ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Зиминского муниципального района от 19.07.2023 г. № 290 «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 **62 996,6**  тыс. рублей и утвердить в сумме **895 748,2** тыс. рублей;

- в 2024 году на **111 517,9** тыс. рублей и утвердить в сумме **810 083,6** тыс. рублей;

- в 2025 году на **134 436,0** тыс. рублей и утвердить в сумме **812 189,2** тыс. рублей;

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы планируются:

- в 2023 году в объеме **89 401,3** тыс. рублей, что на **4 357,3** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

- налогу на доходы физических лиц на сумму +1 303,0 тыс. рублей;

-единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму

-77,5 тыс. рублей;

- единому сельскохозяйственному налогу на сумму +1 108,0 тыс. рублей;

- государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на сумму +30,0 тыс. рублей;

-доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму +1 020,0 тыс. рублей;

-платежам при пользовании природными ресурсами на сумму +54,4 тыс. рублей;

- прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на сумму +57,2 тыс. рублей;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов на сумму +128,2 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму +731,6 тыс. рублей;

- прочим неналоговым доходам бюджетов муниципальных районов на сумму +2,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы планируются:

- в 2024 году – **88 273,6** тыс. рублей;

- в 2025 году – **91 217,9** тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в 2023 году в объеме **806 346,9** тыс. рублей, что на **58 639,3** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по межбюджетным трансфертам в форме:

- субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на сумму +82,0 тыс. рублей;

- субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на сумму +2 350,0 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области на сумму +1 337,4 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на сумму +488,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области на сумму +28 436,2 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области на сумму +202,9 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов наосуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на сумму +293,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов наосуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму +252,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на сумму +255,6 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области на сумму +560,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму +4,2 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму -1 409,5 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму +25 930,5 тыс. рублей;

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму -176,9 тыс. рублей;

- межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму +30,9 тыс. рублей;

*-* пожертвования МДОУ Ухтуйскому детскому саду на сумму +2,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются:

- в 2024 году в объеме **721 810,0** тыс. рублей, что на **111 517,9** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

-субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области на сумму +1 337,4 тыс. рублей;

- межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму +49,1 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций на сумму +110 131,4 тыс. рублей;

- в 2025 году в объеме **720 971,3** тыс. рублей, что на **134 436,0** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области на сумму +1 337,4 тыс. рублей;

- межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму +22 967,2 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций на сумму +110 131,4 тыс. рублей.

**Изменение расходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть районного бюджета на 2023 год на сумму **62 996,6** тыс. рублей и утвердить в объеме **935 840,0** тыс. рублей, на 2024 год на сумму **111 517,9** тыс. рублей и утвердить в объеме **810 083,6** тыс. рублей, на 2025 год на сумму **134 436,0** тыс. рублей и утвердить в сумме **812 189,2** тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ Зиминского районного муниципального образования и непрограммных направлений деятельности представлена в таблицах 1, 2:

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» | 558 430,4 | 34 604,3 | 593 034,7 |
| «Развитие культуры в Зиминском районе» | 19 689,8 | 310,4 | 20 000,2 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» | 12 070,7 | 892,1 | 12 962,8 |
| «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» | 1 000,0 | -1 000,0 | 0,0 |
| «Охрана труда» | 434,0 | 84,5 | 518,5 |
| «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» | 1 081,9 | 904,4 | 1 986,3 |
| «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» | 546,0 | 10,0 | 556,0 |
| «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» | 183 287,0 | 28 611,2 | 211 898,2 |
| «Здоровое поколение» | 230,0 | 28,0 | 258,0 |
| «Молодежь Зиминского района» | 150,0 | 45,0 | 195,0 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» | 300,0 | 100,0 | 400,0 |
| «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»» | 2 204,0 | 406,0 | 2 610,0 |
| **Итого по муниципальным программам** | **798 819,6** | **64 995,9** | **863 815,5** |
| Непрограммные расходы | 74 023,8 | -1 999,3 | 72 024,5 |
| **ИТОГО:** | **872 843,4** | **62 996,6** | **935 840,0** |

