**\_\_\_\_\_\_2016 г. № \_\_\_-3 сд**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ПОРТБАЙКАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГОДЫ**

В целях реализации политики, направленной на формирование устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в краткосрочной перспективе на территории Портбайкальского муниципального образования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Портбайкальского муниципального образования, Дума Портбайкальского сельского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить комплексную Программу социально – экономического развития Портбайкальского муниципального образования на 2017-2022 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании « Портбайкальские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы:

Н.И. Симакова

Глава муниципального образования: Н.И. Симакова

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Портбайкальского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_2016г. № \_\_\_\_

**КОМПЛЕКСНА**

**Я ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2017-2022 ГОДЫ**

**2017 год**

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Комплексная Программа социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования на 2017- 2021 годы |
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  Устав Портбайкальского муниципального образования. |
| Заказчик программы | Администрации Портбайкальского сельского поселения  665921, Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал, ул. Байкальская 1. |
| Разработчик программы | Администрации Портбайкальского сельского поселения  665921, Иркутская область, Слюдянский район, п. Байкал, ул. Байкальская 1 |
| Цель Программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха  Создание условий для закрепления населения и экономического роста Портбайкальского муниципального образования |
| Задачи Программы | - совершенствование и модернизация инженерно-транспортной инфраструктуры;  - создание условий для качественного развития  общедоступной социальной инфраструктуры поселения, обеспечение роста образовательного, духовного, культурного потенциала населения;  - создание благоприятных условий для комфортного и эффективного развития бизнеса на территории сельского поселения;  - улучшение внешнего облика населённого пункта;  - благоустройство мест отдыха населения |
| Сроки реализации | 2017-2021 годы |
| Основные показатели  (индикаторы) | Приложение № 2 к Программе |
| Исполнители мероприятий | Администрация Портбайкальского сельского поселения, Дума Портбайкальского сельского поселения, организации, индивидуальные предприниматели |
| Объем и источники  финансирования | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 - 2021 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из окружного бюджета. |
| Ожидаемые результаты  реализации | - снижение темпов уменьшения численности населения;  - увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета;  - устойчиво функционирующая экономика;  - возросшее благосостояние жителей поселения;  - эффективное местное самоуправление |
| Контроль за исполнением | Администрация Портбайкальского сельского поселения |

1. **Введение**

Портбайкальское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 14 января 2014 года № 11-оз «О преобразовании рабочего посёлка Байкал (порт) Слюдянского района Иркутской области, распространении действия Закона Иркутской области « о статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области и внесении в него изменений.

В состав территории Портбайкальского муниципального образования входят земли населённого пункта посёлок Байкал.

С севера Портбайкальское муниципальное образование граничит с Иркутским районом, Иркутской области. Граница начинается от Иркутского водохранилища и идет в юго-западном направлении по пади Малолетняя, далее следует ломаной линией в западном направлении до границы с Маритуйским муниципальным образованием. Граница начинается от истока р. Большая Крутая губа в юго-западном направлении на расстоянии 3 км. 800 м, затем поворачивается вюга - восточном направлении до оз. Байкал.

Протяжённость западной границы составляет 7 км. 200м.

С юга границы на всем протяжении проходит по береговой линии оз. Байкал. Начало границы от 139 км. 600м. до истока р. Ангара.

С востока муниципальное образование граничит с Иркутским водохранилищем. Граница начинается от истока Ангары и идет в северо-западном направлении по левому берегу Иркутского водохранилища до водораздела Малолетняя.

Климат умеренно-континентальный, с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

Количество осадков за год достигает максимальных значений 600-1100 мм. Снежный покров достигает величин 60-100 см. Снежный покров в районе устанавливается в конце октября, а сходит в третьей декаде апреля.

Средняя температура воздуха в январе на побережье -17,7С, средняя июльская температура +14,1С. Среднегодовая температура воздуха -0,7С. Годовая амплитуда температура воздуха 31,8С. Продолжительность безморозного периода составляет 180-185 дней. В зимнее время устанавливается область высокого давления. В этот период январь-апрель преобладает малооблачная погода со слабым ветром 0,9-1,3 м/сек, усиление ветра отмечается в мае 1,6-1,9 м/сек., в ноябре-декабре 1,1-1,3 м/сек. Зимой преобладают ветры ЮЗ, З, СЗ направлений. Наибольшее количество штилей наблюдаются летом и зимой (36-42%).

На сегодняшний день численность населения Портбайкальского муниципального образования составляет 417 человек.

Внешние связи Портбайкальского МО поддерживаются водным и железнодорожным транспортом. Расстояние от п. Байкал до административного центра района г. Слюдянка по автодороге – 175,0 км., по железнодорожной дороге 101,0 км., до областного центра г. Иркутск по автодороге – 70 км. Стоит заметит то, что связь с автодорогой осуществляется через паромную переправу.

Речной транспорт

Транспортное обеспечение населения и туристов п. Байкал, в основном, осуществляется по паромной переправе в истоке р. Ангара. Паромную переправу «порт Байкал- Листвянка (пр. Рогатка)» обслуживает грузопассажирский теплоход «Байкальские воды» (прект № ПН 237-90-01)

Железнодорожный транспорт

Вдоль северного побережья южной части озера Байкал от города Слюдянка до п. Байкал проходит Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД)- филиала ОАО «Российские железные дороги». В прошлом – часть Транссибирской магистрали. Кругобайкальская железная дорога – уникальный действующий памятник инженерного искусства. В настоящее время КБЖД – однопутная, неэлектрофицированная, колея 1524 мм, протяжённостью 89 км. На дороге имеются 5 железнодорожных станций – Култук, Шаражалгай, Маритуй, Уланово и Байкал. На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9063м (самый длинный из них – тоннель через мыс Половинный длиной 777,5м), 5 каменных галерей общей длиной 295м и 3 железобетонных галерей с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. По дороге курсируют экскурсионные поезда из Иркутска и электропоезда из Слюдянки. В границах Портбайкальского МО протяжённость КБЖД составляет 17,9 км., на данном участке дороги имеются 5 остановочных и обгонных пунктов – ост.п. 86 км., 80км.,78км.,74км., ст. Байкал. Обслуживание пассажиров производится в двухэтажном деревянном здании железнодорожного вокзала, расположенного в южной части п. Байкал на 72 км КБЖД. Также в здании вокзала находится музей истории КБЖД.

На территории Портбайкальского МО дорожная связь представлена Транссибирской железнодорожной магистралью Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги».

*Автомобильный транспорт*

На территории Портбайкальского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Одной из основных проблем автодорожной сети Портбайкальского МО является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам, недостаточная ширина проезжей части 3-4 м., значительная протяжённость, грунтовых дорог, отсутствие искусственного освещения, отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Сооружения и сообщения воздушного транспорта в Портбайкальском МО отсутствуют.

1. **Оценка социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования**

***2.1. Демографическая ситуация***

В целом последние пять лет характеризуются убыль населения. С 2006 года численность постоянного населения Портбайкальского муниципального образования уменьшилась в соответствии с проведением Всероссийской переписью населения в 2010 году.

Согласно статистических данных, численность населения Портбайкальского муниципального образования на 01.01.2017г. составила 402 человека.

