ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Зиминского муниципального района от 25.10.2023 г. № 305 «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 **68 543,2**  тыс. рублей и утвердить в сумме **964 291,4** тыс. рублей;

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы планируются:

- в 2023 году в объеме **149 655,5** тыс. рублей, что на **60 254,2** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

 - налогу на доходы физических лиц на сумму +53 700,0 тыс. рублей;

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

8,3 тыс. рублей;

 - единому сельскохозяйственному налогу на сумму +12,0 тыс. рублей;

 - государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на сумму +45,0 тыс. рублей;

 -доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму +5 502,4 тыс. рублей;

 -платежам при пользовании природными ресурсами на сумму +12,2 тыс. рублей;

 - прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов на сумму -898,7 тыс. рублей;

 - прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на сумму +320,0 тыс. рублей;

 -доходам от продажи материальных и нематериальных активов на сумму +860,0 тыс. рублей;

 -штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму +626,0 тыс. рублей;

 - прочим неналоговым доходам бюджетов муниципальных районов на сумму +67,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в 2023 году в объеме **814 635,8** тыс. рублей, что на **8 288,9** 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 +7 033,5 тыс. рублей;

 - прочих межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения на сумму +1 547,3 тыс. рублей;

*-* пожертвования МДОУ Ухтуйскому детскому саду на сумму +3,5 тыс. рублей;

 - возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов на сумму -295,3.

**Изменение расходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть районного бюджета на 2023 год на сумму **62 543,2** тыс. рублей и утвердить в объеме **998 383,2** 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» | 593 034,7 | 22 407,2 | 615 441,9 |
|  «Развитие культуры в Зиминском районе» | 20 000,2 | 9 398,0 | 29 398,2 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» | 12 962,8 | 1 771,4 | 14 734,2 |
|  «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» | 1 986,3 | 262,2 | 2 248,5 |
|  «Безопасность в Зиминском районе» | 4 870,4 | 350,0 | 5 220,4 |
|  «Профилактика правонарушений в Зиминском районе» | 556,0 | 20,0 | 576,0 |
|  «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» | 211 898,2 | 11 511,9 | 223 410,1 |
| «Молодежь Зиминского района» | 195,0 | 30,0 | 225,0 |
|  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» | 400,0 | 20,0 | 420,0 |
| **Итого по муниципальным программам** | **863 815,5** | **45 770,7** | **909 586,2** |
| Непрограммные расходы | 72 024,5 | 16 772,5 | 88 797,0 |
| **ИТОГО:** | **935 840,0** | **62 543,2** | **998 383,2** |

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 на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 22 145,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 350,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  | 06 | 262,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, из них: | 07 | 24 486,2 |
| *Дошкольное образование* |  | *841,7* |
| *Общее образование* |  | *18 963,5* |
| *Молодежная политика* |  | *30* |
| *Другие вопросы в области образования* |  | *4 651,0* |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 9 334,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 80,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 1 791,4 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  | 12 | 64,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 | 4 029,0 |
| **Всего** |  | **62 543,2** |

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 22 407,2 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»** | **593 034,7** | **22 407,2** | **615 441,9** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 101 205,3 | 841,7 | 102 047,0 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования»* | *83 360,3* | *120,8* | *83 481,1* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *12 518,1* | *300,0* | *12 818,1* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *1 200,0* | *170,9* | *1 370,9* |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *700,0* | *250,0* | *950* |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 473 638,2 | 19 000,5 | 492 638,7 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *423 681,1* | *15 021,4* | *438 702,5* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *12 467,0* | *2 600,0* | *15 067,0* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *7 222,8* | *-120,9* | *7 101,9* |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *2 400,0* | *1 500,0* | *3 900,0* |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 14 877,9 | 2 565,1 | 17 443,0 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение руководства и управления в сфере образования»* | *13 847,9* | *2 530,1* | *16 378,0* |
|  | *Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития и самореализации одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья»* | *550,0* | *15,0* | *565,0* |
|  | *Основное мероприятие «Развитие и укрепление кадрового потенциала в сфере образования»* | *480,0* | *20,0* | *500,0* |

За счет средств пожертвований Ухтуйскому детскому саду предусмотрено увеличение материальных затрат в размере 3,5 тыс. рублей.

