- создание системы информационно-консультационных услуг через развитие инфраструктуры поддержки и защиты малого предпринимательства;
- создание благоприятных условий для развития малого бизнеса;
- увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального района и повышение занятости населения.

Электроэнергетика. Отрасль представлена предприятиями ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (с 18.05.2016 года прекратили обслуживание электростанции в п. Усть-Ордынский), ООО «Усть-Орда теплоэнерго»; МУП «Каскад»; ФГУП «Элита» (поставка тепловой энергии и холодного водоснабжения от угольной котельной «Элита»).

С ООО «Надежда» подписан договор 23.05.2016 года на дальнейшее обслуживание электростанции в п. Усть-Ордынский. Службой по тарифам Иркутской области для ООО «Надежда» утверждены тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение с 29 сентября 2016 года (приказы от 23.09.2016 года №215-спр, №216 – спр, № 217-спр.

С ООО «Водолей Профи» подписан договор 18.08.2016 года по обслуживанию 2 –х угольных котельных в п. Усть-Ордынский и обслуживание водовода Корсук-Усть-Орда. Для ООО «Водолей Профи» постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское» утвержден тариф на холодную воду с 22 сентября 2016 года.

ООО «Южнобайкальское» обслуживают школьную котельную в п. Свердлово Захальского муниципального образования Эхирит-Булагатского района с августа 2016 года, осуществляют деятельность в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населения и бюджетных учреждений в п. Свердлово.

6. Основные направления бюджетной политики на долгосрочную перспективу

Целью бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. является решение задач повышения эффективности расходов и переориентация ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, обеспечивающих максимальный эффект в достижении измеримых, общественно значимых результатов. Переход к формированию и исполнению бюджета на основе муниципальных программ создал прочную основу для концентрации всех ресурсов на важнейших направлениях деятельности и исполнения принятых обязательств главными распорядителями бюджетных средств наиболее эффективным способом.

Основными задачами в этом направлении следует считать:

- Исполнение социальных обязательств перед населением района и выполнение задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. в соответствии с установленными полномочиями;
- Исполнение действующих расходных обязательств с учетом необходимости проведения их оптимизации на основе анализа эффективности и приоритетности расходов.
- Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов является улучшение качества работы контрольных органов. Особое внимание будет уделено финансовому контролю в сфере закупок и применению санкций за финансовые нарушения в сфере закупок, которые сейчас квалифицируются как неэффективное использование бюджетных средств.
- Принятие новых расходных обязательств только при условии наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития.
- Повышение доступности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. Прежде всего, это относится к сфере образования. От успешности действий в этой сфере непосредственно зависят условия жизни населения. Эффективность осуществления бюджетных расходов в сфере образования принимается в расчет и при оценке качества инвестиционного климата, поскольку эти расходы рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал.
- Продолжение взаимодействия с Иркутским областным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросу осуществления документооборота при организации предоставления муниципальных услуг.
- Проведение работы по анализу деятельности муниципальных учреждений с целью выработки предложений по оптимизации их структуры.
- Расширение границ общественного контроля, обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета для граждан. Ее конечной целью является выстраивание «сквозной» системы открытости деятельности органов местного самоуправления, к важнейшим приоритетам которой относятся повышение информационной открытости и понятности действия местных органов власти, предоставление органами власти открытых данных, обеспечение прозрачности и подотчетности расходов, закупок, инвестиций, реализация эффективной системы общественного контроля;

Приоритетами бюджетных расходов в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов будут:

- выплата заработной платы, начислений на заработную плату, последовательное повышение заработной платы отдельным категориям в соответствии с решениями, принимаемыми с учетом Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года «О мерах по реализации государственной социальной политики», рекомендаций Правительства Иркутской области и Правительства Российской Федерации;

- выплата публичных нормативных обязательств муниципального образования.

Исходя из вышеизложенного, бюджетная и налоговая политика муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2017-2019 годы будет направлена на создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения и достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципалитета за счет обеспечения эффективного и прозрачного управления муниципальными финансами.