Динамика показателей демографии по Портбайкальскому муниципальному образованию представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность постоянного населения (на начало года) | 407 | 402 | 404 | 411 | 421 | 431 |
| Число родившихся | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Число умерших | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Естественный прирост | 0 | +2 | +7 | +10 | +10 | +10 |

На 1 января 2017 года численность населения муниципального образования 402 человека. Женское население доминирует над мужским. Население муниципального образования составляют:

* пенсионеры
* инвалиды
* ветераны ВОВ
* ветераны тыла
* дети до 18 лет

Одной из наиболее острых проблем демографического развития муниципального образования является процесс демографического старения населения, так как большую часть населения Портбайкальского муниципального образования составляют пенсионеры.

Для стабилизации демографической ситуации нужно создавать условия для развития бизнеса, вследствие этого будут создаваться новые рабочие места и расти доходы населения, что приведёт к улучшению демографической ситуации в Портбайкальском муниципальном образовании.

***2.2.Развитие образования.***

Образование в ПМО характеризуется наличием следующих учебных учреждений:

Основная общеобразовательная школа № 9 на 70 мест.

Количество учащихся 48 человек.

Существующая школа 1903 года постройки не соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям (в т.ч. отсутствие спортивного зала). Требуется строительство новой школы.

Дошкольное образование представлено детским садом с вместимостью 55 человек и фактической загрузкой 27 человек.

Здания детского сада 1903 года постройки находится в ветхом состоянии, изношено на 90 %.

* Требуется строительство нового детского сада в п. Байкал.

***2.3. Развитие здравоохранения.***

На территории Портбайкальского муниципального образования здравоохранение характеризуется наличием фельдшерского пункта.

Основными проблемами в области здравоохранения являются:

1. Отдалённость от районной больницы. Отсутствие узких специалистов. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

***2.4. Развитие культуры.***

Так же на территории ПМО, осуществляет свою деятельность МКУК «СДК п. Байкал».

На базе МКУК «СДК п. Байкал» ЛМО работают клубные формирования (объединения) такие как:

эстетическое воспитание,

хореография,

студия ИЗО,

вокальная студия,

секции: тенниса.

тренажерный зал, с посещением 5 человек.

Игровая комната, с посещением 5 человек.

Необходим ремонт «МКУК СДК п. Байкал».

**Основные направления развития культуры**

* обеспечение доступности культурных ценностей для всех слоёв населения;
* укрепление материально- технической базы учреждения культуры (капитальный и текущий ремонт учреждения культуры);
* вхождение в областные и федеральные программы;
* повышение квалификации работников культуры.

***2.5. Развитие молодежной политики***

Главная цель *–* укрепление и развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в Портбайкальском муниципальном образовании, дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

Основные задачи в области молодежной политики

и пути их решения

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи | Мероприятия |
| 1. Создание условий для эффективного вовлечения молодежи в социально-экономическое и общественно-политическое развитие муниципального образования | 1. Оказание в соответствии с законодательством  государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям.  2. Организация и проведение в установленном порядке конкурсов молодежных программ и инициатив, направленных на развитие молодежного парламентаризма и самоуправления.  3. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере государственной молодежной политики МО |
| 2. Профилактика социально-негативных явлений и создание условий для успешной социальной адаптации молодежи | 1. Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи |
| 3. Формирование в молодежной среде уважительного отношения к традиционным семейным ценностям, поддержка молодой семьи | 1. Организация и проведение мероприятий по пропаганде традиционных семейных ценностей. |

**Основные направления молодежной политики**

* развитие системы профориентации, трудоустройства и создания новых рабочих мест для молодежи;
* содействие становлению гражданской позиции молодежи, вовлечению молодежи в разработку и реализацию программ развития муниципального образования;

- развитие и поддержку методик воспитания, направленных на гражданское становление, закрепление нравственных идеалов и ценностей, патриотическое воспитание молодежи.

- пропаганду здорового образа жизни среди молодежи;

* содействие молодежному предпринимательству;
* максимальное вовлечение молодежи в занятие физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни;
* решение вопросов молодежной занятости посредством организации сезонных и летних работ для подростков и молодежи;
* - организацию и развитие системы семейного отдыха.

***2.6. Оценка финансового состояния.***

Данные об исполнении бюджета ПМО в разрезе доходов за 2015 год, 2016 года, а также сравнение доходов с планом 2015 – 2019 гг. представлены в таблице 3

Таблица 3

Данные об исполнении бюджета ПМО в разрезе доходов за 2015-2019 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2015 г., факт** | **2016 г., оценка** | **Темп роста, %** | **2017 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2018 г., прогноз** | | | **Темп роста, %** | | **2019 г., прогноз** | | | **Темп роста, %** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1303928,78 | 1526977,30 | 117,1% | 1288200,00 | 84,4% | 1322200,00 | | | 102,6% | | 1474300,00 | | | 111,5% |
| Безвозмездные поступления,  из них: | 3671717,00 | 6209300,00 | 169,1% | 2040822,00 | 32,9% | 1932066,00 | | | 94,7% | | 1968724,00 | | | 101,9% |
| Дотации, в том числе | 861500,00 | 1886000,00 | 218,9% | 1952722,00 | 103,5% | 1844066,00 | | | 94,4% | | 1880724,00 | | | 102,0% |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 861500,00 | 1886000,00 | 218,9% | 1952722,00 | 103,5,% | 1844066,00 | | | 94,4% | | 1880724,00 | | | 102,0% |
| иные дотации | 0,00 | 0,0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | | | 0% | | 0 | | | 0% |
| ***Итого доходов:*** | **4975645,78** | **7735977,30** | **155,5%** | **3329022,00** | **43,0%** | **3254266,00** | | | **97,8%** | | **3443024,00** | | | **105,8%** |
|  | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | |

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета на 2016 год составляет 7 735 977,30 рублей, что на 2 760 331,52 рубль (+55,5%) выше объема поступлений 2015 года, налоговые и неналоговые доходы составят 1 526 977,30 рублей, что на 223 048,52 рублей (+17,1%) выше объема поступлений 2015 года.

Доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в сумме 3 329 022,00 рубля, что на 4 406 955,30 рублей (-57%) ниже ожидаемых поступлений 2016 года, налоговые и неналоговые доходы составят 1 288 200 рублей, что на 238 777,30 рублей (-15,6%) ниже ожидаемого поступления в 2016 году.

Особенностью прогнозирования доходной части местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов стало отсутствие информации о распределении на указанной период средств областного фонда финансовой поддержки поселениям. В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 26 сентября 2016 года № ДК-П13-199пр «лимиты на предоставление в очередном финансовом году дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности» начиная с 2017 года будут распределяться на этапе второго чтения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В отсутствие распределения в доходной части местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов прогнозируется поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере, установленном на 2017 год проектом областного бюджета «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», или 548 500 рублей на 2017 год, 519 600 рублей на 2018 год и 529 300 рублей на 2019 год.

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов обусловлено тем, что в проекте областного бюджета «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами поселений.

В соответствии с пунктом 3 указанного проекта федерального закона распределение субсидий на 2017 год (за исключением субсидий, распределение которых утверждено первоначальной редакцией федерального закона о федеральном бюджете, а также субсидий на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации) и на плановый период 2018 и 2019 годов (за исключением субсидий, распределение которых утверждено первоначальной редакцией федерального закона о федеральном бюджете, субсидий на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, а также субсидий, распределяемых на конкурсной основе) утверждается Правительством Российской Федерации до 1 февраля 2017 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 указанного проекта федерального закона распределение иных (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено первоначальной редакцией федерального закона о федеральном бюджете, а также иных межбюджетных трансфертов, распределяемых на конкурсной основе, из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) межбюджетных трансфертов утверждается Правительством Российской Федерации до 1 апреля 2017 года.

