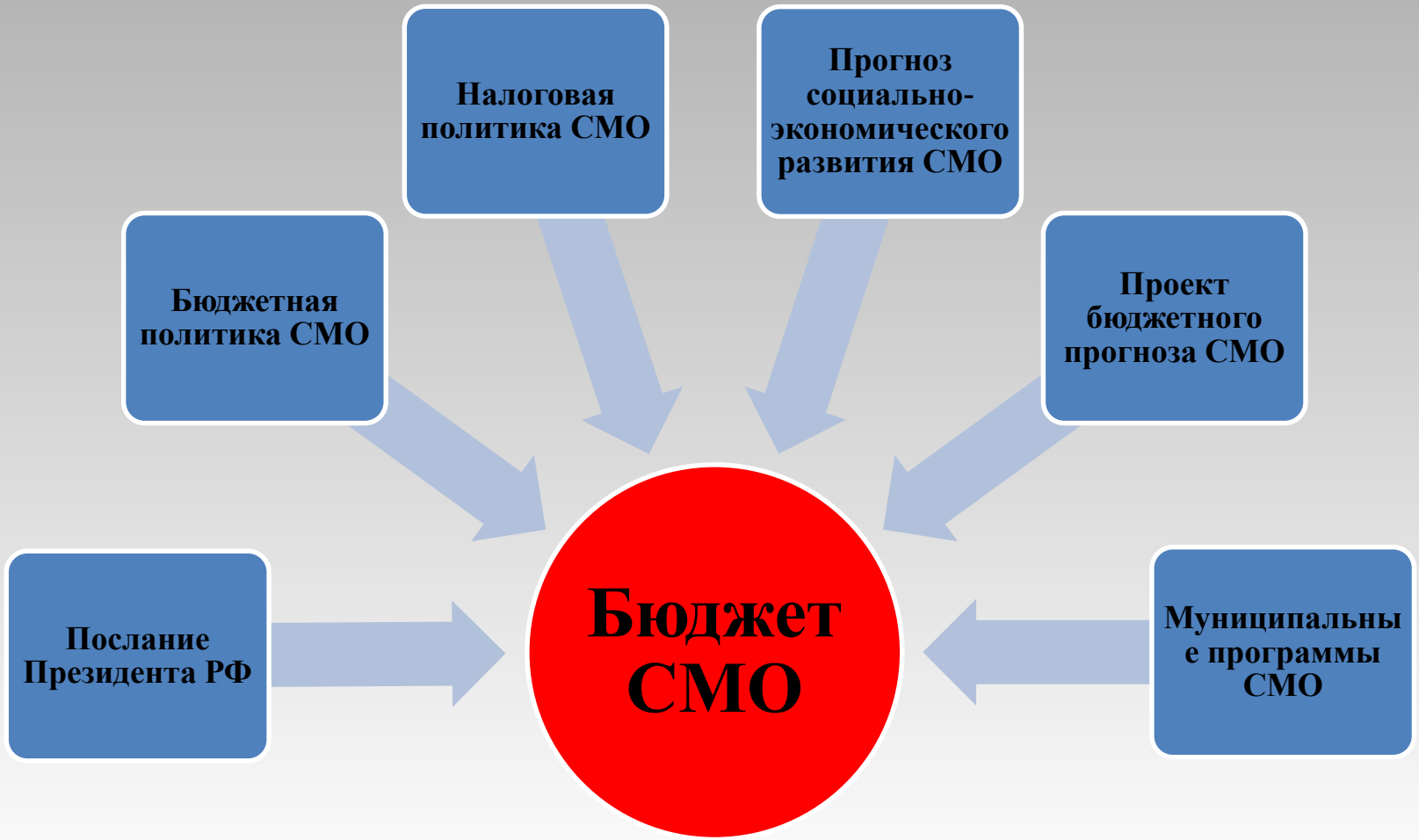
# Проект бюджета Слюдянского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов

**г. Слюдянка, декабрь 2016г.**

# Основание для формирования проекта Бюджета Слюдянского муниципального образования

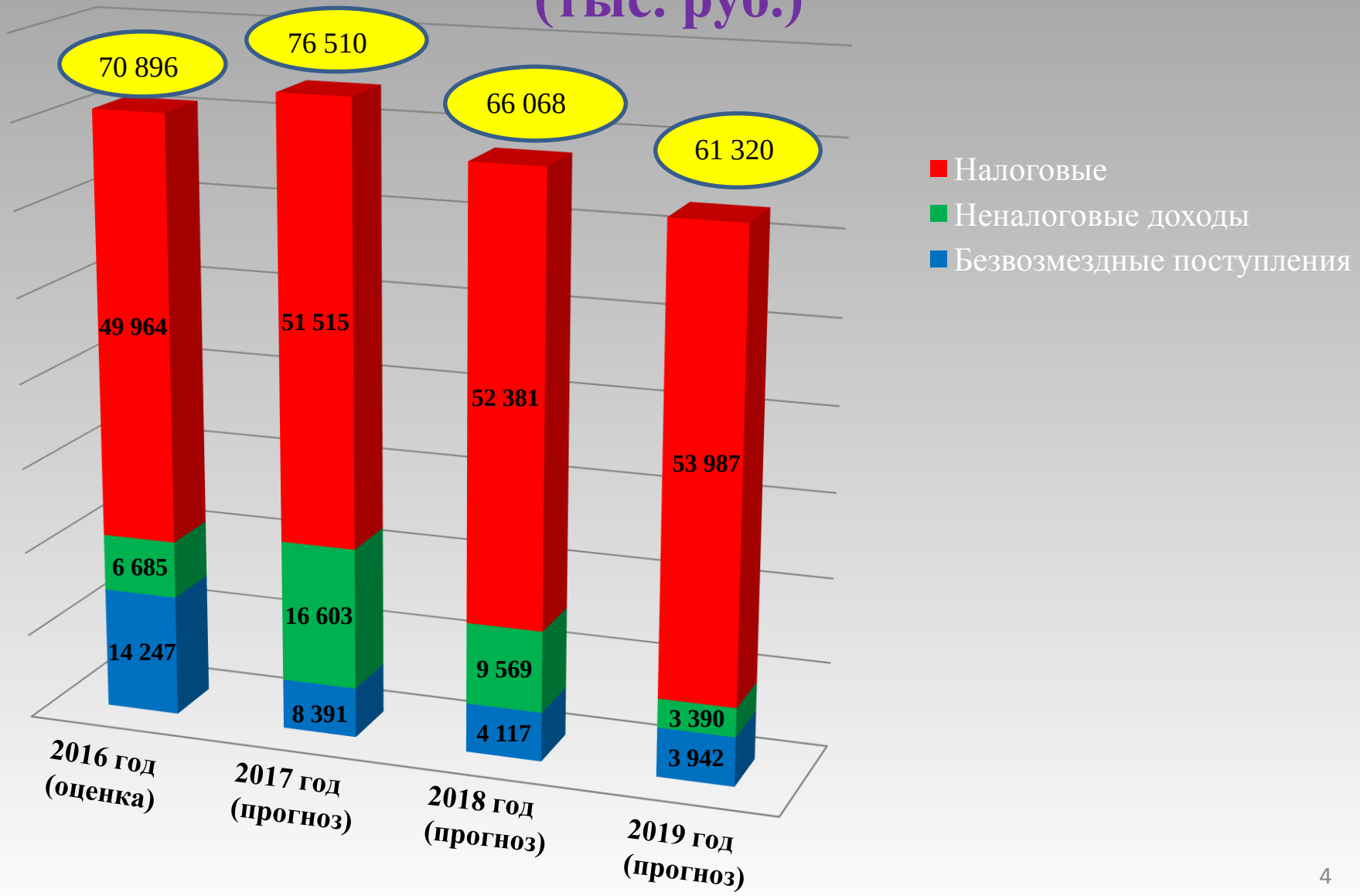


# Основные характеристики бюджета Слюдянского муниципального образования на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

| | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | 76 510 | 66 068 | 61 320 |
| РАСХОДЫ | 79 085 | 70 820 | 66 147 |
| ДЕФИЦИТ | -2 575 | -4 752 | -4 827 |
| Процент | 3,8% | 7,7% | 8,4% |

