**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы Колпашевского района «О бюджете**

**муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год»**

1. **Общие подходы к формированию доходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район»**

Расчет объема доходов бюджета МО "Колпашевский район" на 2018 год осуществлен на основе прогноза социально – экономического развития Колпашевского района на 2018 – 2020 годы, с учетом Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 14 августа 2007 года №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», с учетом рекомендаций Департамента финансов Томской области в части подходов по формированию межбюджетных отношений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, исходя из оценки ожидаемого исполнения доходов в 2017 году.

Бюджет МО «Колпашевский район» (далее – районный бюджет) по доходам сформирован на 2018 год в сумме 592 824,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 262 488,9 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 330 335,9 тыс. рублей. При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов применен индекс потребительских цен по Томской области -104,5%.

Ниже приведена информация об особенностях расчетов поступлений по основным источникам доходов на 2018 год.

*Налог на доходы физических лиц*

Оценка поступлений налога на доходы физических лиц в 2017 году в районный бюджет составляет 194 508,1 тыс. рублей или 98,3% к факту за 2016 год (в сопоставимых условиях).

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год выполнен исходя из ожидаемых поступлений НДФЛ в 2017 году из расчета 100% суммы НДФЛ, собираемого с территории района (417 399,3 тыс. рублей), с учетом темпа роста прогнозного фонда оплаты труда по району 2018 года к 2017 году по базовому варианту прогноза социально – экономического развития Колпашевского района на 2018 – 2020 годы – 102,4%, с учетом норматива отчислений по данному налогу согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (5% от контингента), единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (10% от контингента) и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района в размере 35,46% от контингента.

Таким образом, прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в 2018 году в районный бюджет определен в сумме 215 674,3 тыс. рублей, в том числе по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ – 151 561,9 тыс. рублей. Темп роста поступлений НДФЛ в 2018 году (в сопоставимых условиях) составит 102,4% по отношению к оценке 2017 года.

***Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты***

Оценка ожидаемого исполнения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на основании данных главного администратора доходов составляет 1 698,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащим распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, на 2018-2020 годы выполнен на основании данных, представленных Департаментом финансов Томской области, и составляет 1 821,0 тыс. рублей в районный бюджет.

***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения***

Оценка ожидаемого исполнения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2017 год составляет 7 606,0 тыс. рублей или 106,1% к уровню 2016 года.

Прогноз на 2018 год по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сформирован исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году (7 606,0 тыс. рублей), применения к ней индекса потребительских цен по прогнозу СЭР Томской области на 2018 год (104,5%) и составляет 7 948,0 тыс. рублей.

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности***

Оценка по ЕНВД в 2017 году составляет 17 570,0 тыс. рублей или 94,8% к уровню 2016 года.

Прогноз на 2018 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности сформирован исходя из ожидаемого поступления единого налога в 2017 году (17 570,0 тыс. рублей), применения к ней индекса потребительских цен по прогнозу СЭР Томской области на 2018 год (104,5%) и составляет 18 360,0 тыс. рублей.

## *Единый сельскохозяйственный налог*

Оценка по единому сельскохозяйственному налогу в 2017 году выполнена с учетом срока уплаты авансовых платежей согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, на основании данных налогового органа о начисленных суммах налога, а также с учетом фактического поступления налога по состоянию на 01.09.2017. Оценка ожидаемого исполнения в 2017 году составляет 71,4 тыс. рублей или 156,6% к уровню 2016 года.

Прогноз поступлений в бюджет МО Колпашевского район по данному налогу на 2018 год выполнен с учетом ожидаемого поступления за 2017 года, а также прогнозных индексов потребительских цен, и составляет 74,6 тыс.рублей.

***Государственная пошлина***

Оценка ожидаемого исполнения по государственной пошлине за 2017 год в районный бюджет составляет 3 122,0 тыс. рублей, что ниже планового назначения на 2017 год (4 122,0 тыс. рублей) на 859,0 тыс. рублей, в основном, по причине снижения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, из-за сокращения в текущем году количества обращений граждан в суды общей юрисдикции. Темп роста поступлений государственной пошлины в 2017 году к уровню 2016 года составит 88,5%.

