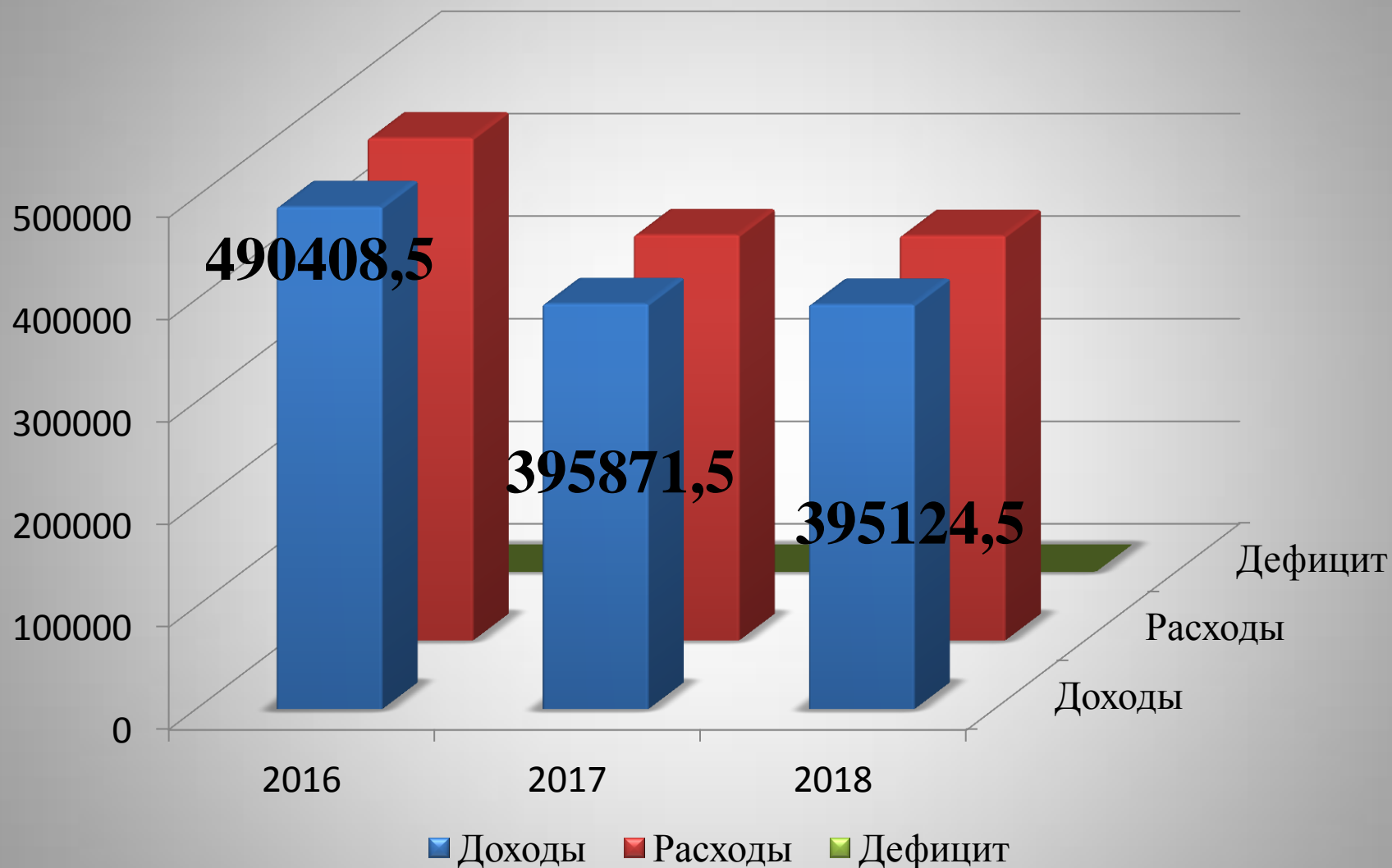


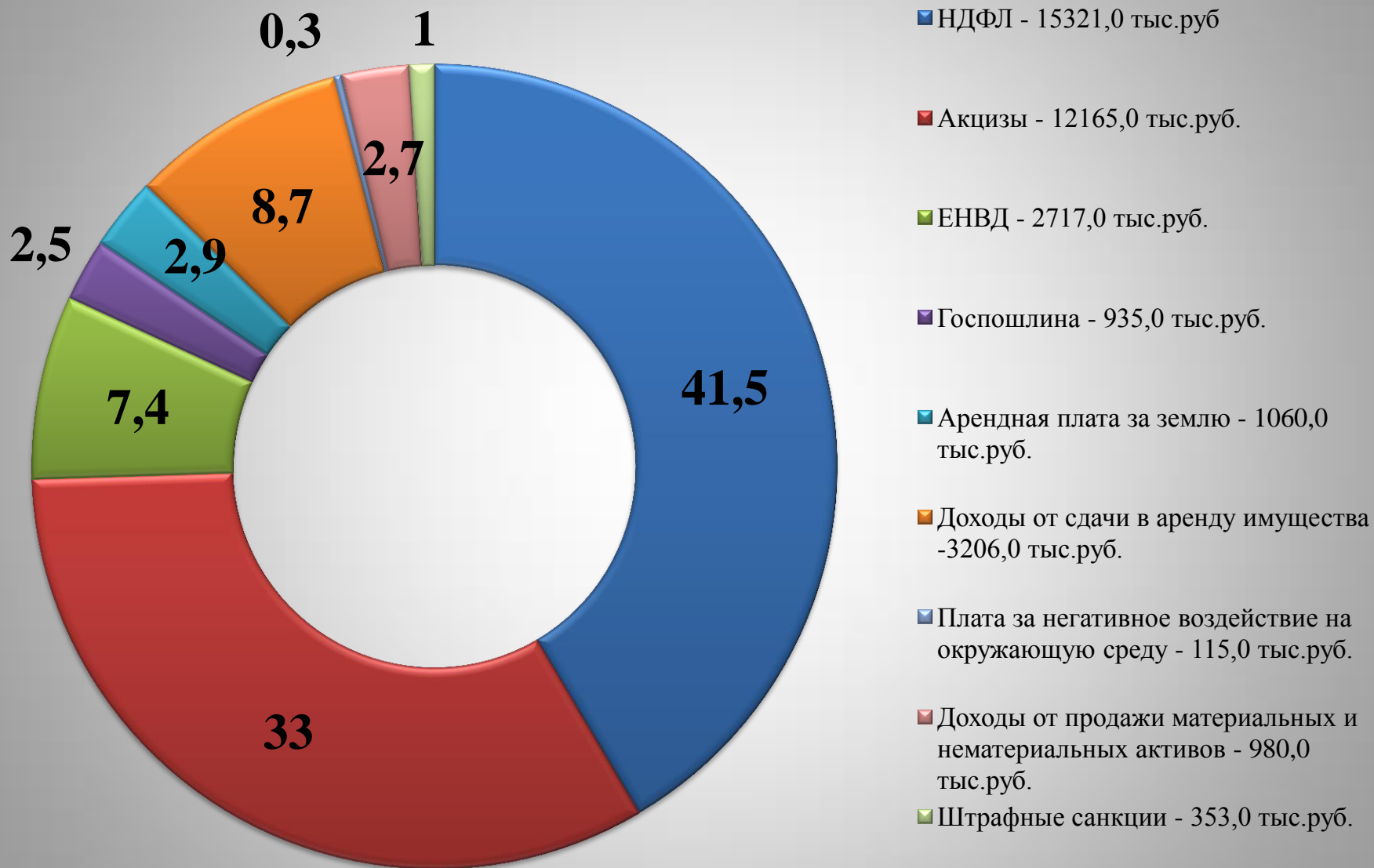
***О проекте бюджета Любимского
муниципального района на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов***