Таблица 2. Изменение муниципальных программ Зиминского муниципального района и непрограммных расходов на 2024-2025 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов | Всего утверждено на 2024 год с изменениями | Утверждено на 2025 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов | Всего утверждено на 2025 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие образования» | 473 452,1 | 113 511,0 | 586 963,1 | 456 178,4 | 136 429,1 | 592 607,5 |
| «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» | 420,0 | -420,0 | 0,0 | 420,0 | -420,0 | 0,0 |
| «Молодым семьям – доступное жильё» | 200,0 | 300,0 | 500,0 |  |  |  |
| **Итого по муниципальным программам** | **658 443,2** | **113 391,0** | **771 834,2** | **632 970,9** | **136 009,1** | **768 980,0** |
| Непрограммные расходы | 36 198,7 | -1 873,1 | 34 325,6 | 36 640,2 | - 1 573,1 | 35 067,1 |
| **ИТОГО:** | **694 641,9** | **111 517,9** | **806 159,8** | **669 611,1** | **134 436,0** | **804 047,1** |

Информация об основных изменениях объемов в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов представлена в таблице 3.

Таблица 3. Изменение бюджетных ассигнований местного бюджета в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | РЗ | Сумма увеличения (уменьшения) расходов на 2023 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов на 2024 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | -3 407,2 | -2 293,1 | - 1 993,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 406,0 |  |  |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 1 464,7 |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ, из них: | 07 | 34 777,3 | 113 511,0 | 136 429,1 |
| *Дошкольное образование* |  | *57,5* | *112 124,5* | *112 124,5* |
| *Общее образование* |  | *34 438,3* | *1 386,5* | *24 304,6* |
| *Молодежная политика* |  | *73,0* |  |  |
| *Другие вопросы в области образования* |  | *208,5* |  |  |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | -8,6 |  |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 252,1 | 300,0 |  |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 901,1 |  |  |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 | 28 611,2 |  |  |
| **Всего** |  | **62 996,6** | **111 517,9** | **134 436,0** |

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 34 604,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 113 511,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 136 429,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблицах 4, 5:

Таблица 4. 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»** | **558 430,4** | **34 604,3** | **593 034,7** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 101 704,9 | -79,6 | 101 625,3 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования»* | *84 236,8* | *-876,5* | *83 360,3* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *12 218,1* | *300,0* | *12 518,1* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *500,0* | *700,0* | *1 200,0* |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *650,0* | *50,0* | *700,0* |
|  | *Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ, объектов муниципальной собственности в сфере образования»* | *4 000,0* | *-253,1* | *3 746,9* |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 438 746,3 | 34 471,9 | 473 218,2 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *397 222,1* | *26 459,0* | *423 681,1* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *11 000,0* | *1 467,0* | *12 467,0* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *1 300,0* | *5 922,8* | *7 222,8* |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *1 600,0* | *800,0* | *2 400,0* |
|  | *Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»* | *3 239,0* | *-176,9* | *3 062,1* |
| 1.3 | Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 2 731,2 | 82,0 | 2 813,2 |
|  | *Основное мероприятие «Подготовка лагерей дневного пребывания к приему детей»* | *1 500,0* | *-23,1* | *1 476,9* |
|  | *Основное мероприятие «Организация питания учащихся в лагерях дневного пребывания»* | *931,2* | *87,3* | *1 018,5* |
|  | *Основное мероприятие «Организация труда учащихся, занятых в ремонтных бригадах»* | *300,0* | *17,8* | *317,8* |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 14 747,9 | 130,0 | 14 877,9 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение руководства и управления в сфере образования»* | *13 767,9* | *80,0* | *13 847,9* |
|  | *Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья»* | *500,0* | *50,0* | *550,0* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2023 год:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 25 930,5 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 30,9 тыс. рублей;