от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений

# Структура доходов бюджета Слюдянского муниципального образования на 2017 – 2019 годы (тыс. руб.)

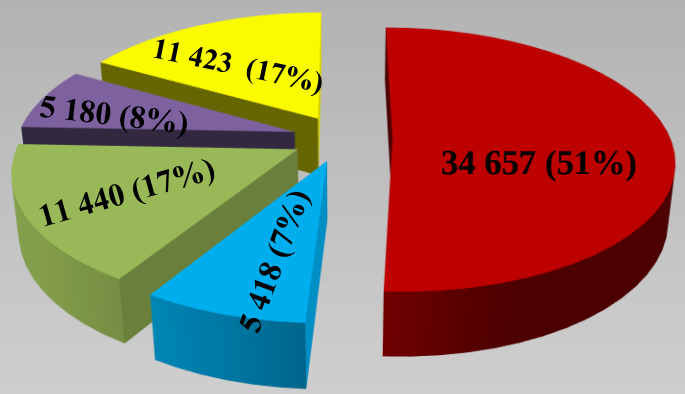


# Налоговые и неналоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2017 -2019 годы (тыс. руб.)

| Наименование доходов | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | Темп роста,% | 2018 год (прогноз) | Темп роста, % | 2019 год (прогноз) | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:** | **56 649** | **68 118** | **120** | **61 950** | **91** | **57 377** | **93** |
| ***Налоговые доходы, всего, в т.ч.:*** | ***49 964*** | ***51 515*** | ***103*** | ***52 381*** | ***102*** | ***53 987*** | ***103*** |
| Налог на доходы физических лиц | 34 246 | 34 657 | 101 | 35 108 | 101 | 35 566 | 101 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 4807 | 5 418 | 113 | 5 333 | 98 | 6 003 | 113 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Налог на имущество физических лиц | 2 350 | 2 460 | 105 | 2 570 | 104 | 2 670 | 104 |
| Земельный налог | 8 560 | 8 980 | 105 | 9 370 | 104 | 9 748 | 104 |
| ***Неналоговые доходы всего, в т.ч.:*** | ***6 685*** | ***16 603*** | ***248*** | ***9 569*** | ***58*** | ***3 390*** | ***35*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 398 | 5 180 | 152 | 3 021 | 58 | 3 096 | 102 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 67 | – | – | – | – | – | – |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 195 | 11 423 | 520 | 6548 | 57 | 294 | 4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Прочие неналоговые доходы | 1 016 | – | – | – | – | – | – |

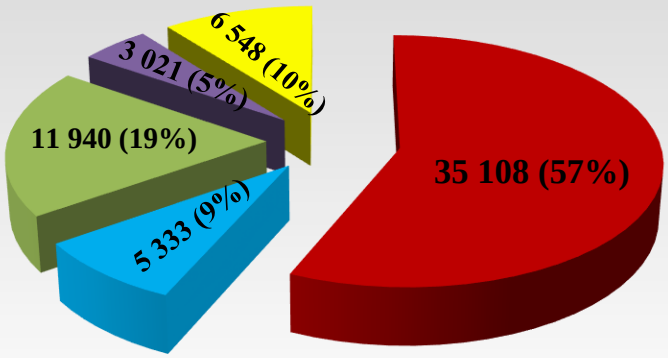
# Структура налоговых и неналоговых доходов 2017-2019 годы (тыс. руб.)

**Всего в 2017 году – 68 118**

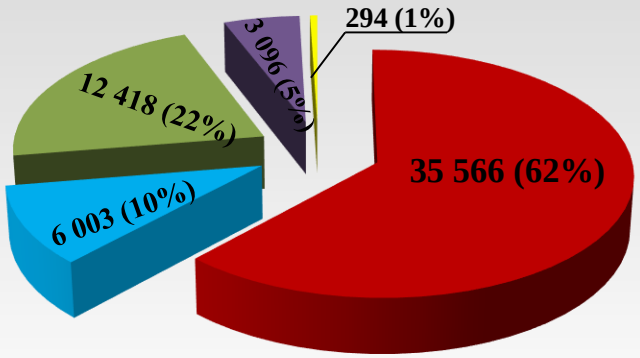



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налоги на имущество
- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

