**Пояснительная записка**

**к проекту решения Собрания депутатов**

**Сосновского муниципального района**

**«О бюджете Сосновского муниципального района на 2017 год и**

**плановый период 2018 и 2019 годов»**

**2. РАСХОДЫ**

Общий объем расходов районного бюджета на 2017 год определен в сумме 1 632 768,4 тыс. руб. или 109 % к уровню 2016 года.

Для корректного сравнения объемов финансирования по отдельным направлениям, все сравнения с показателями, утвержденными на 2017 год, приводятся в сопоставимых условиях в редакции решения Собрания депутатов Сосновского муниципального района **от 16.12.2015 г. №50**  «О бюджете Сосновского муниципального района на 2016 год».

Расходы на материальное обеспечение деятельности бюджетных учреждений и районных органов власти определены с учетом индексации затрат, обеспечивающих их бесперебойное функционирование, включая затраты на коммунальные услуги, связь, транспорт, питание и медикаменты.

Расходы на выполнение налоговых обязательств бюджетных учреждений и органов власти района по уплате налогов на имущество организаций, транспортного определены исходя из налоговой базы в 2016 году. Рост расходов в сравнении с 2016 годом сложился за счет переходящих платежей за 4 квартал 2016 года, в 2016 году платежи осуществлялись, начиная с периода за 1 квартал в связи с действующими до 2016 года льготами.

В полном объеме предусматриваются расходы на реализацию установленных мер социальной поддержки жителей района, с учетом принятия новых расходных обязательств района в 2016 году. В расчетах учтены все факторы удорожания, в том числе в связи с изменением численности льготников, цен и тарифов.

При существенном объективном увеличении социальных расходов предлагается сохранить бюджетный дефицит, в целях обеспечения развития района за счет привлечения дополнительных средств.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента России и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Челябинской области на 2017-2019 годы предусматривается расширение программно-целевых принципов деятельности органов власти.

В 2017 году будет обеспечена реализация 18 районных программ, утвержденных Собранием депутатов Сосновского муниципального района с объемом финансирования 1 009 699,21 тыс. рублей.

**I.РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»**

Предусмотренные по разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 593 900 | 1 593 900 | 100 | 2 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов и государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 468 113 | 3 618 510 | 104 | 4 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций | 48 126 960 | 52 272 500 | 109 | 61 |
| 0105 | Судебная система | 6 100 |  | - | - |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 260 088 | 16 354 340 | 101 | 19 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 30 000 |  | - | - |
| 0111 | Резервные фонды | 300 000 | 1 600 000 | 533 | 2 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 762 143 | 10 791 220 | 92 | 12 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **81 547 304** | **86 230 470** | **106** | **100** |

В составе бюджетных ассигнований по разделу предусмотрены расходы по следующим направлениям.

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и органа местного самоуправления» и 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности Главы Сосновского муниципального района и аппарата администрации Сосновского муниципального района.

В составе подраздела предусматриваются межбюджетные трансферты району в форме субвенций в сумме 909,6 тыс. рублей, в том числе на:

- организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 752,4 тыс. рублей;

- создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 107,3 тыс. рублей;

- комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности области – 49,9 тыс. рублей

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату труда Председателя Собрания Сосновского муниципального района и деятельности аппарата Собрания депутатов Сосновского муниципального района.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Сосновского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Сосновского муниципального района.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию деятельности многофункционального центра, а также программные и непрограммные мероприятия исполнительных органов местного самоуправления.

**II.РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»**

Предусмотренные по разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования характеризуется следующими данными:

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 808 400 | 2 872 600 | 102 | 100 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **2 808 400** | **2 872 600** | **102** | **100,0** |

Главным распорядителем бюджетных средств является Финансовый отдел Администрации Сосновского муниципального района.

По подразделу предусмотрены субвенция из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 2 872,6 тыс.руб.

**III.РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Предусмотренные по разделу «Национальная безопасность правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования характеризуется следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 0304 | Органы юстиции | 2 223 100 | 2 208 100 | 99 | 81 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 000 000 | 530 000 | 53 | 19 |
| **0300** | **Национальная безопасность правоохранительная деятельность** | **3 223 100** | **2 738 100** | **85** | **100,0** |

**Подраздел «Органы юстиции»**

В данном подразделе включены расходы на содержание органов ЗАГС за счет средств федерального бюджета в сумме 2 208,1 руб.

**Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу является администрация Сосновского муниципального района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение мероприятий по защите населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 530,0 рублей.

**IV.РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»**

Предусмотренные по разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 357 700 | 372 700 | 104 | 1 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 99 200 | 99 200 | 100 | - |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 24 903 300 | 22 224 000 | 89 | 72 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 827 148 | 8 264 580 | 94 | 27 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **34 187 348** | **30 960 480** | **91** | **100,0** |

**Подраздел «Общеэкономические вопросы»**

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Администрация Сосновского муниципального района.

В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 357,7 тыс. руб.

**Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Администрация Сосновского муниципального района.

В составе подраздела вошли расходы по реализации переданных полномочий муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения

19 224,0 тыс.руб.

В составе подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию

муниципальной программы Сосновского муниципального района «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе» 3 000,0 тыс.руб.

**Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»**

Содержание аппарата Комитета управления имуществом и земельными отношениями – 7 664,58 тыс. руб., землеустроительные мероприятия и мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности– 600,0 тыс.руб.

Районная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном район - 200,0 тыс. руб.

**V.РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

Предусмотренные по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования характеризуется следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 10 857 100 | 1 030 000 | 9 | 3 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 10 800 000 | 19 625 000 | 182 | 60 |
| 0503 | Благоустройство | 14 375 000 | 10 670 000 | 74 | 33 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2 500 000 | 1 500 000 | 60 | 4 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **38 532 100** | **32 825 000** | **85** | **100,0** |

**Подраздел «Жилищное хозяйство»**

В данный подраздел входят расходы по реализация переданных полномочий муниципального района по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в сумме 1 030,0 тыс.руб.