Докладчик – начальник управления финансов
Е.А. Карпова

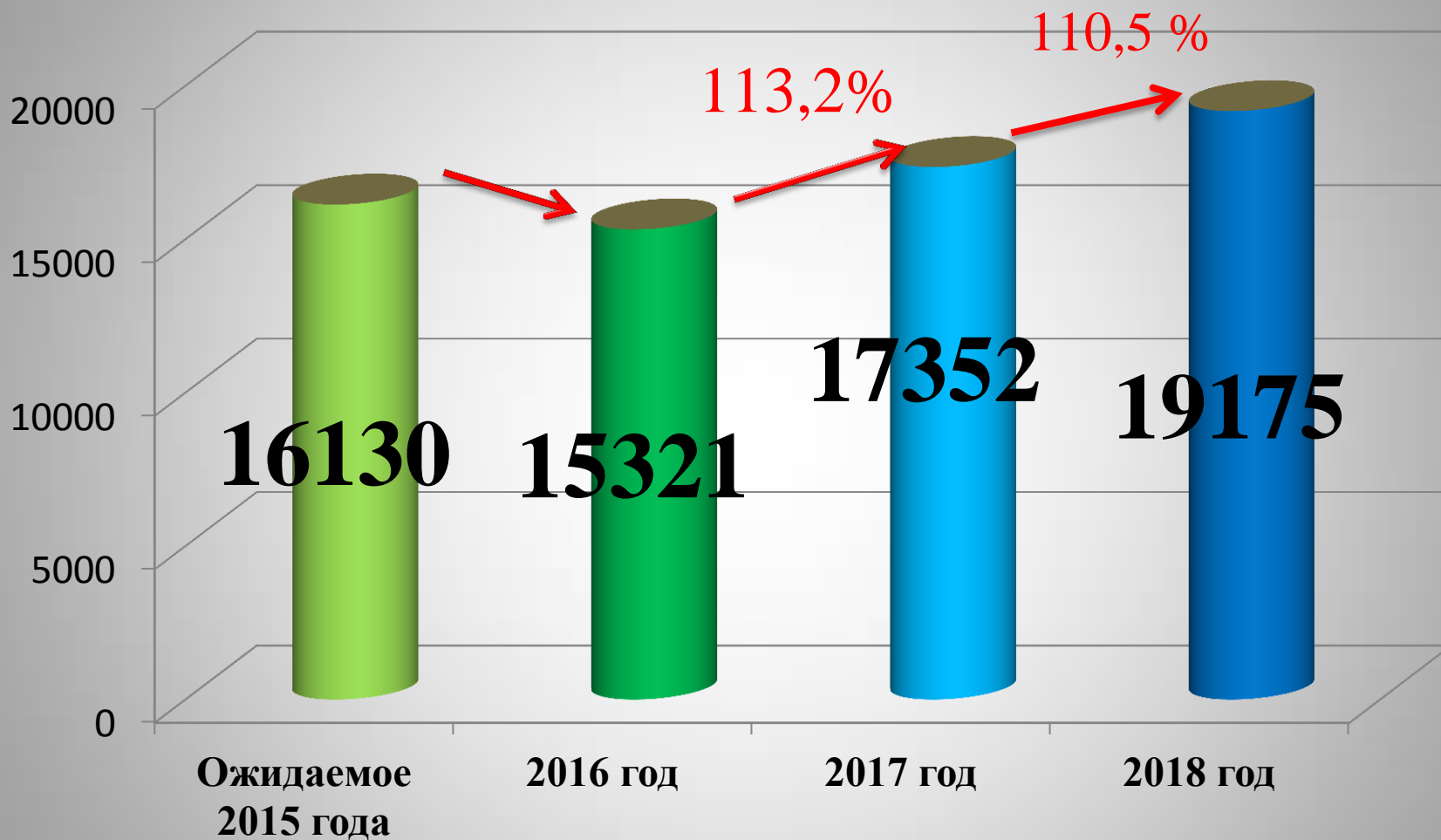
Основные характеристики бюджета Любимского муниципального района