Прогноз на 2018 год выполнен с учетом сохранения сложившегося в 2017 году уровня поступлений и применения к ожидаемой оценке за 2017 год прогнозного индекса потребительских цен по прогнозу СЭР Томской области в 2018 году – 104,5% и составляет 3263,0 тыс. рублей.

### *Доходы от использования муниципального имущества*

Оценка ожидаемого поступления доходов от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района, в 2017 году выполнена на основании данных главного администраторов доходов местного бюджета (МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом") в соответствии с заключенными договорами аренды и составляет 6 993,0 тыс. рублей или 114,0% к плановому назначению (6 133,0 тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено, в основном, заключением договора аренды земельного участка с АО "Транснефть - Центральная Сибирь" до 31.12.2017 года ожидаемая сумма поступления 929 тыс. рублей. Прогноз поступлений доходов от использования муниципального имущества на 2018 год выполнен на основании данных главного администратора доходов с учетом планируемого срока действия договоров аренды. При этом в расчете арендных платежей было учтено то, что индексации не подлежат суммы по договорам аренды, заключенным посредством аукционов.

Доходы от использования муниципального имущества в бюджет МО Колпашевский район запланированы на 2018 год в сумме 6 490,0 тыс. рублей, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - 5 040,0 тыс. рублей

***Платежи при пользовании природными ресурсами***

Оценка исполнения по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год определена по данным главного администратора доходов (048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области) в сумме 1 211,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2018 год сформирован на основании данных вышеуказанного главного администратора доходов в сумме 1 211,0 тыс. рублей.

### *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства*

Оценка по доходам от оказания платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями, в 2017 году по данным главных администраторов доходов составляет 862,7 тыс. рублей. Из них доходы от оказания платных услуг в сфере образования (в основном, родительская плата за содержание ребенка в детских садах) – 836,4 тыс. рублей, МКУ «Архив» - 26,3 тыс. рублей.

Прогноз на 2018 год выполнен с учетом данных главных администраторов доходов и составляет 933,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе главных администраторов доходов: 902 Управление образования - 905,5 тыс. рублей, 904 МКУ "Архив" - 27,5 тыс. рублей.

Оценка по прочим доходам от компенсации затрат государства в 2017 году выполнена из расчета фактических поступлений по состоянию на 1 сентября 2017 года в сумме 167,6 тыс. рублей.

Прочие доходы от компенсации затрат государства на 2018 год не планируются в связи с тем, что поступающие на данный доходный источник средства, как правило, не остаются в бюджете муниципального района. Фактически по данному доходному источнику в бюджете муниципального района учитываются поступления от возврата муниципальными учреждениями выявленных остатков целевой финансовой помощи прошлых лет. Все поступающие суммы в районный бюджет подлежат возврату в областной бюджет.

***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов***

Оценка поступлений доходов по данному источнику в районный бюджет на 2017 год выполнена на основании данных главного администратора доходов (905 МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом") в сумме 2 659,0 тыс. рублей, в том числе доходы от реализации муниципального имущества – 2 445,0 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков – 214,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в районный бюджет на 2018 год определен на основании данных вышеуказанного главного администратора доходов в сумме 105,0 тыс. рублей.

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности МО "Колпашевский район" на 2018 год приведен в приложении № 4 к проекту решения о бюджете.

Кроме того, в прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год на основании изучения спроса и намерений пользователей крупных земельных участков включены доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения, в сумме 100,0 тыс. рублей.

Темп роста планируемых поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год к ожидаемому исполнению за 2017 год составит 3,4%. Снижение доходов от реализации имущества обусловлено завершением процесса приватизации и, соответственно, отсутствием муниципальных объектов для последующей реализации.

##### *Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

Оценка поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет муниципального района в 2017 году составляет 6324,4 тыс. рублей или 106,9% к уровню 2016 года.