Таким образом, в дальнейшем, в процессе исполнения областного бюджета, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселения, и, соответственно, с учетом распределения указанных выше средств, будет уточнены параметры местного бюджета по безвозмездным поступлениям.

В 2018 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме   
3 254 266 рублей, что на 74 756 тыс. рублей (- 2,2%) меньше прогнозируемого поступления в 2017 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1 322 200 рублей, что на 34 000 тыс. рублей (+2,6%) больше прогнозируемых поступлений 2017 года.

В 2019 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме   
3 443 024 рубля, что на 188 758 рублей (+5,8%) больше прогнозируемого поступления в 2018 году, налоговые и неналоговые доходы составят 1 474 300,0 рублей, что на 152 100 рублей (+11,5%) больше прогнозируемых поступлений 2018 года.

Особенностью формирования приложений к законопроекту об местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, устанавливающих прогноз поступлений доходов в местном бюджет, стала группировка налоговых и неналоговых доходов с детализацией по кодам классификации доходов бюджета до статей доходов (7 и 8 разряды кода классификации доходов). Укрупнение информации о прогнозируемых доходах бюджета обусловлено формированием в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проекта бюджета на основе прогноза социально-экономического развития, показатели необходимые для прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета с большей детализацией в котором отсутствуют.

В отличие от налоговых и неналоговых доходов безвозмездные поступления в местный бюджет в приложениях отражены с детализацией, предусмотренной проектом областного бюджета и иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Совершенствование формата представления информации о прогнозируемых доходах местного бюджета соответствует общераспространенной практике в субъектах Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

***Налог на доходы физических лиц***

***Налог на доходы физических лиц***

Утены положения проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», предусматривающего перераспределение из районного в местные бюджеты 2 процента доходов от налога на доходы физических лиц.

Поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланированы на основе прогнозируемого темпа роста в 2017-2019 годах источника основной части налога - фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования и соответствуют прогнозу главного администратора - УФНС № 19 по Иркутской области.

Прогноз поступлений налога в местный бюджет в 2017 году составляет 298 900,0 рублей (-34,3% к ожидаемым поступлениям 2016 года), в 2018 году – 318 900,0  рублей (+6,7% к прогнозируемым поступлениям 2017 года), в 2019 году – 333 900,0  рублей (+4,7% к прогнозируемым поступлениям 2018 года).

***Акцизы на подакцизные товары***

Учтены положения проекта закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», предусматривающего перераспределение из областного в местные бюджеты 5 процентов доходов от акцизов на нефтепродукты.

Прогнозируемый объем поступления на 2017 год доходов от акцизов на нефтепродукты составляет 704 300 рублей (+10,5% к уровню 2016 года), на 2018 год – 693 300 рублей (-1,6% к уровню 2017 года), на 2019 год – 780 400 рублей (+12,6% к уровню 2018 года).

***Налог на имущество физических лиц***

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов осуществлен с учетом ожидаемых поступлений 2016 года, темпа роста оформления имущества в собственность.

Прогнозируемый объем поступления на 2017 год доходов от налога на имущество составляет 70 000 рублей (+40% к уровню 2016 года), на 2018 год – 80 000 рублей (+14,3% к уровню 2017 года), на 2019 год – 100 000 рублей (+25% к уровню 2018 года).

**Земельный налог**

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов осуществлен с учетом ожидаемых поступлений 2016 года, темпа роста оформления в собственность земельных участков.

Прогнозируемый объем поступления на 2017 год доходов от земельного налога составляет 215 000 рублей (+53,1% к уровню 2016 года), на 2018 год – 230 000 рублей (+7,0% к уровню 2017 года), на 2019 год – 260 000 рублей (+13,0% к уровню 2018 года).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет Портбайкальского муниципального образования на 20170 год и плановый период 2018-2019 годов определен в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период», а также проектом районного закона «Об районном бюджете на 2017 год и плановый период»,

Таблица 4. Объем безвозмездных поступлений

в местный бюджет в 2015 – 2019 годах

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2015 г., факт** | **2016 г., оценка** | **Темп роста, %** | **2017 г., прогноз** | **Темп роста, %** | **2018 г., прогноз** | **Темп роста, %** |  | **2019 г., прогноз** | **Темп роста, %** |
| Дотации, в том числе | 861500,00 | 1886000,00 | 218,9 | 1952722,00 | 103,5 | 1844066,00 | 94,4 |  | 1880724,00 | 102,0 |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 861500,00 | 1886000,00 | 218,9 | 1952722,00 | 103,5 | 1844066,00 | 94,4 |  | 1880724,00 | 102,0 |
| дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |
| Субсидии | 2597100,00 | 4172000,00 | 160,6 | 0,00 | 32,1 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  |  |
| Субвенции | 94100,00 | 91300,00 | 97,0 | 88100,00 | 96,5 | 88000,00 | 99,9 |  | 88000,00 | 100 |  |  |
| Иные безвозмездные поступления | 0,00 | 60000,00 | 100 | 0,00 | - | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0 |  |  |
| ***Безвозмездные поступления, всего*** | **3671717,00** | **6209300,00** | **169,1** | **2040822,00** | **32,9** | **1932066,00** | **94,7** |  | **1968724,00** | **101,9** |  |  |

Прогнозируемые на 2017 год безвозмездные поступления составят   
2 040 822,00 рубля, что на 4 168 478 рублей или на 67,1% ниже ожидаемого уровня 2016 года;

Прогнозируемые на 2018 год безвозмездные поступления составят   
1 932 066,00 рублей, что на 108 756 рублей или на 5,3% ниже ожидаемого уровня 2017 года;

Прогнозируемые на 2019 год безвозмездные поступления составят   
1 968 724,00 рубля, что на 36 658 рублей или на 1,9% выше ожидаемого уровня 2018 года;

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в местный бюджет обусловлено наличием нераспределенных среди субъектов Российской Федерации в соответствии с проектом областного бюджета на 2016 год видов межбюджетных трансфертов.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Формирование расходной части, как и в предыдущий период осуществлялось по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Портбайкальского муниципального образования. В проекте бюджета предусмотрено финансовое обеспечение 5 мунициальных программ Портбайкальского муниципального образования. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Портбайкальского муниципального образования на 2017 год составил  
3287 988,68 рублей (95,0% в общем объеме расходов), в 2018 году –   
3 153605,35 рублей (95,4%), в 2019 году – 3 263 393,80 рубля (95,6%).

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета по расходам на 2017-2019 годы осуществлялось с учетом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденными постановление администрации Портбайкальского сельского поселения от 03 сентября 2015 года № 21.

Для расчета бюджетных ассигнований на 2016 год в качестве «базовых» приняты объемы расходов на 2016 год, утвержденные решением Думы Портбайкальского муниципального образования «О бюджете Портбайкальского муниципального образования на 2016 год».

В целях обеспечения финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития произведено перераспределение доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе между муниципальными программами Иркутской области.

К основным ограничениям формирования расходной части местного бюджета необходимо отнести:

изменения налогового законодательства на федеральном и областном уровне;

ограничения по размеру дефицита и уровня государственного долга

Учитывая данные ограничения расходная часть проекта о бюджете ориентирована на реализацию следующих приоритетных направлений:

1. реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

На 2017-2019 годы приходится период достижения всех целевых показателей, установленных во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации 2012 года.