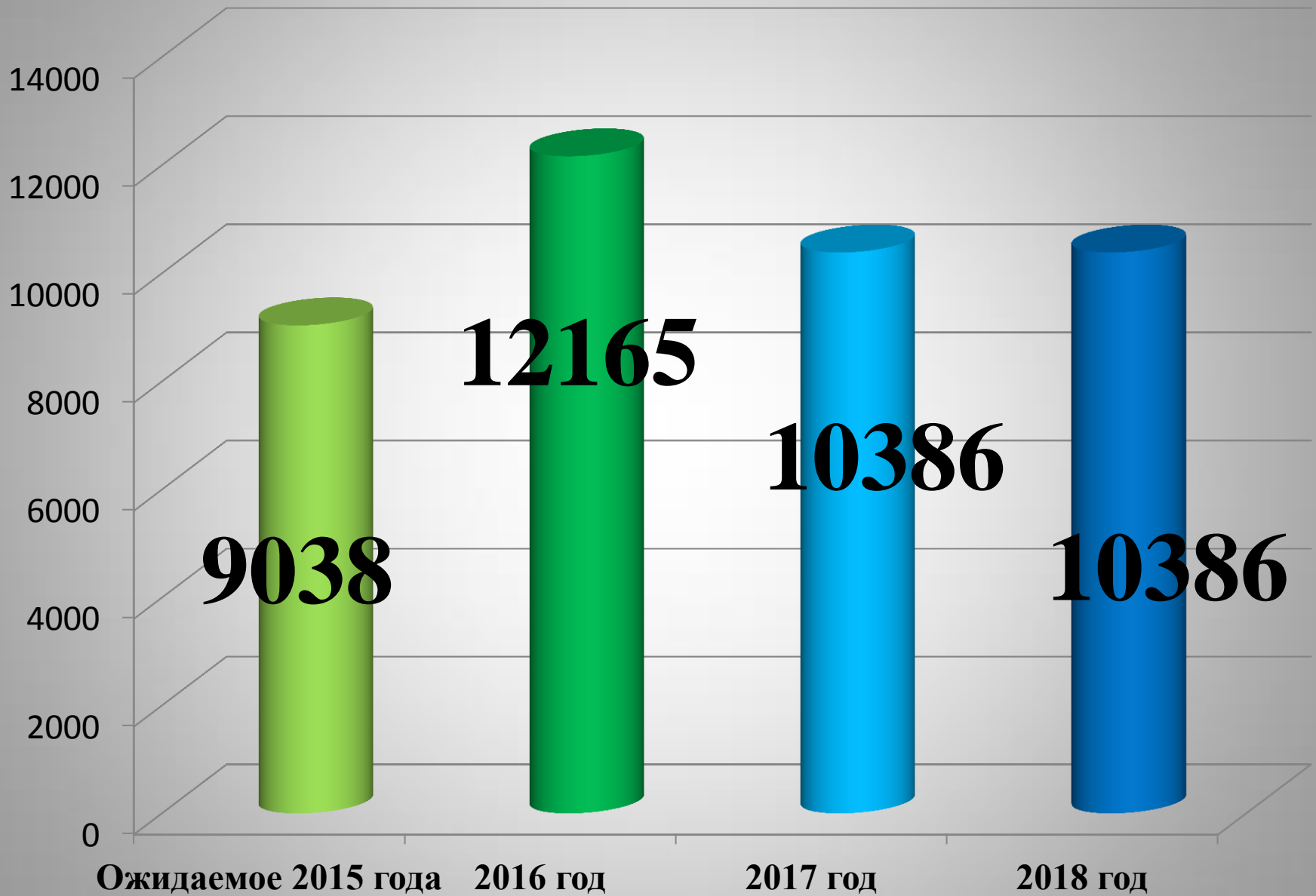
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Любимского муниципального района в 2016 году (план в %)