Прогноз на 2018 год в сумме 6 609,0 тыс. рублей выполнен с учетом сохранения сложившегося в 2017 году уровня поступлений и применения к ожидаемой оценке за 2017 год прогнозного индекса потребительских цен по прогнозу СЭР Томской области (104,5%).

#### *Безвозмездные поступления*

В доходах районного бюджета на 2018 год учтены безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме 330 335,9 тыс. рублей, в том числе:

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 229 380,6 тыс. рублей,

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета в сумме 44 118,0 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Колпашевское городское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Организация библиотечного ообслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" в сумме 15 000,1 тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Колпашевское городское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" " в сумме 22 457,5 тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Инкинское сельское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" " в сумме 2 697,4 тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Новогоренское сельское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" в сумме 1 576,5 тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Новоселовское сельское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" в сумме 5 352,5 тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Саровское сельское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" в сумме 3 400,0 тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО "Колпашевский район" из бюджета МО "Чажемтовское сельское поселение" для финансового обеспечения части переданных полномочий по решению вопроса местного значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" в сумме 6 353,3 тыс. рублей,

**II Общие подходы к формированию расходов бюджета**

**МО «Колпашевский район»**

1. При формировании расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» (далее – районный бюджет) применялись следующие общие подходы:

1.1. Расходы районного бюджета на 2018 год формировались в соответствии с действующими и принимаемыми расходными обязательствами согласно реестру расходных обязательств муниципального образования «Колпашевский район».

Расходные обязательства определены вопросами местного значения района в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем и распределение средств районного фонда финансовой поддержки поселений в части исполнения переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, а также районный фонд финансовой поддержки поселений в части собственных средств муниципального района формировался на основании методики, утвержденной Законом Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 13.08.2007 № 170-ОЗ.

1.2.Базой для формирования расходов на 2018 год, на содержание учреждений стало ожидаемое исполнение расходов бюджета 2017 года.

В расчетах расходов районного бюджета на 2018 год использованы индексы – дефляторы к 2017 году лишь к расходам на оплату коммунальных услуг:

* расходы на оплату тепловой энергии от централизованных источников для муниципальных учреждений и организаций – 1,032;
* расходы на оплату электрической энергии от централизованных источников для муниципальных учреждений и организаций – 1,047;
* расходы на оплату за водоснабжение - 1,037;
* расходы на оплату водоотведения - 1,037;

- расходы на оплату электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями – 1,014.

Так же запланированы бюджетные ассигнования на повышение минимального размера оплаты труда с 01.07.2017 г. (15600 руб.) в размере 1648,2 тыс.рублей.

Муниципальный долг планируется по состоянию на 01.01.2019 год – 4000,0 тыс. рублей, а также погашение кредита в размере 2000,0 тыс. рублей за счет собственных доходов муниципального образования «Колпашевский район».

На обслуживание муниципального долга в проекте бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год запланировано 420,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год по расходам составляет 590824,8 тыс. рублей, в том числе в рамках ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) – 341141,1 тыс. рублей (23 программы), муниципальных программ (далее – МП) – 65029,5 тыс. рублей (10 программ), % расходов в рамках программ составляет 72,9.

***Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»***

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» плановый объем расходов на 2018 год составляет 109323,6 тыс. рублей.

По подразделам с 0102 по 0106 запланированы расходы в общей сумме 73055,2 тыс. рублей, в том числе:

- на функционирование законодательных и исполнительных органов власти по данному разделу (Дума района, Администрация Колпашевского района, УФЭП, Счетная палата) – 71945,2 тыс. рублей,

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» - 200,0 тыс. рублей,

- на реализацию ВЦП «Размещение в средствах массовой информации нормативно-правовых актов Администрации Колпашевского района» - 910,0 тыс. рублей.

Общая плановая численность муниципальных служащих и прочих работников в органах исполнительной власти Колпашевского района за счет средств местного бюджета составляет 115,7 штатных единиц.

Резервный фонд администрации Колпашевского района запланирован в сумме 4000,0тыс. рублей, что составляет 0,75% от общей суммы расходов районного бюджета.

