ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Зиминского муниципального района от 25.01.2023 г. № 256 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2022 года № 244 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

1.Субъект правотворческой инициативы:

 Проект решения Думы Зиминского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2022 года № 244 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Зиминского муниципального района.

2.Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 30 Устава Зиминского районного муниципального образования, статья 22 Положения «О бюджетном процессе в Зиминском районном муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района от 23 марта 2011 № 99, с изменениями и дополнениями.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:

Бюджет Зиминского районного муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № 244 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете).

Целесообразность принятия проекта решения обусловлена необходимостью:

 - уточнением плановых показателей доходной и расходной частей районного бюджета;

- уточнением плановых показателей источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета.

 - уточнением текстовой части решения.

 4.Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение уточненных основных характеристик районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и изменение приложений к нему.

5. Перечень правовых актов, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.

Принятие данного правового акта повлечет необходимость внесение изменений в отдельные муниципальные программы, утвержденные администрацией Зиминского районного муниципального образования. Необходимость в принятии или в отмене муниципальных правовых актов, в случае принятия данного правого акта, отсутствует.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта согласован:

Проект решения прошел все необходимые согласования.

7. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание предлагаемых изменений решения о бюджете, доходов, расходов районного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета.

**Изменение доходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета:

- в 2023 году на **56 368,9**  тыс. рублей и утвердить в сумме **832 751,6** тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы планируются:

- в 2023 году в объеме **85 044,0** тыс. рублей, что на +1,9 тыс. рублей больше принятого бюджета, в вязи с уточнением плановых показателей по:

 - прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на сумму 1,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в 2023 году в объеме **747 707,6** тыс. рублей, что на **56 367,0** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по межбюджетным трансфертам в форме:

 - дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму +55 632,5 тыс. рублей;

 -субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на сумму +736,4 тыс. рублей;

-возвратов прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на сумму -1,9 тыс. рублей.

**Изменение расходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть районного бюджета на 2023 год на сумму **90 460,7** тыс. рублей и утвердить в объеме **872 843,4** тыс. рублей;

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 1:

Таблица 1. Изменение муниципальных программ Зиминского муниципального района и непрограммных расходов на 2023 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов | Всего утверждено на 2023 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- |
|  «Развитие образования» | 510 825,4 | 47 605,0 | 558 430,4 |
|  «Развитие культуры в Зиминском районе» | 18 112,0 | 1 577,9 | 19 689,9 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» | 10 053,7 | 2 017,0 | 12 070,7 |
|  «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» | 420,0 | 580,0 | 1 000,0 |
|  «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» | 6 610,3 | 7 283,1 | 13 893,4 |
|  «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» | 708,6 | 373,3 | 1 081,9 |
|  «Безопасность в Зиминском районе» | 3 938,2 | 932,1 | 4 870,4 |
|  «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» | 415,0 | 131,0 | 546,0 |
|  «Экономическое развитие» | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
|  «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» | 175 753,3 | 7 533,7 | 183 287,0 |
|  «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»» | 1 000,0 | 1 204,0 | 2 204,0 |
| **Итого по муниципальным программам** | **729 432,6** | **69 387,0** | **798 819,6** |
| Непрограммные расходы | 52 950,1 | 21 073,7 | 74 023,8 |
| **ИТОГО:** | **782 382,7** | **90 460,7** | **872 843,4** |

Информация об основных изменениях объемов в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Изменение бюджетных ассигнований местного бюджета в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | РЗ | Сумма увеличения (уменьшения) расходов  |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 25 150,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 2 136,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  | 04 | 6 773,1 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  | 06 | 373,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, из них: | 07 | 51 516,9 |
| *Дошкольное образование* |  | *9 412,4* |
| *Общее образование* |  | *37 478,1* |
| *Другие вопросы в области образования* |  | *4 626,4* |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 993,2 |
| *СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА* | *10* | *2 780,3* |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 303,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 434,6 |
| **Всего** |  | **90 460,7** |

Информация об объемах основных направлений расходов муниципальных программ района представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» увеличен на 2023 год в сумме 47 605,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 3:

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2023 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2023 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»** | **510 825,4** | **47 605,0** | **558 430,4** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 92 292,5 | 9 412,4 | 101 704,9 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования»* | *80 624,4* | *3 612,4* | *84 236,8* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *10 718,1* | *1 500,0* | *12 218,1* |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *350,0* | *300,0* | *650,0* |
|  | *Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ, объектов муниципальной собственности в сфере образования»* | *0,0* | *4 000,0* | *4 000,0* |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 402 642,3 | 36 104,1 | 438 746,3 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *368 018,0* | *29 204,1* | *397 222,1* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *6 000,0* | *5 000,0* | *11 000,0* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *500,0* | *800,0* | *1 300,0* |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *500,0* | *1 100,0* | *1 600,0* |
| 1.5 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 12 659,4 | 2 088,5 | 14 747,9 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение руководства и управления в сфере образования»* | *12 109,4* | *1 658,5* | *13 767,9* |
|  | *Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья»* | *300,0* | *200,0* | *500,0* |
|  | *Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала в сфере образования»* | *250,0* | *230,0* | *480,0* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов:

- на реализацию инициативного проекта «Все вместе» на 2023 год на сумму 270,0 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- софинансирование реализации инициативного проекта «Все вместе» на сумму 30,0 тыс. рублей;

- коммунальные услуги в размере 23 864,8 тыс. рублей;

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 1 162,0 тыс. рублей;

- подвоз детей в размере 5 061,2 тыс. рублей;

- командировочные расходы в размере 145,6 тыс. рублей;

- мед. осмотры, обучение, информационные технологии, страхование, прочие работы услуги в размере - 1 188,2

- дезинсекция, дератизация, уборка снега и мусора, обслуживание автотранспорта, ремонт и обслуживание орг. техники в размере 342,0 тыс. рублей;

- планируемое софинансирование на строительство детского сада в размере 4 000,0 тыс. рублей;

- выходное пособие в размере 501,7 тыс. рублей;

развитие одаренных детей и укрепление кадрового потенциала в размере 430,0 тыс. рублей;

- противопожарные мероприятия в размере 1 400,0 тыс. рублей;

- основные средства в размере 969,9 тыс. рублей;

- питание в размере 349,1 тыс. рублей;

- услуги связи, запасные части, хозяйственные товары, канц. товары в размере 1 360,5 тыс. рублей;

- текущий ремонт образовательных организаций в размере 6 530 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе» увеличен на 2023 год в сумме 1 577,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 4:

Таблица 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе»

на 2023 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2023 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе»** | **18 112,0** | **1 577,9** | **19 689,9** |
| 1.1 | Подпрограмма «Музейное дело» | 2 746,9 | 354,1 | 3 101,0 |
|  | *Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»* | *2 746,9* | *354,1* | *3 101,0* |
| 1.2 | Подпрограмма «Библиотечное дело» | 7 649,1 | 1 062,9 | 8 712,0 |
|  | *Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»* | *7 491,8* | *1 062,9* | *8 554,7* |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления сферой культуры» | 7 716,0 | 160,9 | 7 876,9 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации Зиминского района»* | *7 566,0* | *10,9* | *7 576,9* |
|  | *Основное мероприятие «Конкурс Лучший проект ТОС в Зиминском районе»* | *150,0* | *150,0* | *300,0* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов:

- на реализацию инициативного проекта «Текущий ремонт помещений Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района» (МКУК «МЦБ Зиминского района») на 2023 год на сумму 466,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- софинансирование реализации инициативного проекта «Текущий ремонт помещений Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района» (МКУК «МЦБ Зиминского района») в размере 51,8 тыс. рублей;

- связь, коммунальные услуги, арендная плата, договора ГПХ, тиражирование газеты, запасные части для авто, ГСМ в размере 909,7 тыс. рублей;

- Конкурс Лучший проект ТОС в Зиминском районе в размере 150,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» увеличен на 2023 год в сумме 2 017,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 5:

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма увеличения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»** | 10 053,7 | 2 017,0 | 12 070,7 |
|  | *Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения»* | *5 453,5* | *1 714,0* | *7 167,5* |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения»* | *4 600,2* | *303,0* | *4 903,2* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- на подготовку спортивной площадки Ц-Хазан в размере 1 714,0 тыс. рублей;

- ремонт и обслуживание орг. техники, текущий ремонт, основные средства, спец одежда в размере 303,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» увеличен на 2023 год в сумме 580 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 6:

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области»** | 420,0 | 580,0 | 1 000,0 |
|  | *Основное мероприятие «Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района и подготовка новых генерального плана и ПЗЗ Масляногорского сельского поселения»* | *420,0* | *580,0* | *1 000,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на актуализацию генеральных планов и правил землепользования и застройкив размере 580,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» увеличен на 2023 год в сумме 7 283,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 7:

Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»** | **6 610,3** | **7 283,1** | **13 893,4** |
|  | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» | 300,0 | 150,0 | 450,0 |
|  | *Основное мероприятие «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду»* | *150,0* | *150,0* | *300,0* |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» | 460,0 | 360,0 | 820,0 |
|  | *Основное мероприятие «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов»* | *460,0* | *360,0* | *820,0* |
|  | Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» | 5 850,3 | 6 773,1 | 12 623,5 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий»* | *5 850,3* | *6 773,1* | *12 623,5* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- промывку системы отопления в размере 150,0 тыс. рублей;