- на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области в сумме 1 337,4 тыс. рублей;

- на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 2 350,0 тыс. рублей; - на организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 82,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4 384,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на 2023 год:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на 2023 год в сумме 1 409,5 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2023 год в сумме 176,9 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2023 год на:

- софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 279,8 тыс. рублей;

- софинансирование мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области в сумме 85,4 тыс. рублей;

- софинансирование мероприятий по приобретению средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 150,0 тыс. рублей;

- софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 5,3 тыс. рублей;

- услуги связи в размере 38,3 тыс. рублей;

- субсидии на компенсацию расходов учредителя организации бесплатной перевозки обучающихся в сумме 500,0 тыс. рублей;

- арендная плата в сумме 6,5 тыс. рублей;

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 279,6 тыс. рублей;

- пособие по сокращению в размере 387,0 тыс. рублей;

- мед. осмотры, центр гигиены, обучение, страхование, подписка, суточные, прочие работы услуги в размере 393,6 тыс. рублей;

- дезинсекция, дератизация, обслуживание автотранспорта, ремонт и обслуживание орг. техники в размере 169,6 тыс. рублей;

- развитие одаренных детей и укрепление кадрового потенциала в размере 50,0 тыс. рублей;

- противопожарные мероприятия в размере 150,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт образовательных организаций в размере 553,1 тыс. рублей.

- подвоз детей в размере 13,9 тыс. рублей;

- прочие расходы в размере 29,2 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на 2023 год на:

- питание, хозяйственные товары, канц. товары, прочие материальные запасы в размере 197,5 тыс. рублей;

- коммунальные услуги в размере 63,8 тыс. рублей;

- основные средства в размере 501,0 тыс. рублей;

- реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ в сумме 253,1 тыс. рублей;

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2024-2025 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2024 год с изменениями | Утверждено на 2025 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2025 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»** | **473 452,1** | **113 511,0** | **586 963,1** | **456 178,4** | **136 429,1** | **592 607,5** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 81 906,3 | 112 124,5 | 194 030,8 | 81 256,8 | 112 124,5 | 193 381,3 |
|  | *Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ, объектов муниципальной собственности в сфере образования»* | *5 036,6* | *112 124,5* | *117 161,1* | *5 036,6* | *112 124,5* | *117 161,1* |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 383 348,5 | 1 386,5 | 384 735,0 | 366 724,4 | 24 304,6 | 391 029,0 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *334 005,1* | *-36,3* | *333 968,8* | *317 310,3* | *22 881,8* | *340 192,1* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *500,0* | *1 422,8* | *1 922,8* | *1 000,0* | *1 422,8* | *2 422,8* |
| 1.3 | Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 1 290,5 | 0,0 | 1 290,5 | 1 290,5 | 0,0 | 1 290,5 |
|  | *Основное мероприятие «Подготовка лагерей дневного пребывания к приему детей»* | *165,0* | *-0,9* | *164,1* | *165,0* | *-0,9* | *164,1* |
|  | *Основное мероприятие «Организация питания учащихся в лагерях дневного пребывания»* | *825,5* | *0,9* | *826,4* | *825,5* | *0,9* | *826,4* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2024 год:

-на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области на сумму 1 337,4 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 49,1 тыс. рублей;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций на сумму 110 131,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2024 год:

-на софинансирование мероприятий по строительству детского сада на 90 мест в п. Центральный Хазан в сумме 7 029,7 тыс. рублей.