Расходы на проведение выборов Главы Колпашевского района составляют 2500,0 тыс.рублей

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановый объем расходов на 2018 год составляет 29768,4 тыс. рублей.

Тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма |
|
| Расходы на реализацию ВЦП «Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества» на 2018 год | 162,1 |
| Расходы на реализацию ВЦП «Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год | 1320,4 |
| Расходы на выплату вознаграждения гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Колпашевского района | 15,0 |
| Расходы на реализацию ВЦП «Присвоение звания «Почетный гражданин Колпашевского района» на 2018 год | 150,0 |
| Расходы на реализацию ВЦП «Присвоение звания «Человек года» на 2018 год | 23,2 |
| Расходы на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 1927,7 |
| *в том числе на обеспечение деятельности единой диспетчерской службы Администрации Колпашевского района* | *1767,7* |
| Расходы на реализацию ВЦП «Развитие архивного дела в Колпашевском районе на 2018 год» (расходы на обеспечение деятельности учреждения – 2477,3, приобретение стеллажей – 211,6) | 2554,8 |
| Расходы на реализацию ВЦП «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год (в том числе расходы на обеспечение деятельности учреждения 8279,2 тыс.рублей, расходы на мероприятия по управлению и распоряжению имуществом 2431,0 тыс.рублей, расходы на текущий, капитальный ремонт объектов, находящихся в казне МО «Колпашевский район» 12905,0 тыс.рублей) | 23615,2 |
| Итого | 29768,4 |

###### *Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*

###### По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановый объем расходов на 2018 год составляет за счет средств местного бюджета 605,2 тыс. рублей. Эти расходы запланированы на реализацию мероприятий МП «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» в том числе:

- 48,0 тыс. рублей на организацию и проведение волонтерских сборов, акций, других мероприятий профилактической направленности;

- 60,0 тыс. рублей расходы на обеспечение населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или зоне ежегодного подтопления, системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях;

- 150,0 тыс. рублей на пополнение резервного запаса материально- технических средств для обеспечения проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- 200,0 тыс. рублей на обустройство и ремонт источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Колпашевского района;

- 147,2 тыс.рублей на обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района.

###### *Раздел 0400 «Национальная экономика»*

Плановый объем расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» на 2018 год составляет 28276,6тыс. рублей.

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование показателей | Сумма |
|
| 0405 | Расходы на реализацию ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год | 370,0 |
| 0406 | Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» в части расходов на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Колпашевский район» | 1000,0 |
| 0408,  0409 | Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 22091,4 |
| *0408* | *в том числе на развитие работы пассажирского транспорта на территории МО «Колпашевский район»* | *7691,4* |
| *0409* | *на обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения* | *14400,0* |
| 0409 | Расходы на реализацию ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично - дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» на 2018 год | 3886,8 |
|  | *в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования* | *2935,8* |
|  | *на ремонт автомобильных дорог общего пользования* | *951,0* |
| 0412 | Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018годы» | 680,5 |
| 0412 | Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» в части развития внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | 247,9 |
|  | Итого | 28276,6 |

*Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*

Плановый объем расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год составляет 27632,2 тыс. рублей.

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование показателей | Сумма |
| 0502 | Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 20463,5 |
|  | *в том числе на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности* | *5200,0* |
| 0503 | Расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в том числе: | 1384,2 |
| *на комплексное обустройство населенных пунктов* | *1384,2* |
| Расходы на реализацию ВЦП «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района» на 2018 год, в том числе: | 5784,5 |
|  | *участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов* | *759,2* |
|  | *выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашевского района* | *3700,0* |
|  | *содержание и обустройство площадок для временного накопления твердых коммунальных отходов в границах района* | *1035,2* |
|  | *оказание услуг по выполнению археологических полевых работ (археологическая разведка)* | *290,1* |
|  | Итого | 27632,2 |

## *Раздел 0700 «Образование»*

Плановый объем расходов по разделу «Образование» на 2018 год составляет 226294,1 рублей.

Количество учреждений образования составляет 30, в том числе:

- 18 школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, включая ОСОШ,

- 8 детских дошкольных учреждений,

- 4 учреждений по внешкольной работе с детьми.