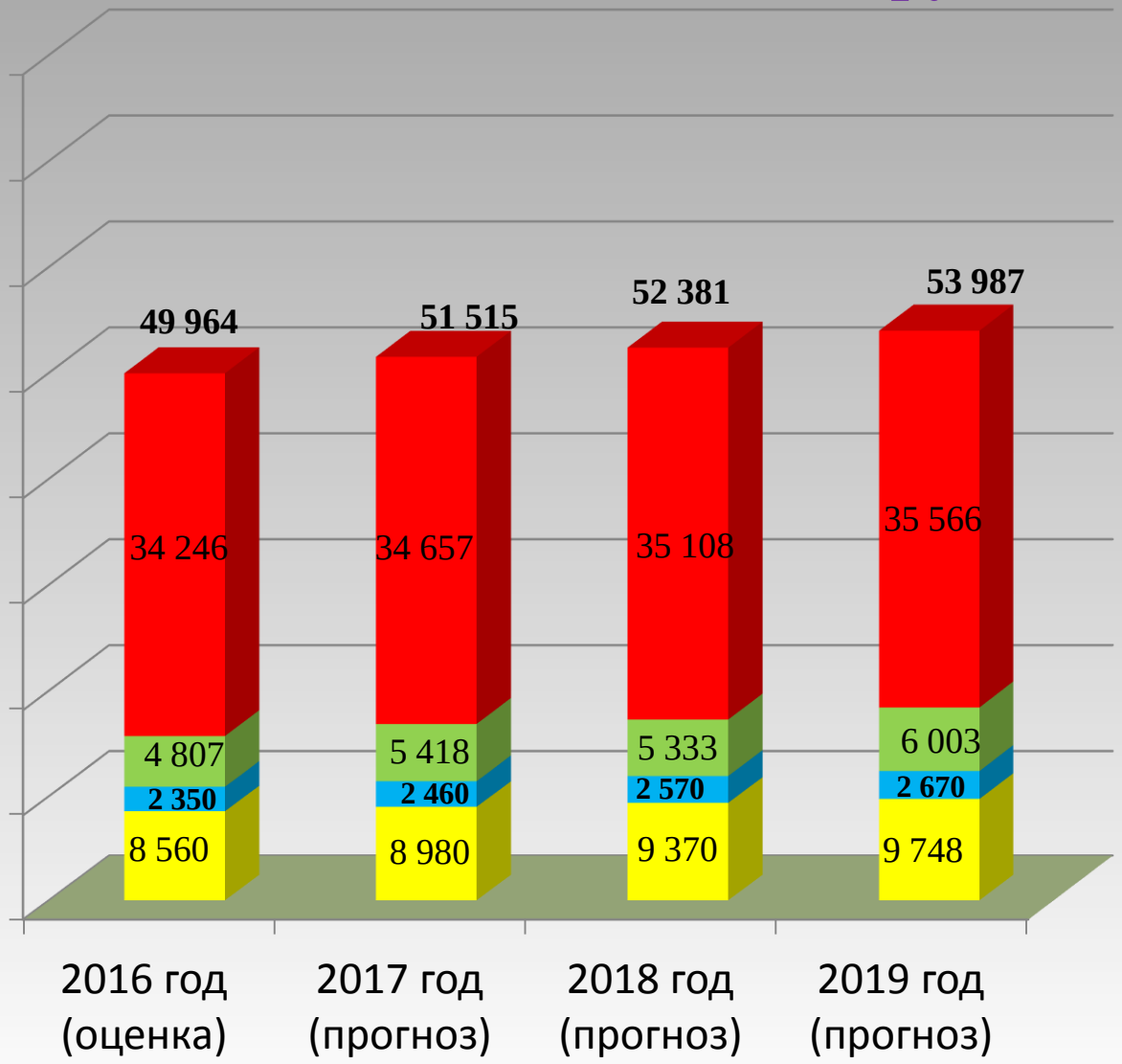
**Всего в 2018 году – 61 950**




**Всего в 2019 году – 57 377**



# Налоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2017 – 2019 годы (тыс. руб.)

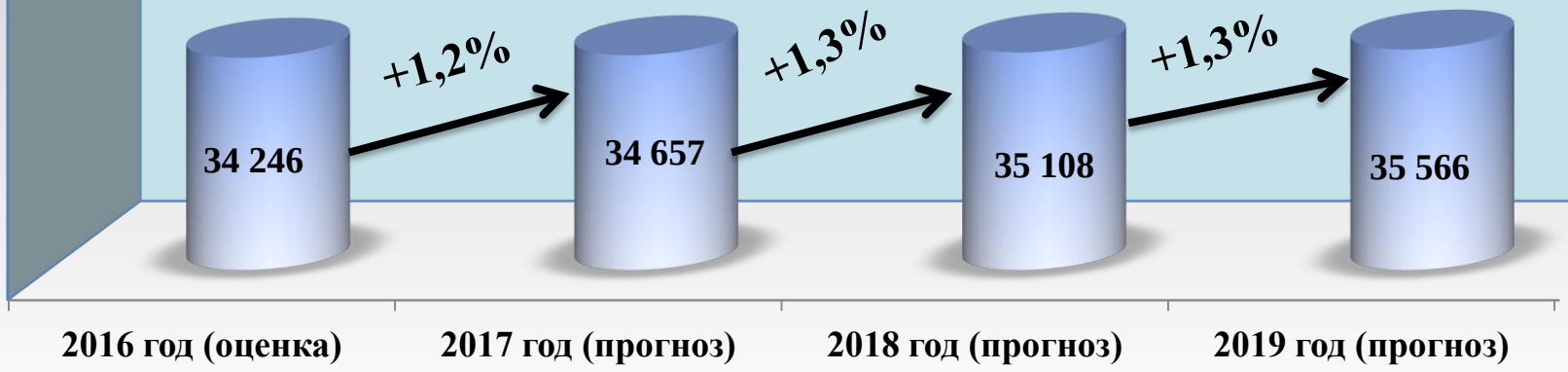



***Наблюдается умеренный рост в пределах коэффициентов роста***

- налог на доходы физических лиц
- акцизы на нефтепродукты
- налог на имущество физических лиц
- земельный налог

# Налог на доходы физических лиц на 2017 -2019 годы (тыс. руб.)

***Увеличение прогнозного показателя НДФЛ обусловлено коэффициентом роста сводного индекса реальной заработной платы, согласно основных показателей сценарных условий Прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 годы***



# Акцизы по подакцизным товарам (продукции) на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

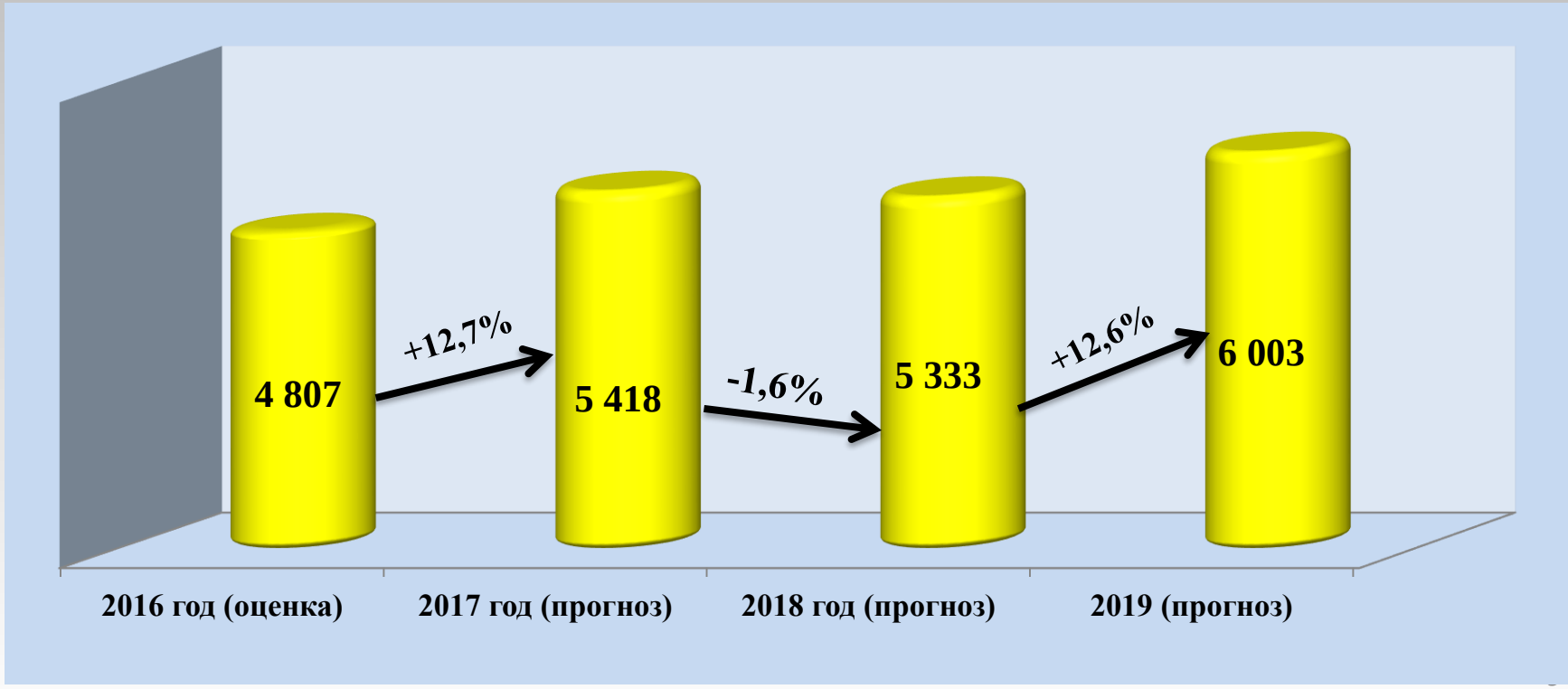
***Объем акцизов направлен для формирования муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования. С учетом средств местного бюджета общий муниципальный дорожный фонд сформирован в сумме:***