**Подраздел «Коммунальное хозяйство»**

В данный подраздел входят расходы на реализация переданных полномочий муниципального района на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в сумме 19 625,0 тыс.руб.

Запланированы за счет средств бюджета района мероприятия в области коммунального хозяйства, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в сумме 300,0 тыс. руб.

**Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Администрация Сосновского муниципального района.

Предусмотрены бюджетные ассигнования: инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований- 500,0 тыс. руб.

**VI. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

Предусмотренные по разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля, % |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 150 000 | 100 000,0 | 66 | 100 |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **150 000** | **100 000,0** | **66** | **100,0** |

**VII. РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

Предусмотренные по разделу «Образования» бюджетные ассигнования характеризуются следующим образом:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 0701 | Дошкольное образование | 271 129 500 | 320 192 940 | 118 | 33 |
| 0702 | Общее образование | 563 265 001 | 628 593 280 | 112 | 64 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 300 000 | 270 000 | 90 | - |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 33 692 566 | 27 068 240 | 80 | 3 |
| **0700** | **Образование** | **868 387 067** | **976 124 460** | **112** | **100** |

Расходные обязательства Сосновского муниципального района по разделу «Образование» составлены из:

Муниципальной программы "Развитие образования в Сосновском муниципальном районе"– 537 544,66 тыс.руб.

Муниципальной программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе" – 278 337,94 тыс.руб.

Муниципальной программы «Дети Сосновского муниципального района» - 7 3900 тыс.руб.

Муниципальной программы «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сосновского муниципального района» - 69 690,6 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, являются Управление образования администрации Сосновского муниципального района.

**VIII. РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

Предусмотренные по разделу «Культура, кинематография» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля, % |
| 0801 | Культура | 76 141 428 | 78 151 210 | 103 | 94 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4 405 857 | 4 903 510 | 111 | 6 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **80 547 285** | **83 054 720** | **103** | **100** |

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Отдел культуры Сосновского муниципального района.

Использование бюджетных ассигнований в сфере культуры осуществляется в соответствии с основными стратегическими целями и задачами:

- обеспечение доступности жителям района клубного и музыкального искусства;

- обеспечение доступности жителям района музейных;

- обеспечение доступности жителям района информационных ресурсов библиотек района; - формирование посредством культурной деятельности позитивного образа Сосновского района (поддержка и распространения лучших образцов многонациональной традиционной культуры и профессионального искусства);

- охрана историко-культурного наследия Сосновского района.

Расходные обязательства Сосновского муниципального района по разделу «Культура, кинематография» составлены из муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района» - 106 251,21 тыс.руб.

**IX. РАЗДЕЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

Предусмотренные по разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля, % |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 2 945 170 | 3 461 510 | 118 | 24 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 5 456 780 | 6 399 100 | 117 | 44 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 3 143 450 | 3 188 490 | 101 | 22 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 15 521 800 | 1 421 800 | 10 | 10 |
| **0900** | **Здравоохранение** | **27 067 200** | **14 470 900** | **53** | **100** |

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам является Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.

В состав подразделов предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности учреждения МБУЗ «Сосновская ЦРБ» -13 049.1 тыс. руб. за счет субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе скорой и специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Челябинской области. А также включены расходы в рамках районной программы «Развитие здравоохранения Сосновского муниципального района» в сумме 1 421,8 тыс.руб.

**X.РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

Предусмотренные по разделу «Социальная политика» бюджетные ассигнования характеризуется следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | 2016 год (первона-чальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 29 333 900 | 29 709 600 | 101 | 8 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 253 272 796 | 265 375 970 | 105 | 73 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 41 827 200 | 48 009 100 | 115 | 13 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 13 408 300 | 18 046 000 | 135 | 6 |
| **1000** | **Социальная политика** | **337 842 196** | **361 140 670** | 107 | 100 |

Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу «Социальная политика» направлено на реализацию стратегической цели – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Управление социальной защиты населения.

**XI. РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

Предусмотренные по разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | 2016 год (первоначальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 1102 | Массовый спорт | 700 000 | 700 000 | 100 | 100 |
| **1100** | Физическая культура и спорт | **700 000** | **700 000** | **100** | **100** |

Использование бюджетных ассигнований в сфере физической культуры и спорта осуществляется в целях содействия вовлечения населения в систематические занятия населения физической культурой и спортом, обеспечению конкурентоспособности южно-уральского спорта и повышению имиджа Сосновского муниципального района в областном и российском спортивном движении.

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу, является Администрация Сосновского муниципального района.

В составе подразделения предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма в сумме 700,0 тыс. руб.

**XII. РАЗДЕЛ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»**

Предусмотренные по разделу «Средства массовой информации» бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование | 2016 год (первоначальный бюджет) | 2017 год  (проект) | 2017г. / 2016г. | Доля,  % |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 1 900 000 | 2 000 000 | 105 | 100 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **1 900 000** | **2 000 000** | **105** | **100** |

Главным распорядителям бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 1 800,00 тыс. руб. на субсидию редакциям печатных средств массовой информации в целях возмещения затрат в связи с публикацией материалов органов местного самоуправления печатных средствах массовой информации в Сосновском муниципальном районе.

**XIV. РАЗДЕЛ «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ**

**СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»**

Предусмотренные по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера».

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу, является Финансовый отдел Администрации Сосновского муниципального района.

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2017год составит – 39 551 тыс. руб. в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов – 39 551,00 тыс. руб.;

.