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составляют 64319,5 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций» - 61910,2 тыс. рублей, в том числе на проведение текущих ремонтных работ - 1342,0 тыс.рублей (общее количество детей в детских дошкольных организациях составляет 1444 человек, кроме того количество детей дошкольного возраста в учреждениях образования (школы-сады) составляет 737 человек ), из них:

* на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, на расходы по присмотру и уходу за детьми запланировано 61392,7 тыс. рублей, (в том числе на открытие 1 дополнительной группы - 1061,9 тыс.рублей);
* на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах Российской Федерации, к месту использования отпуска и обратно в сумме 707,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» составляют 2409,3 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятия по организации видеонаблюдения в образовательных организациях, в местах массового скопления людей составляют 203,2 тыс. рублей,

- на реализацию мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности – 2206,1 тыс. рублей.

По подразделу «Общее образование» плановый объем расходов составляет 97382,3 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования в Колпашевском районе» в части общего образования составляют 3347,8 тыс. рублей, в том числе:

* на оказание мер социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика", заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района - 467,2 тыс. рублей,
* на создание и функционирование районных методических объединений, Клуба молодых педагогов - 470,8 тыс. рублей,
* на замену автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся– 2243,2 тыс. рублей,
* на оптимизацию загруженности школ в соответствии с их пропускной способностью путем эффективного использования имеющихся площадей – 166,6 тыс.рублей.

- расходы на реализацию ВЦП «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район» - 90462,0 тыс. рублей, в том числе:

* на создание условий для реализации основных образовательных программ – 56378,4 тыс. рублей, в том числе:
* на компенсацию расходов на питание учащимся, подвоз которых осуществляется образовательными учреждениями из отдаленных населенных пунктов, а также расходы по подвозу в сумме 4202,7 тыс. рублей (подвоз которых осуществляется 4-ю общеобразовательными учреждениями из отдаленных населенных, в том числе на питание компенсация расходов составит 448,2 тыс. при стоимости питания 18,0 рублей и дополнительного питания обучающихся, рано выезжающих из дома 10,0 рублей. Количество детей, получающих питание при предоставлении компенсации расходов на питание 18,0 рублей составляет 107 детей, при дополнительном питании 106 человек),
* на питание обучающихся, проживающих в интернате в сумме 1854,6 тыс. рублей (расходы на питание обучающихся запланированы на детей, проживающих в интернате п. Маракса, стоимость питания на 1 ребенка составит 380,17 рублей в день, количество проживающих детей 24 человека из них 3 человека с ограниченными возможностями здоровья),
* на осуществление перевозок водным транспортом обучающихся общеобразовательных учреждений (организованы перевозки водным транспортом 18 обучающихся образовательных учреждений МАОУ «Тогурская НОШ» и МБОУ «Тогурская СОШ») в сумме 620,5 тыс. рублей;
* на создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования – 23062,3 тыс. рублей;
* на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда провоза багажа, в пределах Российской Федерации, к месту использования отпуска и обратно в сумме 2023,0 тыс. рублей,
* на текущий, капитальный ремонты учреждений в сумме 8998,3 тыс.рублей,

- расходы на организацию видеонаблюдения в образовательных организациях, в местах массового скопления людей в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» составляют 664,0тыс. рублей.

Запланированы расходы на реализацию ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях» на 2018 год в сумме 2908,5 тыс. рублей.

Питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях, средняя стоимость компенсации питания одного дня всего по плану 18,0 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 9,1 рублей. Среднегодовое количество детей, получающих компенсацию на питание, составит 1937 человек.