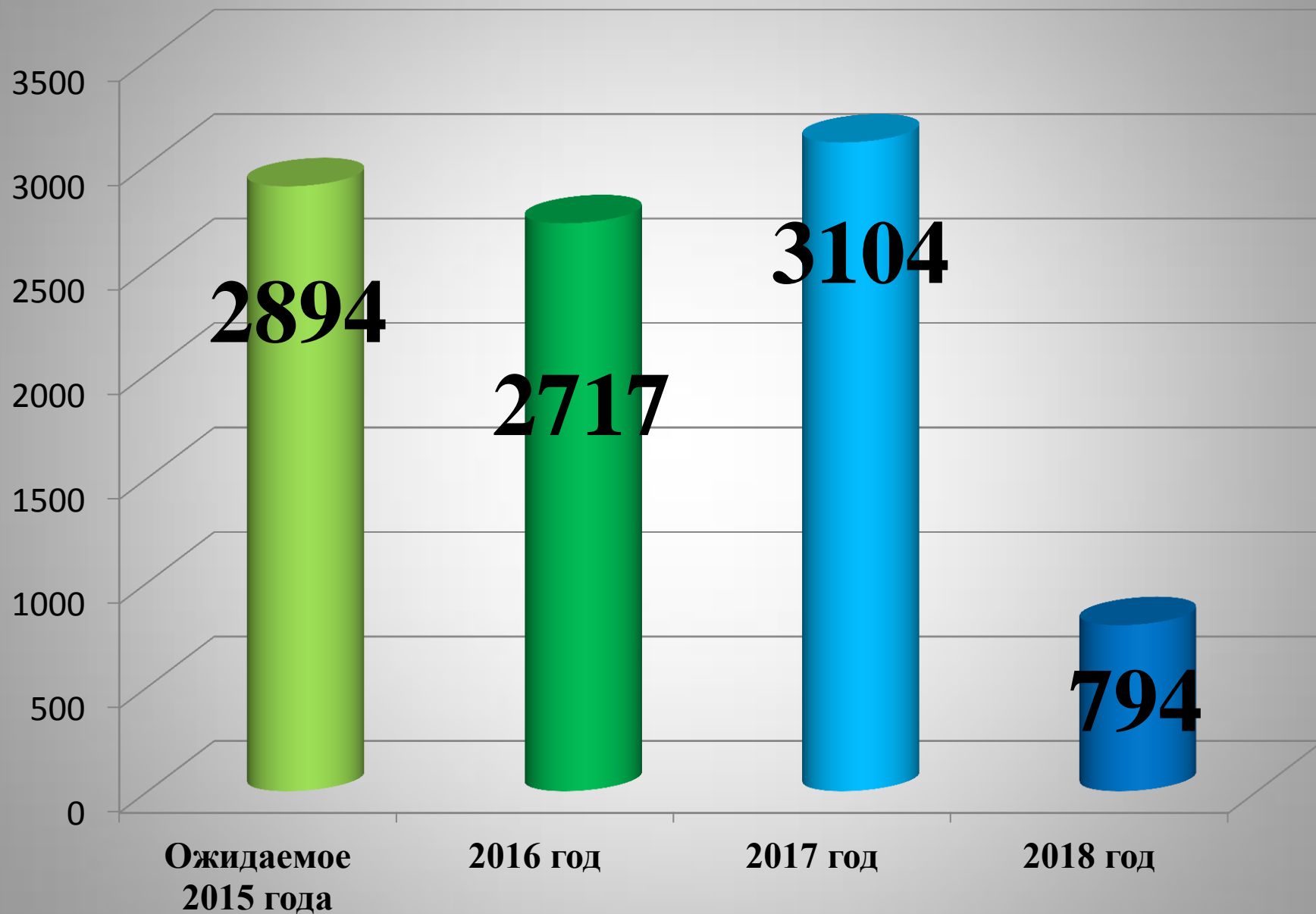
Налог на доходы физических лиц , тыс.руб.



Акцизы на нефтепродукты, тыс.руб.



Единый налог на вменённый доход отдельных видов деятельности, тыс.руб.



Прогноз поступлений на 2016 г. - 935 тыс.руб.

Прогноз рассчитан исходя из фактического поступления за 9 месяцев 2015 года и применен коэффициент роста 1,09.

- Прогноз поступления на 2017 г- 1028 тыс.руб.
- Прогноз поступления на 2018 г- 1110 тыс.руб.

Неналоговые поступления

Снижение количества
сдаваемого в аренду
имущества



Изменение срока
уплаты за негативное
воздействие на
окружающую среду



Непостоянный
характер поступлений
отдельных
неналоговых доходов



Ожидаемая
оценка
2015 года
6875,0
тыс.руб.

Прогноз на
2016 год
5751,0
тыс.руб.



Объём безвозмездных поступлений на 2016 год

**Дотации –
184922,0
тыс.руб.**

**Субсидии –
30101,8
тыс.руб.**

**Субвенции –
229909,7
тыс.руб.**

**Иные
межбюджетные
трансферты –
8586,0 тыс.руб.**

Прогноз доходов, формирующих дорожный фонд в 2016 году.

- Акцизы на нефтепродукты

12165,0
тыс.руб



- Субсидия на финансирование дорожного хозяйства

20245,0
тыс.руб.



- Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4358,0
тыс.руб.



Структура расходов бюджета муниципального района в 2016 году.

Районный бюджет

2016 год – 490408,5 тыс.руб.