Приложение №1
к бюджетному прогнозу муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район"
на долгосрочный период до 2022 года

ДИНАМИКА
основных показателей бюджета в 2013-2022 годах

Наименование показателя	в том числе по годам											млн рублей
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	1233,2	878,5	830,1	801,1	715,1	685,2	659,4	659,4	659,4	659,4	659,4	659,4
в том числе:												
налоговые и неналоговые доходы	96,3	101,1	94,4	101,4	99,0	95,8	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
безвозмездные перечисления	1136,9	777,4	735,7	699,7	616,1	589,4	562,7	562,7	562,7	562,7	562,7	562,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	1179,8	936,0	834,2	787,6	682,4	664,6	639,6	639,6	639,6	639,6	639,6	639,6
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	53,4	-57,5	-4,1	13,5	-6,7	-6,5	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
ДЕФИЦИТ, (%)		56,8	4,3		6,7	6,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Приложение №2
к бюджетному прогнозу муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район"
на долгосрочный период до 2022 года

СТРУКТУРА
налоговых доходов бюджета в 2013-2022 годах

млн рублей

Наименование показателя	в том числе по годам										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Налоговые доходы бюджета всего, в том числе:	89	88,5	83,3	86,0	91,6	88,6	89,5	89,1	89,1	89,1	
НДФЛ	74,7	74	68,3	72,8	75,4	72,8	73,7	76,7	76,7	76,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	11	9,8	10	8,8	12,9	12,9	12,9	9,5	9,5	9,5	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3,2	4,7	5	4,4	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	

Приложение №3

к бюджетному прогнозу муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на долгосрочный период до 2022 года

ДИНАМИКА

показателей доходов бюджета в 2013-2022 годах

Наименование показателя	в том числе по годам											млн рублей
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Налоговые доходы бюджета всего, в том числе:	89	88,5	83,3	86,0	91,6	88,6	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
НДФЛ	74,7	74	68,3	72,8	75,4	72,8	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7
Налоги на совокупный доход	11	9,8	10	8,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Государственная пошлина	3,2	4,7	5	4,4	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Неналоговые доходы	7,3	12,6	11,1	15,4	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Всего налоговых и неналоговых доходов	96,3	101,1	94,4	101,4	99,0	95,8	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
Дотации	122,8	52,8	41,4	45	45,5	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
Субсидии	594,7	191,9	154,8	60,6	39	24,7	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Субвенции	418,2	530,9	530,7	589,3	531,6	530,6	504,1	504,1	504,1	504,1	504,1	504,1
Иные межбюджетные трансферты	1,5	3	8,8	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Возвраты прошлых периодов	-0,3	-1,2	0	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1136,9	777,4	735,7	699,7	616,1	589,4	562,7	562,7	562,7	562,7	562,7	562,7
Итого доходов	1233,2	878,5	830,1	801,1	715,1	685,2	659,4	659,4	659,4	659,4	659,4	659,4

Приложение №4

к бюджетному прогнозу муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на долгосрочный период до 2022 года

ДИНАМИКА

показателей расходов бюджета в 2013-2022 годах

КФСР	Наименование показателя	в том числе по годам											млн рублей
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе	1179,8	936,0	834,2	787,6	682,4	664,6	639,6	639,6	639,6	639,6	639,6	639,6
0100	Общегосударственные вопросы	54,1	55,1	54	57,3	41,3	36,7	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,3	0,2	0,1	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0400	Национальная экономика	11,6	0,8	1,2	0,6	2,0	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	31,5	19,5	9,6	13,2	9,9	8,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
0700	Образование	938,3	817,7	722,1	670,4	592,9	582,2	553,2	553,2	553,2	553,2	553,2	553,2
0800	Культура, кинематография	50,8	17,1	15,4	17,3	13,2	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
1000	Социальная политика	20,4	23,1	30,1	27	20,5	18,6	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
1100	Физическая культура и спорт	71,2	0,9	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1200	Средства массовой информации	1,6	1,6	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Условно утвержденные расходы	0	0	0	0	0	3,4	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
	Расходы, осуществляемые в рамках программ	391,6	335,5	831	783,8	679,6	658,7	630,4	630,4	630,4	630,4	630,4	630,4
	Доля программных расходов в общем объеме бюджета, %	33,2	35,8	99,6	99,5	99,6	99,1	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6

Приложение №5
к бюджетному прогнозу муниципального
образования "Эхирит-Булагатский район"
на долгосрочный период до 2022 года

ОБЪЕМ
финансового обеспечения муниципальных программ

млн рублей

КФСР	Наименование показателя	в том числе по годам									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	63,82	68,67	85,92	68,29	67,53	67,53	67,53	67,53
2	Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	713,13	659,05	585,38	575,35	546,32	546,32	546,32	546,32
3	Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	15,21	17,12	13,14	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66
4	Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
5	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,45	1,98	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	1,12	0,97	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
7	Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	19,37	24,13	15,72	13,88	15,56	15,56	15,56	15,56
8	Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	2,64	1,47	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
9	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	20,90	18,77	12,43	10,99	10,57	10,57	10,57	10,57
10	Муниципальная программа "Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков гибели людей на водных объектах на территории муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,02	0,09	0,97	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
11	Муниципальная программа "Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,04	0,40	1,53	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"	0,00	0,00	0,54	0,35	0,4	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
ИТОГО		0,00	0,00	837,26	793,00	718,91	685,79	657,26	657,26	657,26	657,26