По подразделу «Дополнительное образование детей» плановый объем расходов составляет 45635,6 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» составляют 690,0 тыс. рублей, в том числе в части расходов на организацию видеонаблюдения в организациях, в местах массового скопления людей 188,1 тыс. рублей, на организацию и проведение волонтерских сборов, акций, других мероприятий профилактической направленности и составляют 360,0 тыс.рублей, на изготовление печатной продукции, освещение проблем наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних в средствах массовой информации 17,0 тыс.рублей, на обустройство проезжих частей, прилегающих к образовательным организациям 124,9 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Колпашевском районе» составляют 104,4 тыс. рублей, в том числе расходы на организацию работы сетевого профиля «Педагогический класс» составляют 67,6 тыс. рублей, расходы на оказание мер социальной поддержки студентам, педагогическим работникам, впервые устроившимся на работу составляют 6,8, тыс. рублей, расходы на создание и функционирование районных методических объединений, Клуба молодых педагогов составляют 30,0 тыс.рублей.

Запланированы расходы на реализацию ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования» в сумме 44367,9 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам в сумме 44090,9тыс. рублей,

- расходы на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах Российской Федерации, к месту использования отпуска и обратно в сумме 277,0 тыс. рублей.

Запланированы расходы по ВЦП «Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении» на 2018 год в сумме 473,3 тыс. рублей.

По подразделу «Молодежная политика» плановый объем расходов составляет 2415,4 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Организация отдыха детей и молодежи».

По подразделу «Другие вопросы в области образования» плановый объем расходов составляет 16541,3тыс. рублей, в том числе:

* 16243,4 тыс. рублей на функционирование Управления образования (штатная численность – 22,0 единицы),
* 297,9 тыс. рублей реализация ВЦП «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня».

# *Раздел 0800 «Культура, кинематография»*

В проекте бюджета МО «Колпашевский район» на 2018 год по разделу 0800 «Культура, кинематография*»* запланировано 79788,8 тыс. рублей, в том числе:

* на реализацию ВЦП «Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения» на 2018 год» (1 учреждение) – 7889,6 тыс. рублей;
* на проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечения услуг организаций культуры, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» – 6686,9 тыс. рублей, в том числе на расходы по ремонту учреждений составляют 4500,0 тыс.рублей;
* на функционирование Управления по культуре, спорту и молодежной политики – 8375,0 тыс. рублей (штатная численность – 11,0 единиц);
* на переданные полномочия от поселений Колпашевского района на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры 56837,3 тыс.рублей.

***Раздел 1000 «Социальная политика»***

В проекте бюджета МО «Колпашевский район» на 2018 год расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 2906,7 тыс. рублей, в том числе:

- 300,0 тыс. рублей на предоставление субсидии гражданам на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в муниципальном образовании, в рамках МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- 2,8 тыс.рублей на организацию мероприятий по целевому приему граждан и их дальнейшему обучению в высших учебных заведениях для нужд Администрации Колпашевского района, в рамках МП «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»

- 524,5 тыс. рублей на обеспечение жильем молодых семей в Колпашевском районе в рамках МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»;

- 1000,0 тыс. рублей на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак в рамках ВЦП «Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Колпашевский район" на 2018 год»;

- 1079,4 тыс. рублей на создание условий для обеспечения доступности и эффективности медицинских услуг на территории Колпашевского района в рамках муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района.

***Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»***

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 4283,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год в сумме 1461,4 тыс. рублей, в том числе 50,0 на текущий ремонт учреждений ;

- на реализацию ВЦП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год в сумме 2501,6 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район», а именно, на развитие спортивной инфраструктуры (строительство новых, реконструкция и ремонт имеющихся спортивных сооружений) и организацию физкультурно- оздоровительной работы с населением в сумме 320,0 тыс.рублей.

***Раздел 1300«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»***

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 420,0 тыс. рублей

на обслуживание муниципального долга (% по ранее взятому кредиту) в рамках ВЦП «Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год.

***Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований***

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» предусмотрены расходы в сумме 111294,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на предоставление бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – в сумме 56343,4 тыс. рублей (в том числе за счёт средств областного бюджета – 44118,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета в рамках реализации ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» на 2018 год» – 12225,4 тыс. рублей);

- расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 54951,2 тыс. рублей в рамках реализации ВЦП Колпашевского района «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» на 2018 год.

Проект районного бюджета на 2018 год сформирован с профицитом в сумме 2000,0 тыс. рублей.

Начальник УФЭП Р.В. Морозова