- софинансирование мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области в сумме 85,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на 2024 год:

- на увеличение стоимости основных средств в сумме 85,4 тыс. рублей;

- реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ в сумме 5 036,6 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2025 год:

- на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области на сумму 1 337,4 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 22 967,2 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций на сумму 110 131,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на 2025 год:

-на софинансирование мероприятий по строительству детского сада на 90 мест в п. Центральный Хазан в сумме 7 029,7 тыс. рублей;

- софинансирование мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области в сумме 85,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на 2025 год:

- на увеличение стоимости основных средств в сумме 85,4 тыс. рублей;

- реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ в сумме 5 036,6 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 310,4 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 «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»** | **19 689,8** | **310,4** | **20 000,2** |
| 1.1 | Подпрограмма «Музейное дело» | 3 100,9 | 17,5 | 3 118,4 |
|  | *Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»* | *3 100,9* | *17,5* | *3 118,4* |
| 1.2 | Подпрограмма «Библиотечное дело» | 8 712,0 | 48,5 | 8 760,5 |
|  | *Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»* | *8 554,7* | *48,5* | *8 603,2* |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления сферой культуры» | 7 876,9 | 244,4 | 8 121,3 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации Зиминского района»* | *7 576,9* | *44,4* | *7 621,3* |
|  | *Основное мероприятие «Конкурс Лучший проект ТОС в Зиминском районе»* | *300,0* | *200,0* | *500,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, запасные части для авто, хоз. товары, канц. товары, бланки, проведение мероприятий, штрафы, ГСМ в размере 110,4 тыс. рублей;

- Конкурс Лучший проект ТОС в Зиминском районе в размере 200,0 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 892,1 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 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»** | **12 070,7** | **892,1** | **12 962,8** |
|  | *Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения»* | *7 167,5* | *488,1* | *7 655,6* |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения»* | *4 903,2* | *404,0* | *5 307,2* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов:

- на реализацию проекта народных инициатив на мероприятие по приобретению спортивного оборудования и инвентаря в МУ «Физкультурно-спортивный центр «Колос» на 2023 год на сумму 379,8 тыс. рублей;

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в размере 488,1 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- софинансирование реализации проекта народных инициатив на мероприятие по приобретению спортивного оборудования и инвентаря в МУ «Физкультурно-спортивный центр «Колос» в размере 24,2 тыс. рублей;

- софинансирование расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в размере 31,2 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на прочие работы, услуги в размере 31,2 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» уменьшен на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 420,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 420,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблицах 8, 9:

Таблица 8. 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»** | 1 000,0 | -1 000,0 | 0,0 |
|  | *Основное мероприятие «Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Зиминского района и подготовка новых генерального плана и ПЗЗ Масляногорского сельского поселения»* | *1 000,0* | *-1 000,0* | *0,0* |

Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» на 2024-2025 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями | Утверждено на 2025 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 | -420,0 | 0,0 | 420,0 | -420,0 | 0,0 |
|  | *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 | -420,0 | 0,0 | 420,0 | -420,0 | 0,0 |

За счет средств местного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на актуализацию генеральных планов и правил землепользования и застройки в 2023 году в размере 1 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 420,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 420,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» увеличен на 2023 год в сумме 84,5 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 «Охрана труда» 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 труда»** | **434,0** | **84,5** | **518,5** |
|  | Основное мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков в соответствии с планом и графиком проведения специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков в муниципальных учреждениях Зиминского районного муниципального образования» | 404,0 | 84,5 | 488,5 |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на проведение специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков в размере 84,5 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 904,4 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 «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»** | **1 081,9** | **904,4** | **1 986,3** |
|  | Основное мероприятие «Организация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 971,9 | 554,4 | 1 526,3 |
|  | Основное мероприятие «Организация сбора отходов 1 и 2 классов опасности» | 50,0 | 350,0 | 400,0 |

За счет средств экологических платежей предусмотрено увеличение расходов на организацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами - в размере 554,4 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на организацию сбора отходов 1 и 2 классов опасности в размере 350,0 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 сумме 10 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 «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»** | **546,0** | **10,0** | **556,0** |
|  | *Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования»* | *5,0* | *10,0* | *15,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на профилактику правонарушений в размере 10,0 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 28 611,2 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 «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»** | **183 287,0** | **28 611,2** | **211 898,2** |
| 1.1 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Зиминского района, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | 136 380,4 | 28 611,2 | 164 991,6 |
|  | *Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Зиминского района»* | *133 053,2* | *28 611,2* | *161 664,4* |

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в размере 175,0 тыс. рублей.