***2017 год – 7 980 тыс. руб.;***

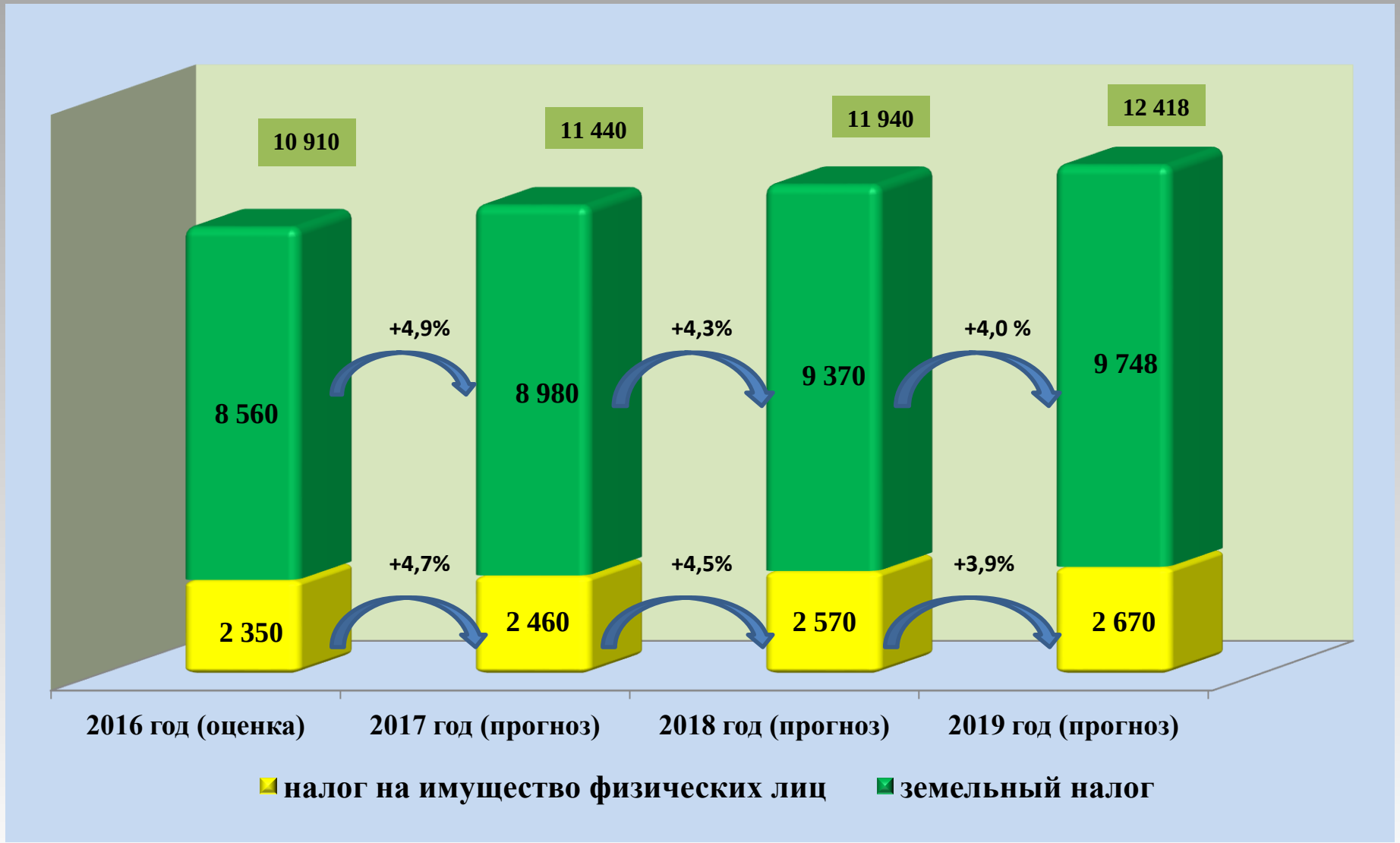
***2018 год – 6 780 тыс. руб.;***

***2019 год – 7 586 тыс. руб.***

***Все средства фонда направлены на реализацию программы по развитию дорог.***

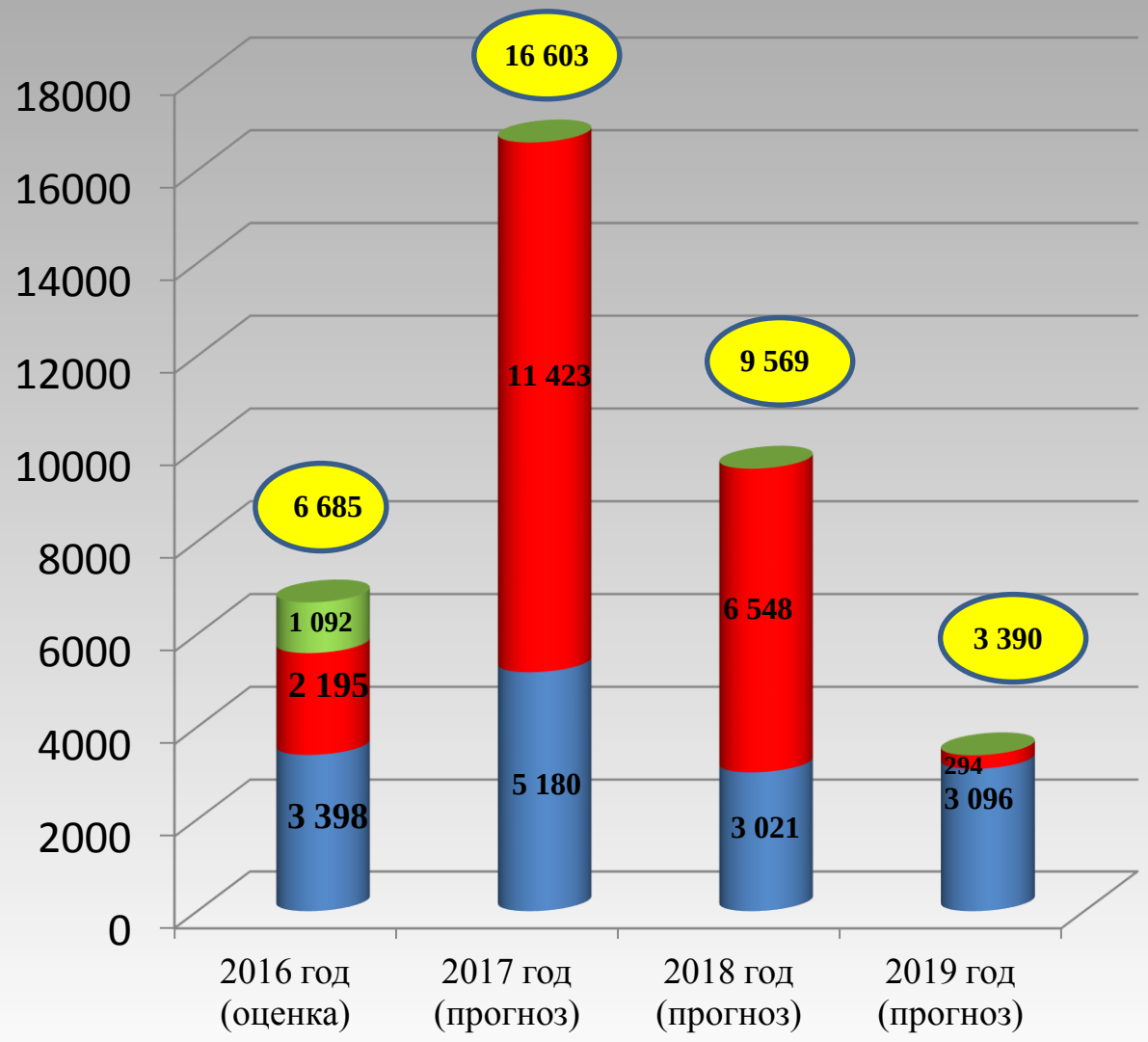


# Налоги на имущество на 2017-2019 годы (тыс. руб.)



# Виды неналоговых доходов бюджета Слюдянского муниципального образования

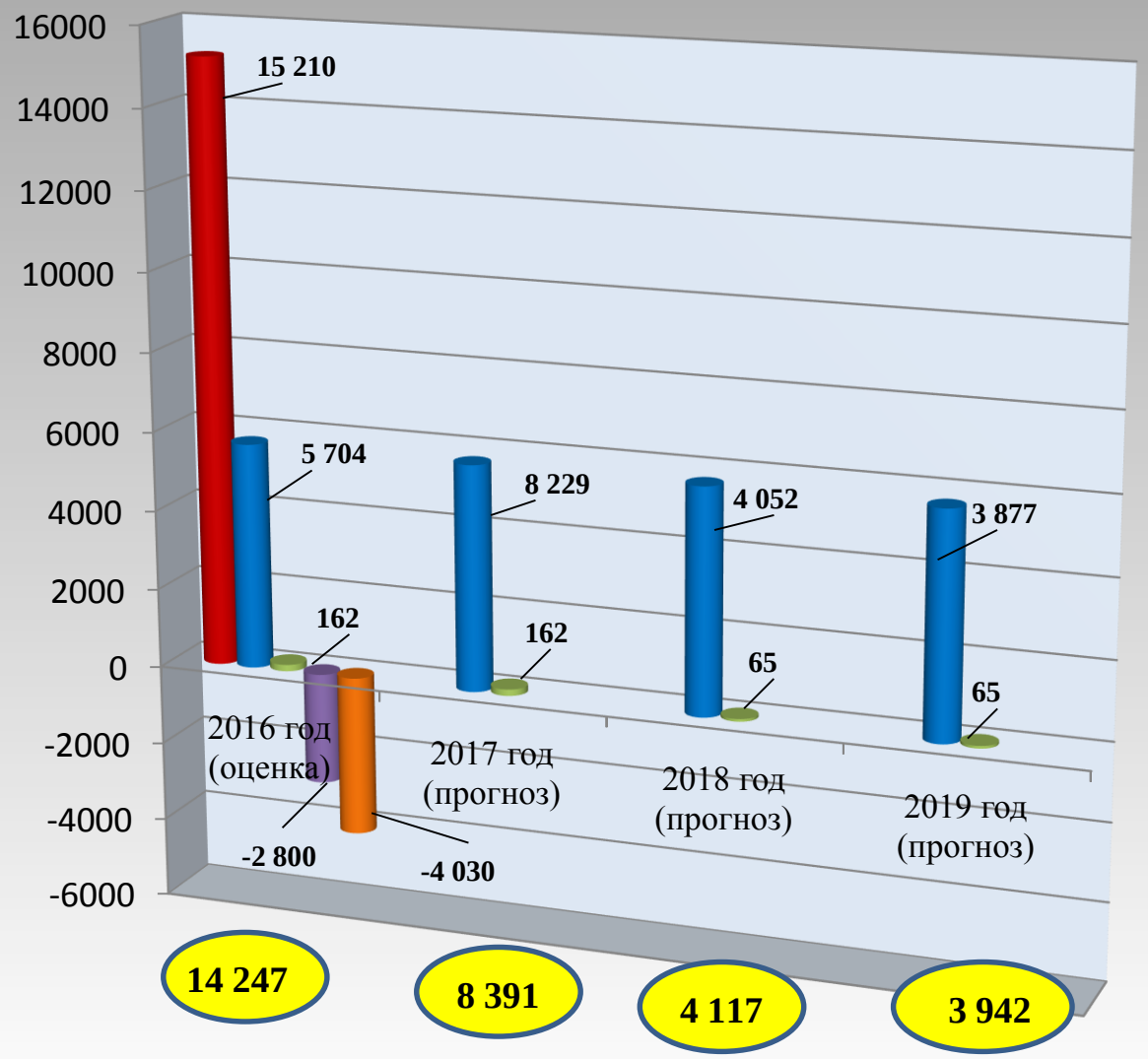
# Неналоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2017 – 2019 годы (тыс. руб.)




***Увеличение объема показателя неналоговых доходов в 2017 году обусловлено включением в прогноз доходов поступлений от продажи муниципального имущества***

- Прочие неналоговые доходы
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