Муниципальные программы(15)

456686,0 тыс.руб. (93 %)

Непрограммные расходы

33722,5 тыс.руб. (7 %)

Социальная
сфера

7 программ

Экономика

2 программы

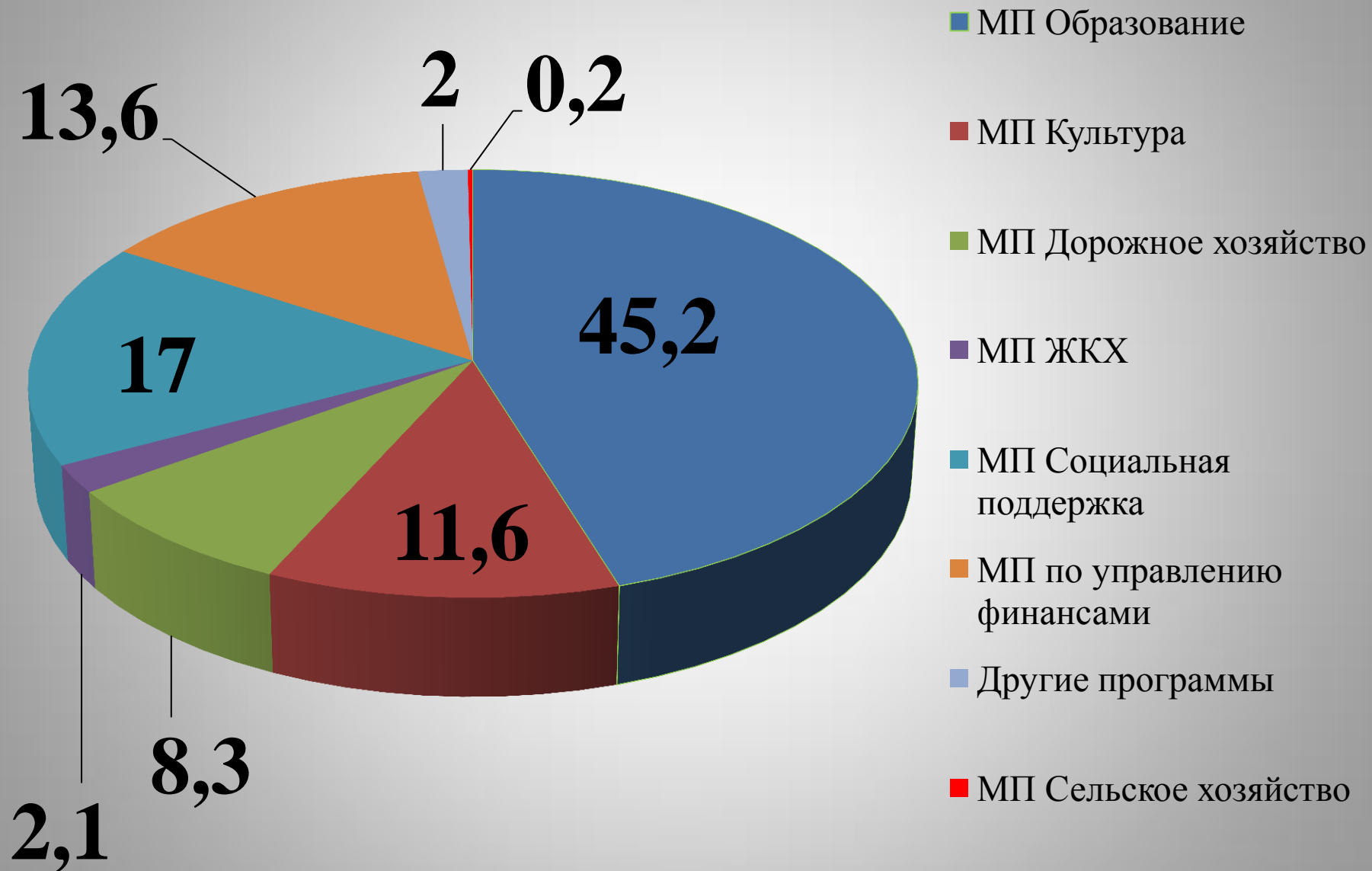
Инфраструктура

4 программы

Государственное
управление

2 программы

Структура программных расходов в 2016 году (план в %)



МП ЛМР «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2016 год - 218684,6 тыс.руб.