1. выполнение социальных обязательств перед населением.

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов местного бюджета на плановый период планируется утвердить условно утверждаемые расходы на 2018 год в сумме 82 476,65 рублей, на 2019 год в сумме 175 146,20 рублей. Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов.

Общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам Портбайкальского муниципального образования и непрограммным направлениям деятельности, составил на 2017 год 3 457 822,00 рублей, на 2018 год – 3 472 466 рублей, на 2019 год   
– 3 590 424 рубля.

Проект бюджета Портбайкальского муниципального образования по программному принципу сформирован в рамках единой информационной системы планирования финансовых ресурсов и на основе единой методологии, включающей:

|  |  |
| --- | --- |
| * Постановление главы Портбайкальского муниципального образования от 09.09.2013 № 80 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Портбайкальского муниципального образования и их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»; * Постановление главы Портбайкальского муниципального образования от 04.11.2016 № 116 « О прогнозе социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»; * Распоряжение Главы Портбайкальского муниципального образования № 21 от 03.09.2015 г. «Об установлении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Портбайкальского муниципального образования».   Применение принципов программного бюджета позволяет:  –  организовывать и осуществлять мониторинг исполнения бюджета и планов деятельности учреждений;  – оценить реальные результаты деятельности учреждений в детализации до услуг, работ, мероприятий;  – оценивать эффективность работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения государственных заданий.  Привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, подпрограммам и основным мероприятиям обеспечивает новая структура целевых статей бюджета, при этом соответствующие позиции классификатора целевых статей расходов бюджета соответствуют основным мероприятиям муниципальных программ.  В основу критериев формирования расходной части бюджета положено достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента Российской Федерации. |  |

**Структура расходов бюджета Портбайкальского муниципального образования**

**на 2016 год**

Программная структура расходов бюджета представлена 5 муниципальными программами Портбайкальского муниципального образования. При этом доля программных расходов составила в общем объеме расходов: в 2017 – 95%, в 2018 -95,4%, в 2019-95,6%.

Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Портбайкальского муниципального образования в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах, отраженных в проекте бюджета, в разрезе муниципальных программ представлена в таблице

Перечень муниципальных программ

Портбайкальского муниципального образования

(рублей)

| **Наименование** | **КЦСР** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |  |  |
| «Развитие системы пожарной безопасности на территории Портбайкальского муниципального образования на 2016-2018гг» | 75.0.00.00 | 25597,00 | 25 597,00 | 25 597,00 |
| " Благоустройство и уличное освещение на территории Портбайкальского муниципального образования» на 2015-2017 годы | 73.0.00.00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Ремонт муниципальных автомобильных дорог и дворовых территорий на территории муниципального образования Портбайкальское сельское поселение на 2016-2018годы | 72.0.00.00 | 704 300,00 | 693 300,00 | 780 400,00 |
| Совершенствование механизмов управления Портбайкальского муниципальным образованием на 2015 и плановый период 2016-2017 годы | 71.0.00.00 | 3 135 116,03 |  |  |
| «Культуры и сферы досуга на территории Портбайкальского сельского поселения на 2015-2018г» | 74.0.00.00 | 430 500,41 | 679 644,00 | 749 952,00 |
| **ИТОГО:** |  | **3 457 822,00** | **3 303 989,35** | **3 415 277,80** |

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.**

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

**ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**на 2017 год и плановый период 2018-2019 года**

В результате балансировки бюджета Портбайкальского муниципального образования на 2017 год и плановый период сформирован дефицит местного бюджета, который составит:

в 2017 году - 128 800 рублей;

в 2018 году – 132 200 рублей;

в 2019 году -147 400 рублей.

Планируемый размер дефицита бюджета 10 % от общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и составляет по годам:

в 2017 году - 9,9 %;

в 2018 году – 9,9%;

в 2019 году - 9,9%.

Предельный объем муниципального долга Портбайкальского муниципального образования планируется установить в размере:

в 2017 году - 1 288 200 рублей;

в 2018 году – 1 322 200 рублей;

в 2019 году – 1 474 300 рублей.

При утвержденных основных параметрах местного бюджета, с учетом новых заимствований,

верхний предел муниципального долга Портбайкальского муниципального образования составит:

по состоянию на 1 января 2018 года в размере 128 800 рублей;

по состоянию на 1 января 2019 года в размере 132 200 рублей;

по состоянию на 1 января 2020 года в размере 147 400 рублей.

Предельных объем расходов на обслуживания муниципального долга планируется установить:

в 2017 году - 505 458,30 рублей;

в 2018 году – 494 769,90 рублей;

в 2019 году – 525 363,60 рублей.

Предоставление государственных гарантий Портбайкальского муниципального образования в 2017-2019 года не запланировано.

В проекте бюджета предусмотрено сохранение Резервного фонда Портбайкальского муниципального образования в периоде 2017-2019 в объеме 500 рублей.

**2.7. Характеристика развития туризма.**

Сибирь находится на третьем месте по привлекательности для иностранных туристов и туристов европейской части РФ.

В 2015 году Иркутскую область посетило более 400 тыс. туристов из 51 региона России и 72 стран мира. Из общего количества посетивших Приангарье туристов – 50 тысяч человек – иностранцы, в основном жители Китая.

Рост въездного туризма связан с активной популяризацией достопримечательностей Иркутской области, туристических услуг и инфраструктуры туризма на различных международных выставках.

Основные тенденции развития туризма:

* активный интерес к территории со стороны граждан азиатских стран;
* рост количества прибытий туристов из стран АТР;
* основной объем спроса на услуги гостиниц: май – сентябрь;
* в списке предпочтений иностранных туристов Байкал занимает третье место после Санкт-Петербурга и Москвы;
  + основное число зарубежных туристов среднего и старше среднего возраста;
  + туроператоры делают ставку на деловой туризм;
  + наблюдается активный рост спроса на активный, экологический туризм;
  + рост популярности таких услуги как:
  + экологический туризм;
  + экстремальный туризм;
  + экскурсии по Байкалу на катерах и яхтах.

В сфере туризма в Портбайкальском Мо необходимо:

* обеспечить наличие достаточного количества игровых и развлекательных учреждений (в том числе для детей) в местах пребывания туристов;
* создать условия для обновления и модификации парка плавучих средств и водных причалов для интенсификации перспективного катерно-яхтенного туризма;
* повысить транспортную доступность туристических объектов.

Решение этого блока проблем предполагает наибольший объем финансовых вложений из бюджетов всех уровней.

Однако помимо государственных дотаций именно на текущем этапе модернизации туристического сектора необходимо привлечение частного капитала. И в туристическом секторе вполне эффективной и взаимовыгодной выглядит практика использования частно-государственного партнерства. Политика привлечения частных инвесторов должна строиться на механизмах снижения административных барьеров, применения системы дешевого кредитования малого бизнеса (общественное питание, торговая и спортивно-досуговая инфраструктура), предоставления налоговых льгот и государственных гарантий предпринимателям.

Существует ещё одна проблема, решение которой позволит существенно повысить доходы муниципального образования и региона в целом от туристической деятельности - это необходимость выравнивания сезонности туризма. Туристический сезон в настоящее время составляет всего 2-3 месяца (летние месяцы) в год, что крайне снижает рентабельность туристической индустрии и обостряет проблему занятости работников отрасли в остальное время года. Одним из путей решения этих проблем может стать событийный календарь.