# Безвозмездные поступления в бюджет Слюдянского муниципального образования в 2017-2019 годах (тыс. руб.)




***Снижение безвозмездных поступлений обусловлено наличием нераспределённых бюджетных ассигнований из областного бюджета между муниципальными образованиями, в том числе субсидии на софинансирование муниципальных программ.***

- Субсидии
- Дотация
- Субвенции
- Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций (возврат средств)
- Воврат остатков МБТ

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, (тыс. руб.)

| 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|
| 101 793 | 79 085 | 70 820 | 66 147 |

**Снижение объема расходных обязательств в связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений на софинансирование муниципальных программ**

# ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ в бюджете Слюдянского муниципального образования:

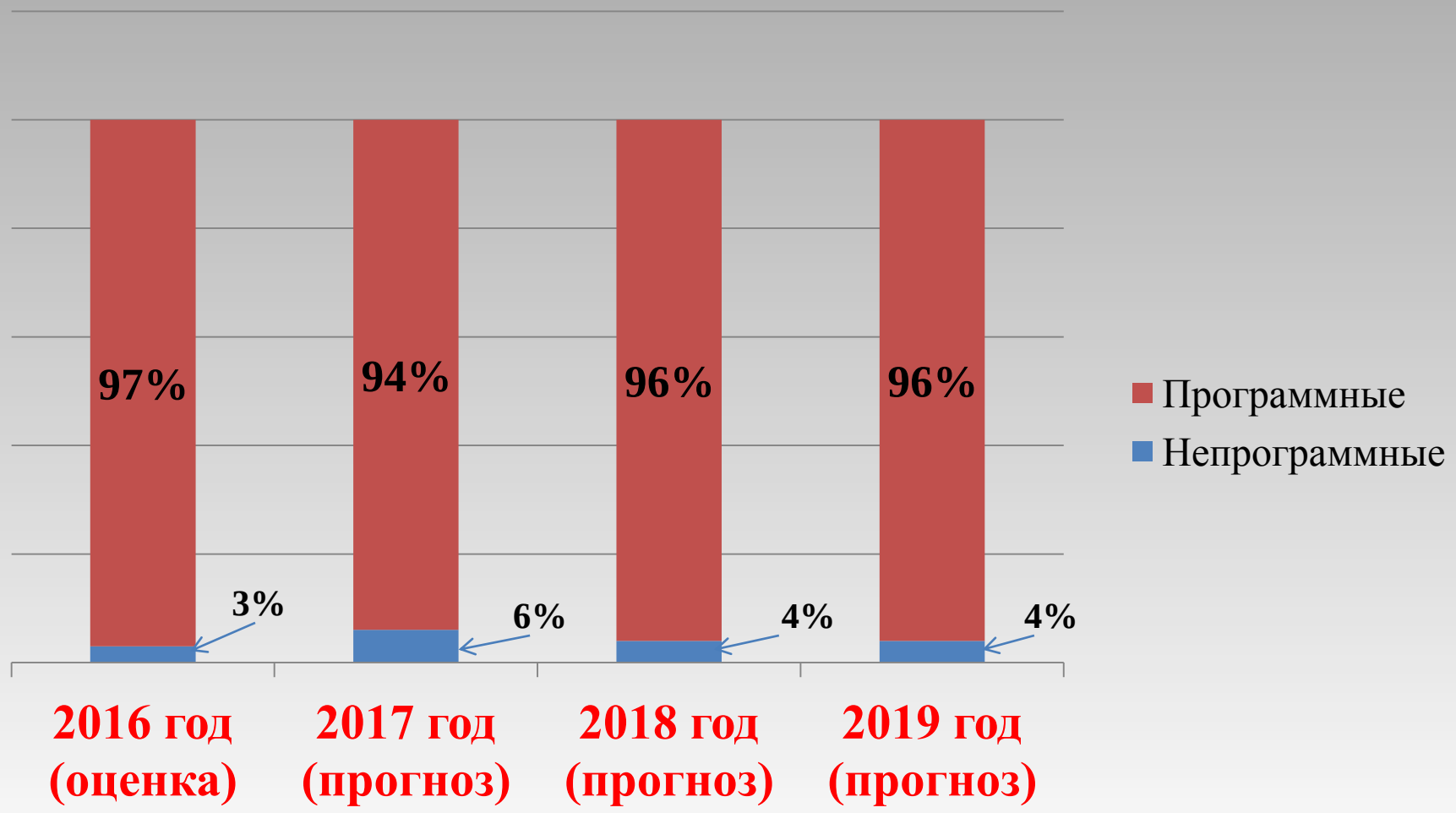
- ЖКХ
- ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- КУЛЬТУРА