ВЦП «Развитие образования Любимского муниципального района» - 215636,9 тыс.рублей

- Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования



МЦП «Молодежь» - 2947,7 тыс.руб.

- Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи Любимского района



МЦП «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района – 100,0 тыс.руб.

- Координация деятельности субъектов патриотического воспитания

МП ЛМР «Социальная поддержка населения Любимского муниципального района» на 2016 год – 88954,4 тыс.руб.



ВЦП «Социальная поддержка населения Любимского района» - 86100,6 тыс. руб.



МЦП «Отдых и оздоровление» – 2305,8 тыс. руб.



МЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР» – 10,0 тыс.руб.



МЦП " Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов" – 500,0 тыс. руб.



МЦП "Улучшение условий охраны труда по ЛМР" – 38 тыс. .руб.

МП ЛМР «"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Любимского района» на 2016 год – 2750,0 тыс.руб.

- МЦП
"Государственная
поддержка молодых
семей Любимского
района в
приобретении
(строительстве)
жилья"

2700,0
тыс.руб.



- МЦП "Развитие
градостроительной
документации
Любимского
муниципального
района"

50,0 тыс.руб.



МП ЛМР «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Любимского муниципального района» на 2016 год -110,3 тыс.руб.

	2016 год
<i>МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Любимском муниципальном районе»</i>	<i>30,0</i>
<i>МЦП «Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятий в них обучающихся»</i>	<i>70,3</i>
<i>МЦП «Профилактика правонарушений на территории Любимского МР»</i>	<i>10,0</i>

МП ЛМР «Защита населения и территории Любимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 775,0 тыс.руб.

	2016 год
<i>МЦП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Любимском МР»</i>	625,0
<i>МЦП «Материально-техническое оснащение Единой Дежурно-Диспетчерской службы Любимского МР»</i>	150,0

**МП ЛМР «Развитие культуры и туризма в Любимском районе»
- 51741,0 тыс.руб.**

Ведомственная целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Любимского муниципального района " – 51741 тыс. руб.



МП ЛМР «Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе» - 880,0 тыс.руб.

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе»– 880 тыс. руб.



МП ЛМР «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского района» на 2016 год – 10257,0 тыс.руб.



МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Любимского района" - 800,0 тыс. руб.



МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Любимском районе" - 8157,0 тыс. руб.



МЦП «Реализация мероприятий в области ЖКХ» - 1300,0 тыс.руб.



**МП ЛМР «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» на
2016 год – 11363,0 тыс.руб.**

- МЦП "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» – 6331,0 тыс.руб.

- МЦП "Управление муниципальным имуществом» – 2532,0 тыс.руб.

- МЦП «Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района» - 2500,0 тыс. руб.

МП ЛМР «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» - 1400,0 тыс.руб.



Муниципальная целевая программа «Информационная поддержка деятельности органов местного самоуправления» – 1400,0 руб.

МП ЛМР «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе» на 2016 год – 40698,0 тыс.руб.

- МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского муниципального района». - 36768,0 тыс. руб.

- МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий» – 3740,0 тыс. руб.

- МЦП "Транспортное обслуживание населения Любимского МР«» – 190,0 тыс.руб.

МЦП ЛМР «Развитие сельского хозяйства в Любимском муниципальном районе» на 2016 год – 1381,6 тыс.руб.



*МЦП «Развитие
агропромышленного
комплекса и сельских
территорий
Любимского
муниципального
района»
1281,6 тыс. руб.*



*МЦП «Борьба с
борщевиком Сосновского
в Любимском МР»
100,0 тыс.руб.*

	2016 год
<i>МЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе»</i>	<i>600,0</i>

МП ЛМР «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе»

	2016 год
<i>Ведомственная целевая программа управления финансов Администрации Любимского муниципального района</i>	<i>27052,0 тыс.руб.</i>

Непрограммные расходы

В проекте бюджета района на 2016-2018 годы предусмотрены непрограммные расходы в 2016 году в сумме 33722,5 тыс. руб., в 2017 году в сумме 29412,8 тыс.руб., в 2018 году в сумме 28925,8 тыс.руб.

Благодарю за внимание