И, наконец, ещё один блок проблем представлен вопросами имиджевого характера. В предельно общем виде можно говорить о том, что руководство как региона в целом так и района, а главное МО должно вплотную заняться созданием и продвижением интегрального бренда наиболее крупного туристического объекта (бренда «Байкал») на региональном, федеральном и международном уровнях. Позиционирование должно основываться на обосновании уникальности, доступности, достойном уровне сервиса туристического продукта.

Основные проблемы развития туризма:

* отсутствие туристской инфраструктуры в посёлке;
* слабо развитый комплексный подход при организации тур.услуг;
* ярко-выраженные сезонные колебания туристского рынка посёлка;
* отсутствие пунктов питания достаточного уровня качества, и различных ценовых категорий.

Портбайкальское муниципальное образование обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом и базовой инфраструктурой, что позволяет развивать самые различные виды туризма: культурно-познавательный, экологический, экстремальный, спортивный, этнический, катерно-яхтенный, рыболовство.

**2.8. Цели и задачи развития туризма**

Развитие туризма является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики Портбайкальского муниципального образования.

Байкал - это, безусловно, бренд мирового масштаба, способный привлечь как российских, так и зарубежных туристов.

Стратегические задачи

увеличение поступление налоговых платежей от туристской деятельности во все уровни бюджетной системы;

грамотное и продуманное определение целевого назначения перспективного использования земельных участков для размещения на них объектов, вид деятельности которых соответствует наиболее целесообразному виду их использования;

государственное регулирование в области земельных отношений для развития туристического бизнеса.

**2.9. Основные направления развития туризма**

Приоритетным направлением для социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования является реализация проекта создания особой экономической зоны туристко-рекреационного типа. Целью реализации проекта является создание, на территории п. Байкал и близлежащих территориях, всесезонного туристского комплекса.

Цели и задачи создания туриско-рекреационной зоны: Создание всесезонного туристского комплекса, включающего в себя объекты туристского направления.

Реализация проекта создания туристско-рекреационной зоны на Байкале связана с перспективным для России непосредственным выходом туристических потоков из стран Восточной Азии и АТР (Китая, Южной Кореи и Японии в частности).

Проект позволит коренным образом изменить статус города и региона в целом, прилечь внимание федеральной власти к актуальным проблемам территории, в значительной степени повысить инвестиционный рейтинг иркутской области. Следствием будет приток инвестиций, активизация экономической, социальной, политической и культурной жизни города и региона в целом.

Основные тенденции развития туризма в регионе:

* активный интерес к территории со стороны граждан азиатских стран;
* рост количества прибытий туристов из стран АТР;
* основной объем спроса на услуги гостиниц: май – сентябрь;
* в списке предпочтений иностранных туристов Байкал занимает третье место после Санкт-Петербурга и Москвы;
  + основное число зарубежных туристов среднего и старше среднего возраста;
  + наблюдается активный рост спроса на активный, экологический туризм;
  + рост популярности таких услуги как:
  + катание на лошадях;
  + экологический туризм;
  + экстремальный туризм;
  + круизы по Байкалу;
  + экскурсии по Байкалу на катерах и яхтах;
  + горнолыжный спорт.

В качестве наиболее перспективных путей решения проблем развития туризма в Портбайкальском муниципальном образовании можно выделить следующие:

* развитие зимнего спортивного туризма: строительство современного горнолыжного курорта с гостиничной и сервисной инфраструктурой, использование летних баз и кемпингов в зимнее время для организации активного отдыха (катание на снегоходах, беговых лыжах);

**2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.**

Жилищный фонд Портбайкальского муниципального образования составляет 15,848 тыс. кв.м. общей площади. На муниципальный жилой фонд приходится 0,7 тыс. кв.м. (4,4%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 15,148 тыс. кв.м., или 95,6%. Муниципальный фонд представлен главным образом 2-этажными домами (3,7 тыс.кв.м. общей площади), в частном секторе преобладают деревянные одноэтажные жилые дома с усадьбами.

2-этажные жилые дома отличаются в основном плохим техническим состоянием.

Остальная жилая застройка поселка – малоэтажная усадебная, она включает как старые изношенные деревянные дома, так и новые капитальные дома.

**Теплоснабжение и снабжение горячей водой**

На территории Портбайкальского муниципального образования расположено четыре отдельно стоящих групповых теплоисточника:

- на территории ул. Набережная расположена котельная «Баранчик» обслуживает два дома;

- на территории ул. Вокзальная расположена котельная «Центральная» обслуживает 5 домов;

- Котельная детского сада.

- Котельная школы.

Все четыре котельные угольные.

Существующие проблемы:

1. требует капитальный ремонт теплотрассы;
2. требуется ограждение для котельной «Центральная»;
3. требуется замена дымовой трубы.
4. Высокая стоимость тепловой энергии из-за маленькой площади отапливаемых помещений и высокой стоимости топлива;
5. Требуется установить приборы учета выработанной тепловой энергии.

Состояние котельного оборудования удовлетворительное. В 2016 году на котельной «Центральная» был произведен капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, отремонтирована часть теплотрассы.

**Водоснабжение и водоотведение**

Большая часть населения п. Байкал обеспечивается водой из колодцев и скважин.

Система водоснабжения по ул. Вокзальная осуществляется ПАО «ВСЖД» и является централизованной.

Система водоснабжения по ул. Набережная дома 7,8 осуществляется ОАО «Кровтэкс». Всё водоснабжение посёлка не является питьевой водой. Вода подаётся в дома только техническая.

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении Портбайкальского МО являются отсутствие чистой воды. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

Система канализации в посёлке отсутствует полностью.

Для обеспечения отвода хозяйственно-бытовых сточных вод Портбайкальского МО на первую очередь требуется:

- строительство канализационных насосных станций;

- строительство магистральных и распределительных сетей канализации.

**2.11. Оценка состояния окружающей среды**

Одной из ключевых особенностей Портбайкальского муниципального образования является расположение его на побережье озера Байкал.

Систематически реализуются мероприятия по санитарной очистке территорий поселений, водоохранных зон и автодорог.

Основными целями в области охраны окружающей среды являются:

**•** Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

• Ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду.

Целью экологической политики в Портбайкальском муниципальном образовании также является дальнейшее улучшение качества компонентов окружающей среды и всей экологической обстановки в целом.

Направления развития экологии муниципального образования: формирование системы поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на достижение стратегических целей экологического развития МО. Перечень основных мероприятий

* Организационное обеспечение по охране окружающей среды.
* Сбор и удаление отходов.
* Охрана растительных и животных видов и среды их обитания.

Пореализация данного направления Программа предусматривает следующие направления работы:

1. Предотвращение загрязнения Байкальской природной территории.

2.Соблюдение права каждого человека на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры.

**3. Основные проблемы социально-экономического развития поселения**

**SWOT-анализ Портбайкальского муниципального образования**   
Комплексная программа развития поселения основывается на анализе сильных и слабых сторон поселения, а также угроз и возможностей, определяемых внешними факторами.  
  
Сильные стороны (внутренние факторы) рассматриваются как конкурентные преимущества, на базе которых может быть основана долгосрочная комплексная программа устойчивого развития экономики и социальной сферы поселения.  
  
Слабые стороны - это те действующие факторы, которые снижают эффективность проводимой органами местного самоуправления поселения экономической и социальной политики.  
  