# Структура расходной части бюджета Слюдянского муниципального образования

**РАСХОДЫ**

- **Программные расходы**
  - 1 Развитие ЖКХ
  - 2 Доступное жилье
  - 3 Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети
  - 4 Благоустройство
  - 5 Безопасный город
  - 6 Поддержка приоритетных отраслей экономики
  - 7 Совершенствование механизмов управления
  - 8 Развитие культуры, досуга и спорта
- **Непрограммные расходы**

# Доля программных мероприятий в расходной части бюджета



# Непрограммные расходы, (руб.)

| Непрограммные расходы | 2016 год (оценка) | 2017 (прогноз) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| Председатель представительного органа Слюдянского муниципального образования | 1 208 950,53 | 1 014 452,00 | 1 014 452,00 | 1 014 452,00 |
| Депутаты представительного органа Слюдянского муниципального образования | 0 | 390 872,00 | 390 872,00 | 390 872,00 |
| Председатель ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования | 982 982,00 | 1 003 804,00 | 1 003 804,00 | 1 003 804,00 |
| Обеспечение проведения муниципальных выборов | 0 | 1 242 296,00 | 0 | 0 |
| Резервный фонд | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 1 085 274,34 | 1 079 941,13 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **3 377 206,87** | **4 831 365,13** | **2 509 128,00** | **2 509 128,00** |

# Перечень муниципальных программ, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 27 538 384,36 | 4 127 310,00 | 3 269 136,13 | 2 276 880,00 |
| «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 9 345 114,89 | 1 915 200,00 | 1 848 000,00 | 1 730 400,00 |
| «Развитие транспортного комплекса и улично - дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 11 401 857,56 | 12 224 956,00 | 11 019 796,87 | 10 559 572,00 |
| "Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 8 800 213,19 | 7 276 981,00 | 3 590 656,00 | 3 539 342,00 |
| «Обеспечение комплексных мер безопасности в Слюдянском муниципальном образовании на 2015-2020 годы» | 606 443,00 | 605 000,00 | 501 368,00 | 514 577,00 |
| «Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015-2020 годы» | 29 616 224,84 | 34 953 703,13 | 34 735 888,64 | 31 671 277,64 |
| «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы». | 11 840 402,18 | 13 100 230,00 | 13 295 628,00 | 13 295 628,00 |
| **ИТОГО:** | **99 198 640,02** | **74 253 380,13** | **68 310 473,64** | **63 637 676,64** |

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы.
Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2015-2020 годы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2015-2020 годы
Чистая вода 2015-2020 годы
Информирование населения Слюдянского муниципального образования о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015-2020 годы
Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2015-2020 гг.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы

# Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» | 27 538 384,36 | 4 127 310,00 | 3 269 136,13 | 2 276 880,00 |
| в том числе: | | | | |
| Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы." | 11 726 397,30 | 1 250 899,00 | 564 670,00 | 632 355,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2015-2020 годы" | 161 600,00 | 161 600,00 | 64 700,00 | 64 700,00 |
| Подпрограмма "Чистая вода 2015-2020 годы" | 13 886 679,69 | 1 386 501,00 | 1 130 245,13 | 50 304,00 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2015-2020 годы" | – | 172 720,00 | 353 960,00 | 353 960 ,00 |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2015-2020 гг. | 1 742 207,77 | 1 085 561,00 | 1 085 561,00 | 1 085 561,00 |
| Подпрограмма "Информирование населения Слюдянского муниципального образования о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015-2020 годы" | 21 499,60 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

## Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы.»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- Ремонт дымовой трубы на котельной «Рудо» (2017 год)
- Проектирование узлов учета тепловой энергии на объектах теплоснабжения(2017 год)
- Замена паропровода по ул. Бабушкина от котельной «Центральная» до Центрального - теплового пункта (2018 год)
- Замена участка теплотрассы по ул. И. Тонконога от ж/д № 39 до школы № 49 (2019 год)

## Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2015-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- На осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- Осуществление отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

## Подпрограмма «Чистая вода 2015-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- Бурение разведочно-эксплуатационной скважины в микрорайоне "Квартал"(2017 год)
- Приобретение водоразборных колонок (2017-2019 гг.)
- Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений

## Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2015-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды. В результате выполнения мероприятий Подпрограммы, предполагается провести комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности при максимальном снижении издержек. Тем самым, достичь экономии денежных средств, направляемых на приобретение энергетических ресурсов.(2017-2019 гг.)

## Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2015-2019 гг.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- Взносы на проведение капитального ремонта за муниципальные квартиры

## Подпрограмма «Информирование населения Слюдянского муниципального образования о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- Изготовление листовок и брошюр, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление гражданам информации о муниципальных программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о нормативно-правовых актах органов государственной власти и органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данной сфере, о расположенных на территории Слюдянского муниципального образования объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.

**МП «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования" на 2015-2020 годы»**

Молодым семьям – доступное жилье

## Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| **Муниципальная программа " Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования" на 2015-2020 годы"** | **9 345 114,89** | **1 915 200,00** | **1 848 000,00** | **1 730 400,00** |
| в том числе: | | | | |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Слюдянском муниципальном образовании» на 2014-2015 гг. | 1 913 114,89 | – | – | – |
| Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" на 2015-2020 гг.. | 7 308 000,00 | 1 915 200,00 | 1 848 000,00 | 1 730 400,00 |

# Подпрограмма "Молодым семьям – доступное жилье на 2015-2020 г.г."

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- На поддержку и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных условий в виде социальной выплаты.

**Развитие транспортного комплекса и улично - дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы**

**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования**

**Содержание и ремонт автомобильных дорог , технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства**

**Организация уличного освещения**

# Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| **Муниципальная программа " Развитие транспортного комплекса и улично - дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы»** | **11 401 857,56** | **12 224 956,00** | **11 019 796,87** | **10 559 572,00** |
| ***в т.ч. За счет средств муниципального дорожного фонда*** | ***7 857 821,84*** | ***7 979 515,00*** | ***6 799 628,00*** | ***7 585 949,00*** |
| в том числе подпрограммы: | | | | |
| Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования " | 5 201 664,80 | 4 660 682,00 | 4 592 039,00 | 5 262 439,00 |
| Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог , технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства" | 2 656 157,04 | 3 318 833,00 | 2 207 589,00 | 2 323 510,00 |
| Подпрограмма «Организация уличного освещения» | 3 544 035,72 | 4 245 441,00 | 4 220 168,87 | 2 973 623,00 |

## Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования;
- Устройство и восстановление тротуаров.

## Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»

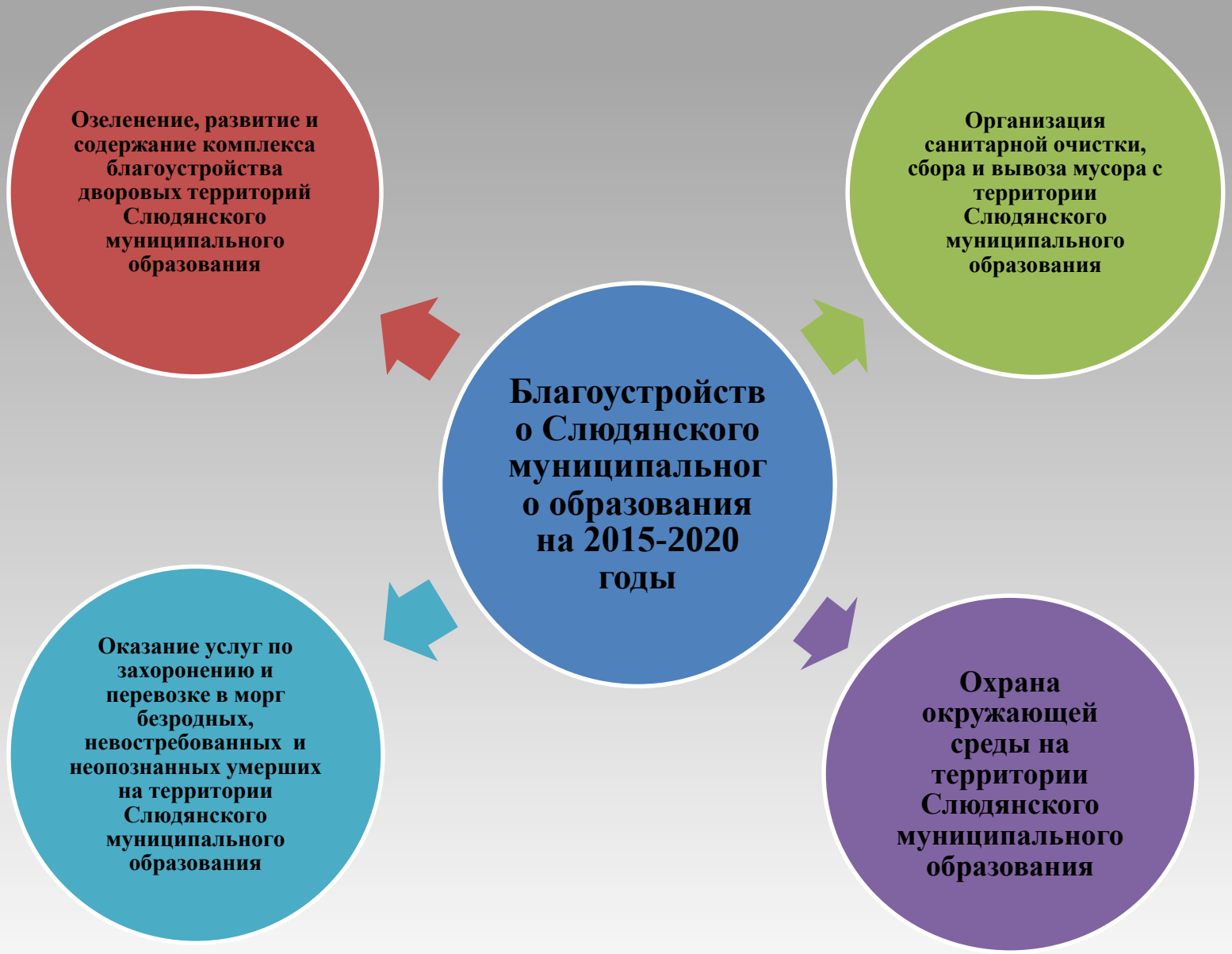
В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- На текущий ямочный ремонт автомобильных дорог
- Приобретение комплектующих к дорожным знакам, светофорам, остановочным пунктам;
- Приобретение ограждения, искусственной неровности для пешеходных переходов
- Приобретение щебня, отсева, работы по подсыпке, расчистки, поливу автомобильных дорог.

## Подпрограмма «Организация уличного освещения»

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- На оплату электроэнергии;
- Обслуживание уличного освещения (приобретение необходимых материальных запасов, использование специализированной техники для выполнения комплекса работ по обслуживанию сетей освещения).


Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территорий Слюдянского муниципального образования
Организация санитарной очистки, сбора и вывоза мусора с территории Слюдянского муниципального образования
Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы
Оказание услуг по захоронению и перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования
Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования

# Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| **Муниципальная программа "Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы"** | **8 800 213,19** | **7 276 981,00** | **3 590 656,00** | **3 539 343,00** |
| в том числе: | | | | |
| Подпрограмма "Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территорий Слюдянского муниципального образования " | 6 578 065,87 | 5 396 275,00 | 1 498 145,00 | 1 446 831,00 |
| Подпрограмма "Организация санитарной очистки, сбора и вывоза мусора с территории Слюдянского муниципального образования" | 1 704 377,32 | 1 352 828,00 | 1 564 633,00 | 1 564 633,00 |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования" | 335 500,00 | 414 700,00 | 414 700,00 | 414 700,00 |
| Подпрограмма "Оказание услуг по захоронению и перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования" | 182 270,00 | 113 178,00 | 113 178,00 | 113 178,00 |

## Подпрограмма «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территорий Слюдянского муниципального образования»

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:**

- **Формирование крон и спиливание ветхих деревьев на улицах города;**
- **Приобретение саженцев, рассады цветов;**
- **Летнее содержание газонов (выкашивание травы);**
- **Посадка многолетних цветов, уход за цветами (полив, рыхление, прополка);**
- **Ремонт моста в микрорайоне «Перевал»**
- **Обслуживание фонтана (оплата за электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение)**
- **Приобретение коммунальной техники: автовышка, фронтальный погрузчик, мусоровоз**

## Подпрограмма «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования»

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы**

- **На мероприятия по вывозу и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших.**

## Подпрограмма «Организация санитарной очистки, сбора и вывоза мусора с территории Слюдянского муниципального образования»