- приобретение и установку приборов учета в размере 360,0 тыс. рублей;

- дорожные фонды в размере 6 773,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» увеличен на 2023 год в сумме 373,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 8:

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе»** | **708,6** | **373,3** | **1 081,9** |
|  | Основное мероприятие «Организация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 598,6 | 373,3 | 971,9 |

За счет средств экологических платежей предусмотрено увеличение расходов на организацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами - в размере 373,3 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районе» увеличен на 2023 год в сумме 932,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 9:

Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районе» на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районе»** | **3 938,2** | **932,1** | **4 870,4** |
|  | *Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского района»* | *3 938,2* | *932,1* | *4 870,4* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 775,0 тыс. рублей;

- обучение, основные средства, канцелярские товары в размере 157,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» увеличен на 2023 год в 131 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 10:

Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе»на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминском районе»** | **415,0** | **131,0** | **546,0** |
|  | *Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования»* | *10,0* | *-5,0* | *5,0* |
|  | *Основное мероприятие «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»* | *5,0* | *16,0* | *21,0* |
|  | *Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»* | *400,0* | *120,0* | *520,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на профилактику правонарушений в размере 131,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» увеличен на 2023 год в 150 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 11:

Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие»** | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
|  | *Основное мероприятие «Поддержка развития СМСП и формирование положительного имиджа предпринимателя»* | *150,0* | *150,0* | *300,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на поддержку развития СМСП и формирование положительного имиджа предпринимателя в размере 150,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» увеличен на 2023 год в сумме 7 533,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 12:

Таблица 12. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2023 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»** | **175 753,3** | **7 533,7** | **183 287,0** |
| 1.1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения местного бюджета» | 14 058,6 | 3 926,3 | 17 984,9 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация бюджетного процесса Зиминского районного муниципального образования»* | *14 058,6* | *3 926,3* | *17 984,9* |
|  | Подпрограмма «Централизация бюджетного учета и отчетности» | 25 314,3 | 3 607,4 | 28 921,7 |
|  | *Основное мероприятие «Централизация полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности»* | *25 314,3* | *3 607,4* | *28 921,7* |

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета:

- на оплату труда и начисления на оплату труда в размере 6 058 тыс. рублей;

- услуги связи, коммунальные услуги, программное обеспечение, текущий ремонт, вырубка тополей, основные средства в размере 1 475,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района» увеличен на 2023 год в 1 204,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 13:

Таблица 13. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района» на 2023 год

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2023 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»** | **1 000,0** | **1 204,0** | **2 204,0** |
|  | *Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»* | *1 000,0* | *1 204,0* | *2 204,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района в размере 1 204,0 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности увеличен на 2023 год в сумме 21 073,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности с учетом изменений представлено в таблице 14:

Таблица 14. Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Утверждено  | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| **1** | Непрограммные расходы | 52 950,1 | 21 073,7 | 74 023,8 |

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета на 2023 год на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 13 021,1 тыс. рублей;

- пенсии в размере 2 780,3 тыс. рублей;

- приобретение и ремонт муниципального имущества в размере 1 650,0 тыс. рублей;

- коммунальные услуги в размере 1 562,6 тыс. рублей;

- услуги связи, текущий ремонт помещений, ремонт орг. техники, договора ГПХ, программное обеспечение, ГСМ, запасные части для автотранспорта, канцелярские товары, хозяйственные товары, представительские расходы в размере 2 059,7 тыс. рублей.

**Изменение дефицита районного бюджета и источников финансирования дефицита районного бюджета**

Учитывая произведенные изменения доходной и расходной частей районного бюджета дефицит районного бюджета на 2023 год составил 40 091,8 тыс. рублей, или 42,6% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год планируется использовать остатки средств районного бюджета, сформированные на 01.01.2023 год, в сумме 34 091,8 тыс. рублей.

 Дефицит районного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета составит 6 000,0 тыс. рублей, или 0,0 % утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Верхний предел муниципального долга района составит:

на 1 января 2024 года в размере 6 000,0 тыс. рублей (7,1% от общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений);

на 1 января 2025 года в размере 6 000,0 тыс. рублей (6,8% от общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений);

на 1 января 2026 года в размере 6 000,0 тыс. рублей (6,6% от общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений).

Предоставление муниципальных гарантий в 2023 году и плановом периоде до 2025 года не планируется.

Начальник финансового управления Н.В. Максимова