Угрозы - это те отрицательные факторы, которые реально могут затормозить темпы экономического и социального развития поселения. Формально эти факторы не зависят от действий администрации поселения. Однако их правильная оценка и принятие упреждающих мер на районном уровне по инициативе администрации и при участии органов исполнительной и законодательной власти района могут реально снизить их негативный эффект.

**Стратегический SWOT - анализ социально-экономического развития Портбайкальскогомуниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Факторы | Сильные стороны | Слабые стороны |
| Географическое положение | 1. Расположение поселения недалеко от областного центра, и на берегу озера Байкал создаёт предпосылки для развития туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образовании. 2. Доступность для жителей Портбайкальского МО пользования качественными услугами, предоставляемыми городом Иркутск в виде: транспортных, образовательных, бытовых, деловых, финансовых и т.п. | * 1. Близость города оказывает влияние на отток молодежи и высококвалифицированных специалистов на более высокооплачиваемые рабочие места.   2. Существует вероятность стихийных бедствий.   3. Отсутствие прямого сообщения с областным центром. |
| Природные  ресурсы | 1. п Байкал расположен на берегу самого чистого озера Байкал, и имеет неограниченные запасы чистой, питьевой воды. 2. Привлекательная природная среда, наличие вод озера Байкал, создают предпосылки для формирования рекреационных зон, строительство объектов, предназначенных для туризма, длительного и кратковременного отдыха населения. | 1. Отсутствие свободных земельных участков на берегу озера, для размещения производственных объектов. 2. Отсутствие больших площадей плодородных земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности. 3. Экологические проблемы в связи с отсутствием на территории МО канализационного коллектора и централизованного водоснабжения, большое количество мусора от туристской деятельности. |
| Население. Трудовые ресурсы |  | 1. Естественное старение населения: уменьшение числа жителей моложе трудоспособного возраста и увеличение количества населения пенсионного возраста. 2. Отток специалистов в г. Иркутск на более высокооплачиваемые рабочие места. |
| Агропромышленный комплекс | * 1. Наличие личных хозяйств на территории поселения | 1. Отсутствие больших площадей плодородных земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности является сдерживающим фактором для активного развития сельского хозяйства. 2. Сельхозпродукция преимущественно используется для собственного потребления. 3. Очень низкая численность поголовья личного скота. |
| Промышленность | 1. Наличие завода по розливу воды. 2. Наличие водного транспортного узла на территории поселения.   Наличие высокого спроса на услуги туристической отрасли, является одним из преимуществ поселения по вопросу привлечения инвесторов и размещению на территории поселения новых туристических объектов. | 1. Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов в связи с оттоком рабочей силы поселения в город, где уровень заработной платы и уровень качества жизни выше, чем в ПортбайкальскомМО. 2. Отсутствие на территории поселения свободных территорий пригодных для размещения новых промышленных предприятий. |
| Транспортно-логистический комплекс |  | 1. Плохое состояние муниципальных дорог. 2. Отсутствие прямого сообщения с областным и районным центром. 3. Малое количество рейсов паромной переправы, а так же недостаточное количество пассажира вместимости на паромной переправе. |
| Предпринима-тельство и малый бизнес | 1. Благоприятный деловой климат для развития предпринимательства и бизнеса, способствующий значительному ежегодному росту числа субъектов малого бизнеса, увеличению его оборота и вклада в экономику поселения. | 1. Отсутствие кооперации среди предпринимателей и малых предприятий для развития своего бизнеса. |
| Инвестиции | 1. Поселение имеет выход к водам оз.Байкал, находится в 60 минутной транспортной доступности от делового, экономически развитого, центра Восточной Сибири; располагается в близи от внутри российского и международного аэропорта. 2. Наличие трудовых ресурсов. 3. Наличие перечисленных факторов играют существенную роль для привлечения инвестиционных интересов различных уровней и направлений. | 1. Необходимость изменения категорий земель для расширения территории населенного пункта с определением функциональных зон, на которых необходимо размещение объектов местного значения. 2. Относительно низкий уровень доходов большинства населения, освоение рыночных ниш фирмами из других населенных пунктов страны, и фирмами КНР. |
| Бюджет | 1. Доходная часть бюджета формируется из:   - 100% земельного налога,  - 100 % налога на имущество физических лиц,  - 7 % налога на доходы физических лиц,   2. Постоянно растущий налоговый потенциал.  3. Резервы по увеличению налоговых поступлений за счет:  -создания новых рабочих мест;  -увеличения стоимости имущества организаций путем строительства новых предприятий и технического перевооружения и обновления основных фондов действующих предприятий;  - строительства новых предприятий и технического перевооружения и обновления основных фондов действующих предприятий;  - развития малого и среднего бизнеса.  5. Высокий удельный вес собственных источников пополнения бюджета – 59,9%. | 1. Отсутствие системы экономических стимулов для повышения заинтересованности поселений в увеличении получения собственных бюджетных доходов. |
| Уровень доходов и занятость насел*ения* | 1. Создание новых предприятий и рабочих мест с достойной заработной платой и условиями труда повысит уровень занятости и уровень доходов населения поселения. 2. Низкий уровень регистрируемой безработицы | 1. Высокая стоимость жизни, а именно высокая плата за жилье и услуги ЖКХ, в связи с изношенностью инженерной инфраструктуры и потому высоко затратными расходами по её содержанию. 2. Низкий уровень заработной платы населения. 3. Часть трудоспособного населения, вынуждена заниматься личным подсобным хозяйством и работать за пределами поселения. |
| Здравоохранение | 1. Наличие ФП. | 1. Отдалённость от районной больницы. 2. Плохо развитая материально-техническая база здравоохранения. |
| Образование | 1. Наличие на территории поселения 1 основной общеобразовательной школы и детского сада. | 1. Материально-техническая база объектов сферы образования нуждается в укреплении и обновлении при наличии недостаточного бюджетного финансирования.  2. Требуется строительство новых зданий для школы и детского сада.   3. Недостаточная обеспеченность жильем сотрудников системы образования |
| Обеспеченность жильем |  | 1. Низкая обеспеченность жильем. Отсутствие строительства нового муниципального жилья, что влечет за собой рост очередей на социальное жилье. 2. Наличие очереди на улучшение жилищных условий. 3. Отсутствие строительства жилья предприятиями и хозяйствами для своих работников. 4. Отсутствие достаточной практики по привлечению частного капитала в долевое строительство жилья с целью удовлетворения потребности в нем населения. 5. Отсутствие свободных территорий для развития жилищного строительств |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Факторы | Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| Демография  и социальные процессы | 1. Принимаемые государством меры по улучшению демографической ситуации в стране.  2. Государственная поддержка социально незащищенных слоев населения.  3. Близость г.Иркутска, где жители поселения получают торговые, бытовые, образовательные, медицинские и другие услуги. | 1. Недоступность многих видов специализированной медицинской помощи в медицинских центрах и других учреждениях из-за ее высокой стоимости или малочисленности может привести к необратимому процессу или запоздалому обращению больного за медицинской помощью.  2. Ухудшение экологической обстановки отрицательно сказывается на здоровье человека, в том числе является одной из причин возникновения различных заболеваний.   3. Ухудшение качества среды обитания в связи с растущей изношенностью жилищного фонда, инженерных коммуникаций и объектов внешнего благоустройства жилых зон. Слабое развитие социальной инфраструктуры, в том числе отсутствие активного строительства спортивных объектов, организации новых парков и скверов для активного отдыха населения. |
| Промышленность | 1. Появление новых предприятий туристической отрасли, завода по розливу воды, а также других секторов экономики вследствие организации привлекательной среды для потенциального инвестора, что позволит создать новые рабочие места для населения и повысит налоговые поступления в доходную часть бюджета поселения. | 1. Малоактивный приток инвестиционных проектов в экономику поселения, отток трудоспособного населения в областной центр. |

**4. Резервы (ресурсы) социально-экономического развития поселения**

Направление роста экономического потенциала Портбайкальского муниципального образования

Диверсификация экономики Портбайкальского муниципального образования и достижение на этой основе значительного роста валового продукта повышение уровня и качества жизни населения поселения.