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:**

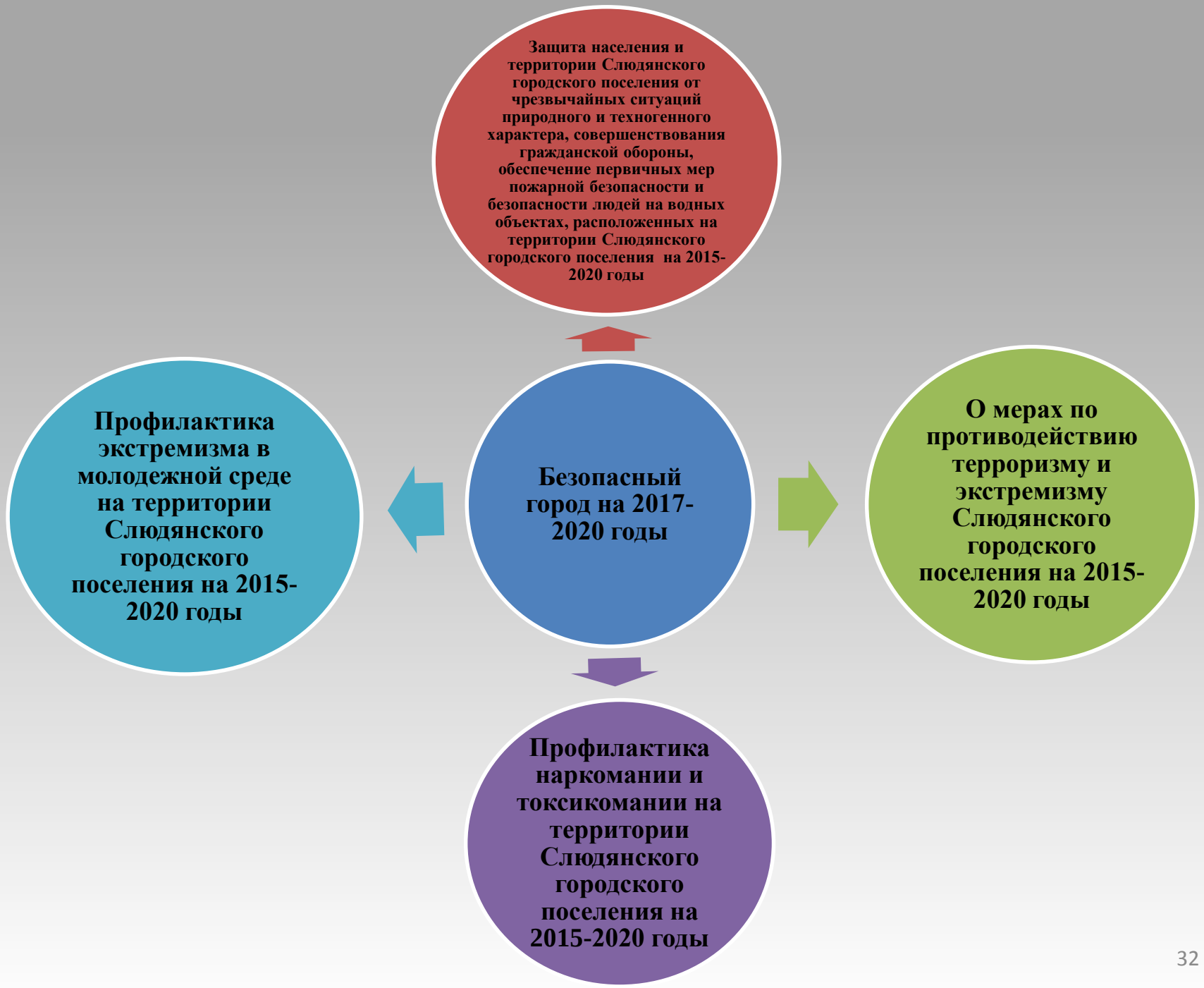
- **По предоставлению услуг автотранспорта для погрузки и вывоза мусора с территорий общего пользования;**
- **Уборка мест массового пребывания людей;**
- **Устройство площадок для размещения контейнеров ТБО;**
- **Приобретению контейнеров ТБО**

## Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования»

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:**

**На очистку прибрежной полосы оз. Байкал, несанкционированные свалки в п. Буровщина, п. Сухой Ручей, в районе парка «Перевал», парка «Прибрежный», кладбище падь Талая**

**Ликвидация стихийных свалок на территории Слюдянского муниципального образования**


Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствования гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 2015-2020 годы
Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2015-2020 годы
Безопасный город на 2017-2020 годы
О мерах по противодействию терроризму и экстремизму Слюдянского городского поселения на 2015-2020 годы
Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения на 2015-2020 годы

# Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная программа " Безопасный город на 2017-2020 годы" | 606 443,00 | 605 000,00 | 501 368,00 | 514 577,00 |
| В том числе: | | | | |
| Подпрограмма " Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствования гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения" на 2015-2020 годы | 471 830,00 | 583 210,00 | 469 433,00 | 468433,00 |
| Подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму Слюдянского городского поселения" на 2015-2020 годы | 96 050,00 | 15 790,00 | 11 935,00 | 26 144,00 |
| Подпрограмма "Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения" на 2015-2020 годы | 23 199,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Подпрограмма "Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения" на 2015-2020 годы | 15 364,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

## Подпрограмма «Защита населения и территории Слюдянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствования гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Слюдянского городского поселения» на 2017-2020 годы

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:**

- **На организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.**

## Подпрограмма «Профилактика экстремизма в молодежной среде на территории Слюдянского городского поселения на 2017- 2020 годы»

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:**

- **На мероприятие «Противодействие экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Слюдянского муниципального образования»**

## Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Слюдянского городского поселения на 2017- 2020 годы»

**В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:**

- **На мероприятие «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»**

## Подпрограмма «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения» на 2017-2020 годы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены расходы:

- На мероприятие «Противодействие наркомании и токсикомании на территории Слюдянского городского поселения»

**Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы**

**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательс тва Слюдянского муниципального образования**

## Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Наименование | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальная программа "Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы" | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| В том числе: | | | | |
| Подпрограмма " Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Слюдянского муниципального образования" | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием на 2015-2020 годы
Реализация полномочий по решению вопросов местного значения
Развитие информационного пространства
Развитие муниципальной службы
Организация работы с документами
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации
Повышение качества управления муниципальным имуществом
Землеустройство и землепользование
Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами

# Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Подпрограмма | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| **Реализация полномочий по решению вопросов местного значения** | 23 679 647,00 | 27 090 498,00 | 27 090 398,00 | 27 090 398,00 |
| **Развитие информационного пространства** | 404 816,70 | 553 463,00 | 462 813,00 | 113 244,00 |
| **Развитие муниципальной службы** | 932 458,00 | 1 277 410,13 | 1 740 799,00 | 1 598 785,13 |
| **Организация работы с документами** | 907 820,68 | 1 040 226,00 | 1 140 226,00 | 160 000,00 |
| **Материально-техническое обеспечение деятельности** | 1 864 872,45 | 2 990 512,00 | 2 990 512,00 | 2 518 850,51 |
| **Повышение качества управления муниципальным имуществом** | 1 114 168,81 | 754 428,00 | 513 380,00 | 100 000,00 |
| **Землеустройство и землепользование** | 712 441,20 | 1 247 166,00 | 797 760,00 | 90 000,00 |
| **Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами** | – | – | – | – |
| **ИТОГО** | **29 616 224,84** | **34 953 703,13** | **34 735 888,00** | **31 671 277,64** |

**Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы**

**Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями**

# Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями "

Основное мероприятие «Развитие культуры и спорта, сохранение единого культурного пространства, способствующего гармоничному развитию личности, реализации её духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей»

## Объем расходов на реализацию муниципальной программы, (руб.)

| Программа | 2016 год (оценка) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|
| **Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями» в т.ч.:** | **11 840 402,18** | **13 100 230,00** | **13 295 628,00** | **13 295 628,00** |
| – предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | 8 372 505,72 | 10 100 230,00 | 10 295 628,00 | 10 295 628,00 |
| – проведение культурно-массовых мероприятий | 2 164 366,32 | 1 861 906,00 | 1 861 906,00 | 1 861 906,00 |
| – проведение спортивно-массовых мероприятий | 1 303 530,14 | 1 138 094,00 | 1 138 094,00 | 1 138 094,00 |

# СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

Планируемый размер дефицита бюджета планируется не выше 10 % от общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений в размере:

**2017 год – 2 575 тыс. руб. (3,8%)**

**2018 год – 4 752 тыс. руб. (7,7 %)**

**2019 год – 4 827 тыс. руб. (8,4%)**

Основным источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования станут заемные средства.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!