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений в размере 28 436,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Молодым семьям – доступное жильё»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Молодым семьям – доступное жильё» увеличен на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 14:

Таблица 14. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Молодым семьям – доступное жильё» на 2024 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Молодым семьям – доступное жильё»** | **200,0** | **300,0** | **500,0** |
|  | *Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей и проведение комплекса мер, направленных на выполнение задачи муниципальной программы»* | *200,0* | *300,0* | *500,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на реализацию мероприятия программы в размере 300,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Здоровое поколение»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Здоровое поколение» увеличен на 2023 год в сумме 28,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 15:

Таблица 15. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Здоровое поколение» 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 «Здоровое поколение»** | **230,0** | **28,0** | **258,0** |
|  | *Основное мероприятие «Сокращение немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных с ними социально-негативных явлений в Зиминском районном муниципальном образовании, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них»* | *230,0* | *28,0* | *258,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на мероприятия по сокращению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в размере 28,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Молодежь Зиминского района»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Молодежь Зиминского района» увеличен на 2023 год в сумме 45,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 16:

Таблица 16. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Молодежь 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 «Молодежь Зиминского района»** | **150,0** | **45,0** | **195,0** |
|  | *Основное мероприятие «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Зиминского района»* | *150,0* | *45,0* | *195,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи и его использование в интересах развития Зиминского района в размере 45,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» увеличен на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 17:

Таблица 17. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений 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 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района»** | **300,0** | **100,0** | **400,0** |
|  | *Основное мероприятие «Антитеррористическая защищенность объектов»* | *300,0* | *100,0* | *400,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов в размере 100,0 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 406,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблице 18:

Таблица 18. 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»** | **2 204,0** | **406,0** | **2 610,0** |
|  | *Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»* | *2 204,0* | *406,0* | *2 610,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района в размере 406,0 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности уменьшен на 2023 год в сумме 1 999,3 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 1 873,1 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 573,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности с учетом изменений представлено в таблицах 19:

Таблица 19. Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями | Утверждено | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями | Утверждено | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| **1** | Непрограммные расходы | 74 023,8 | -1 999,3 | 72 024,5 | 36 198,7 | -1 873,1 | 34 325,6 | 36 640,2 | -1 573,1 | 35 067,1 |

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

- на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области на сумму 202,9 тыс. рублей;

- наосуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на сумму 293,5 тыс. рублей;

- наосуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 252,1 тыс. рублей;

- на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на сумму 255,6 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 4,2 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области на сумму 560,3 тыс. рублей.

Предусмотрено уменьшение расходов за счет средств областного бюджета на 2023 год по субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на сумму 4 763,8 тыс. рублей, с учетом перераспределения согласно перечню мероприятий.

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

- транспортные услуги в размере 0,5 тыс. рублей;

- ремонт муниципального имущества в размере 274,4 тыс. рублей;

- услуги по проектированию, проектные и изыскательные работы, прочие работы, услуги в размере 823,2 тыс. рублей;

- ГСМ, запасные части для оргтехники, канцелярские товары, хозяйственные товары, представительские расходы в размере 213,2 тыс. рублей.

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

- увеличение стоимости основных средств в размере 115,4 тыс. рублей.

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета на 2024 год на:

- прочие работы, услуги в размере 420,0 тыс. рублей.

Предусмотрено уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на 2024 год на:

- оплату труда, начисления на оплату труда в размере 1 993,1 тыс. рублей;

- увеличение стоимости материальных запасов в размере 300,0 тыс. рублей.

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета на 2025 год на:

- прочие работы, услуги в размере 420,0 тыс. рублей.

Предусмотрено уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на 2025 год на:

- оплату труда, начисления на оплату труда в размере 1 993,1 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 44,8% 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