Формирование на территории Портбайкальского муниципального образования разветвлённой инфраструктуры, способствующей росту экономической активности физических и юридических лиц.

- Обеспечение дальнейшего развития транспортной сети, поддержка формирования всех форм кооперации на территории Портбайкальского муниципального образования, а также с г. Иркутском;

- Совершенствование управленческой деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационных технологий.

Рост объема производства Портбайкальского муниципального образования и создание новых рабочих мест на основе выстраивания взаимовыгодных отношений с собственниками крупного, среднего и малого бизнеса, повышения конкурентоспособности предпринимательской среды.

- Обеспечение прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности в установленном законодательством порядке;

- Организация конструктивного диалога с собственниками крупных предприятий, направленного на взаимовыгодное сотрудничество, повышение налоговой отдачи;

- Создание условий для эффективного использования земельного фонда и препятствующих спекуляций землёй.

Экология и природопользование

Совмещение роста производства общественных благ со снижением экологической нагрузки на территорию Портбайкальского муниципального образования.

- рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов и объектов;

- развитие системы экологического мониторинга с целью обеспечения потребностей, юридических и физических лиц достоверной информацией, необходимой для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды;

- повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в сфере охраны окружающей среды населения Портбайкальского муниципального образования, введение специальных дисциплин в учебных заведениях.

**5. Цели, задачи и система программных мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов в среднесрочной перспективе**

***Стратегическая цель.***

Целью Программы комплексного социально-экономического развития на долгосрочный период является создание благоприятных условий для жизни населения Портбайкальского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

***Приоритетные направления реализации Программы.***

Для достижения цели Программы необходима реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

*1. сбалансированное развитие экономики;*

*2. повышение инфраструктурной обеспеченности;*

*3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества;*

*4. сохранение экологии.*

***Цели.***

В рамках каждого направления можно выделить следующие цели:

*1. сбалансированное развитие экономики:*

1.1. формирование благоприятного инвестиционного климата;

1.2. повышение финансово-экономической эффективности деятельности промышленного комплекса;

1.3. обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

1.4. развитие туристической сферы;

1.5. развитие потребительского рынка;

*2. повышение инфраструктурной обеспеченности:*

2.1. осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению;

2.2. стабильное функционирование жилищно-коммунального комплекса в целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения твердым топливом;

*3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества:*

3.1. повышение эффективности и качества муниципального управления;

3.2. повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;

*4. сохранение экологии:*

4.1. стабилизация ситуации в сфере обращения с отходами;

4.2. экономия в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности по отдельным видам энергетических ресурсов в организациях с муниципальным участием.

Каждая задача содержит набор мероприятий, за реализацию которых ответственны органы местного самоуправления, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, определенными законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

***Сроки и этапы реализации Программы.***

Программа рассчитана на долгосрочный период. Период прогнозирования – 2017 - 2022 годы.

В связи с вступлением процесса реформирования социальной инфраструктуры в практическую стадию, а также неопределенностью с конкретными параметрами, задаваемыми на федеральном и региональном уровне, в целом реализация программы не будет разбита на этапы. В тоже время в рамках каждого отдельного направления реализации Программы целесообразно формирование двух этапов:

1. Этап научно-исследовательских работ и формирования нормативно-правовой базы. На данном этапе проводятся исследования, в рамках которых определяют перспективы развития по данному направлению. Формируется нормативно-правовая база для реализации мероприятий.
2. Этап практической реализации мероприятий. На данном этапе начинается практическая реализация мероприятий. Организуется мониторинг и контроль принятых решений, регулярная оценка эффективности действующих мер, а также, в случае необходимости, корректировка поставленных целей и задач.

По итогам оценки реализации Программы в очередном году принимается решение о необходимости пересмотра мероприятий и индикаторов.

**6. Ожидаемые результаты реализации комплексной программы социально-экономического развития**

Реализация комплексной программы направлена на дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

Ожидаемые результаты по итогам реализации Программы:

1. рост доходов бюджета поселения и оптимизация бюджетных расходов;

2. эффективное управление муниципальным имуществом;

3. реализация мероприятий по комплексному благоустройству населенного пункта;

4. удовлетворение потребности населения в местах для массового отдыха;

5. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

6. всестороннее развитие видов и форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

## 7. Система программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы будет проходить по четырем направлениям. В связи с разделением полномочий федеральных и региональных органов власти, необходимо определить степень управляющего воздействия со стороны администрации Портбайкальского МО.

Направлениями с высокой степенью управляющего воздействия относятся мероприятия, реализация которых в соответствии с действующим законодательством относится к компетенции муниципального образования (обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества). Реализация этих мероприятий напрямую зависит от возможностей местного бюджета, а также приоритетов политики.

Более низкая степень управляющего воздействия на реализацию мероприятий, которые находятся в компетенции региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального района (повышение инфраструктурной обеспеченности, сохранение экологии). Здесь основная задача администрации поселения согласовывать свои действия с администрацией Слюдянского района или региональными органами власти. Мероприятия должны реализовываться путем участия в соответствующих целевых программах и выработки совместных решений.

Самая низкая степень управляющего воздействия на мероприятия, реализация которых относится к компетенции хозяйствующих субъектов (сбалансированное развитие экономики). Основная задача администрации поселения – создание благоприятных условий и оказание содействия в реализации запланированных мероприятий.

Очень важную роль для развития п. Байкал сыграют прокладка коммуникаций по ЖБО и воды специальном канале вдоль берега Байкала.

Водоснабжение

Водоснабжение является одним из самых основных вопросом стоящим у жителей п. Байкал. Живя на самом чистом озере в Мире мы не можем официально брать воду для нужд населения.

* Одним из проектов водоснабжения можно рассмотреть протяжку труб по дну самого озера и выходом этой трубы в местах необходимых.( в падях) (как один из вариантов)
* Запланировать прокладку водоснабжения и водоотведения по всем падям
* Установка пожарных гидрантов по всей территории ПМО

Водоотведение

Свет

* Освещение улиц

**8. Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех участников экономического процесса: органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения муниципального образования, района и региона в целом. Он призван обеспечить выполнение всех заложенных в Программе мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики, в области туризма.

Механизм реализации Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления муниципальной социально-экономической политики: нормативно-правовое регулирование, реализация целевых программ, осуществление капитальных вложений органами местного самоуправления, осуществление муниципального заказа, развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности, взаимодействие с органами государственной власти.

Реализация Программы состоит из двух этапов.

В рамках первого этапа обеспечивается формирование организационных и институциональных механизмов выполнения программных задач, в частности:

- в соответствии с федеральным законодательством проведение реформирования системы бюджетных учреждений и муниципальных услуг;

- подготовка нормативно-правовых актов, обеспечивающих выделение финансирования из бюджета Портбайкальского МО на основании Программы;

- проведение необходимых научно-исследовательских работ;

- формирование нормативно-правовой базы для разработки целевых программ;

- проведение инвентаризации существующих целевых долгосрочных программ на предмет выявления их соответствия целям и задачам Программы. Дальнейшая разработка долгосрочных целевых программ полностью направлена на раскрытие и реализацию целей и задач, поставленных в Программе.

В последующие годы реализации Программы продолжится совершенствование организационных и институциональных механизмов выполнения программных задач.

Инструменты реализации Программы.

Реализация Программы будет осуществляться с использованием следующих инструментов:

- долгосрочные целевые программы Портбайкальского муниципального образования;

- формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

- привлечение средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области для реализации Программы.

Программа, являясь комплексным документом, выполняет функцию синхронизации муниципальной политики, политики Правительства Иркутской области и инициатив коммерческих и общественных организаций.

Взаимосвязь Программы и бюджета Портбайкальского муниципального образования обеспечивается путем формирования Прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность управляющих структур, осуществляющих координацию и контроль над исполнением программных мероприятий, форм и методов воздействия на исполнителей мероприятий, иных заинтересованных субъектов, посредством которых осуществляется увязка и согласование интересов участников Программы, обеспечивается полная реализация мероприятий.

Механизм реализации Программы предполагает:

– определение органа управления Программой;

– определение исполнителей программных мероприятий;

– организацию взаимодействия управляющих органов и исполнителей;

– ведение отчетности о ходе исполнения Программы и отдельных программных мероприятий;

– организацию системы контроля за исполнением Программы и внесения корректировок в связи с изменившимися условиями.

Организационная структура управления Программой основывается на существующей структуре органа власти Портбайкальского МО.

Дума:

– утверждает Программу комплексного социально-экономичес­кого развития Иркутского района на 2017 - 2022 годы;

– рассматривает предложения главы Портбайкальского МО по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы, в случае необходимости вносит предложения по уточнению объемов и источников финансирования;

– утверждает объемы и источники финансирования мероприятий Программы, за исключением средств, направленных из бюджетов вышестоящих уровней посредством целевого финансирования, а также выделенных грантов;

– в рамках своих полномочий, установленных Уставом Портбайкальского МО, рассматривает и утверждает нормативно-правовые акты, разработанные для исполнения мероприятий Программы, утверждает необходимые изменения в существующие нормативно-правовые акты;

– утверждает отчет об исполнении Программы.

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет глава Портбайкальского МО, который:

– представляет проект Программы на утверждение в Думу Портбайкальского МО;

– принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовые акты в обеспечение реализации Программы;

– определяет исполнителей программных мероприятий, заключает договоры с третьими лицами на проведение работ по мероприятиям Программы, оплачиваемых из бюджета Портбайкальского МО;

– утверждает календарный план реализации мероприятий Программы и периодические отчеты о его исполнении;

– рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации Портбайкальского МО.

Контроль за реализацией годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении возла­гаются на штатных сотрудников администрации Портбайкальского МО.

специалист по финансовым вопросам осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по следующим основным направлениям:

– контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

– реализация мероприятий Программы, по которым финансово-экономический отдел является ответственным исполнителем.

Штатные сотрудники администрации Портбайкальского МО осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

– подготовка проектов муниципальных программ по приоритетным направлениям Программы;

– формирование бюджетных заявок на выделение средств из местного, областного, федерального бюджетов;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

– прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

– предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;

– осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием капитальных вложений, финансовых и кредитных ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

**9. Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации Программы.**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых показателей.

Учитывая, что стратегической целью Программы является *«Создание благоприятных условий для жизни населения Портбайкальского МО путем повышения качества решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно»* основная часть целевых показателей сформирована на базе перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **ед. изм.** | **Значения целевых показателей по годам:** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016 (оценка)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Демография:** | | | | | | | | | | |
| 1. | Коэффициент естественного прироста (убыли -) в расчете на 1000 населения | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Миграционная убыль (прирост) на 1000 населения | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Экономическое развитие** | | | | | | | | | | |
| 3. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Индекс промышленного производства | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях (в сопоставимых ценах) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  на 10 тыс. человек населения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Культура:** | | | | | | | | | | |
| 9. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | клубами и учреждениями клубного типа | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | библиотеками | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | |
| 13. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Жилищное строительство** | | | | | | | | | | |
| 14. | Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджетный потенциал** | | | | | | | | | | |
| 17. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Потребительский рынок** | | | | | | | | | | |
| 18. | Оборот розничной торговли на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Оборот общественного питания на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Объем платных услуг на 1 жителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Рынок труда и заработной платы:** | | | | | | | | | | |
| 21. | Среднесписочная численность работающих | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. Мониторинг хода реализации Программы**

Мониторинг реализации Программы призван регулярно информировать о ходе выполнения Программы, позволяя ее исполнителей корректировать свои действия адекватно складывающейся ситуации.

Залогом эффективности мониторинга является выбор оптимальной системы показателей, на основе которых будет производиться анализ реализации Программы. С одной стороны, перечень показателей должен отличаться информативностью – иллюстрировать основные процессы, складывающиеся при реализации Программы, и раскрывать степень достижения запланированных результатов. С другой стороны, система показателей не должна быть перегружена, т.к. большой информационный массив не позволяет усвоить те процессы, которые скрываются за цифрами.

Мониторинг реализации Программы должен производится на основе плановых показателей развития Портбайкальского муниципального образования на 2017-2022гг.

Основным инструментом мониторинга реализации Программы является ежегодный отчет о реализации программы, составляемый в период 2017-2022 гг. по итогам исполнения Программы в каждом году и сводный отчет, составляемый в 2017 г. по итогам реализации Программы за весь период 2017-2022 гг. Функция отчета – обеспечить персональную ответственность участников реализации стратегического плана, выявить причины недостижения поставленных целей и определить пути преодоления выявленных проблем.

Ежегодный отчет должен координироваться с ежегодным планом программы, раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в плане.

В отчете должна содержаться следующая информация:

1. Информация о степени достижения плановых индикаторов социально-экономического развития Портбайкальского муниципального образования, в т.ч.:

- плановые показатели развития муниципального образования;

- фактические показатели развития муниципального образования (на основе данных статистики, информации подразделений органов власти, других источников);

- отклонение фактических показателей от плановых;

- объяснение причин отклонения.

2. Информация о степени выполнения мероприятий Программы:

- перечень выполненных и невыполненных в отчетном периоде мероприятий Программы, которые были утверждены в ежегодном плане реализации Программы, с указанием конкретных исполнителей каждого мероприятия;

- объяснение причин невыполнения запланированных мероприятий Программы.

Ежегодный отчет должен составляться в течение 5 месяцев после окончания отчетного периода. Сводный отчет должен быть составлен в течение 7 месяцев после окончания периода реализации Программы.

Отчет должен подлежать публичной огласке: его необходимо опубликовать в печати и направить в Думу Портбайкальского муниципального образования на рассмотрение.

Источники данных для мониторинга реализации Программы:

1. Официальные данные статистики.

2. Информация отдельных подразделений органов власти (всех уровней).

3. Данные некоммерческих и общественных организаций (в т.ч. международных).

4. Социологические опросы общественного мнения.