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

- коммунальные услуги в размере 15 557,4 тыс. рублей;

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 2 380,0 тыс. рублей;

- противопожарные мероприятия в размере 1 750,0 тыс. рублей;

- подвоз детей в размере 900,0 тыс. рублей;

- ремонт объектов образования в размере 2 800,0 тыс. рублей;

- развитие одаренных детей в размере 72,0 тыс. рублей;

- основные средства в размере 250,0 тыс. рублей;

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

- командировочные расходы, услуги связи, обязательные платежи и пособия в размере 407 тыс. рублей;

- питание (родительская плата) 898,7 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 9 398,0 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»** | **20 000,2** | **9 398,0** | **29 398,2** |
| 1.1 | Подпрограмма «Музейное дело» | 3 118,4 | 1 558,3 | 4 676,8 |
|  | *Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»* | *3 118,4* | *1 558,3* | *4 676,8* |
| 1.2 | Подпрограмма «Библиотечное дело» | 8 760,5 | 1 611,4 | 10 371,9 |
|  | *Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»* | *8 603,2* | *1 611,4* | *10 214,6* |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления сферой культуры» | 8 121,3 | 6 228,3 | 14 349,6 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации Зиминского района»* | *7 621,3* | *6 228,3* | *13 849,6* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

-оплату труда и начисления на оплату труда в размере 2 400,0 тыс. рублей;

- приобретение автобуса в размере 6 000,0 тыс. рублей;

- замена окон в МКУК "РИКМ" в размере 500,0 тыс. рублей;

-ремонт здания МКУК "МЦБ Зиминского района" в размере 500,0 тыс. рублей;

- коммунальные услуги в размере 52 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на услуги связи, медицинские осмотры, канц. товары, штрафы, ГСМ в размере -54,0 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 1 771,4 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»** | **12 962,8** | **1 771,4** | **14 734,2** |
|  | *Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения»* | *7 655,6* | *151,7* | *7 807,3* |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения»* | *5 307,2* | *1 619,7* | *6 926,9* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 1 100,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт помещения и орг. техники 519,7 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в размере 151,7 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 262,2 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 «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»** | **1 986,3** | **262,2** | **2 248,5** |
|  | Основное мероприятие «Организация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 1 526,3 | 262,2 | 1 788,5 |

За счет средств экологических платежей предусмотрено увеличение расходов на организацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами - в размере 262,2 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 350,0 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 «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»** | **4 870,4** | **350,0** | **5 220,4** |
|  | Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского района» | 4 870,4 | 350,0 | 5 220,4 |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 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 20 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 «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»** | **556,0** | **20,0** | **576,0** |
|  | *Основное мероприятие «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»* | *21,0* | *20,0* | *41,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних в размере 20,0 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 11 511,9 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 «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»** | **211 898,2** | **11 511,9** | **223 410,1** |
| 1.1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения местного бюджета» | 17 984,8 | 3 234,0 | 21 218,8 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация бюджетного процесса Зиминского районного муниципального образования»* | *17 984,8* | *3 234,0* | *21 218,8* |
| 1.2 | Подпрограмма «Централизация бюджетного учета и отчетности» | 28 921,7 | 4 248,9 | 33 170,6 |
|  | Основное мероприятие «Централизация полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности» | 28 921,7 | 4 248,9 | 33 170,6 |
| 1.3 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Зиминского района, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | 164 991,6 | 4 029,0 | 169 020,6 |
|  | *Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Зиминского района»* | *161 664,4* | *4 029,0* | *165 693,4* |

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета:

- на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в размере 4 029,0 тыс. рублей;

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 7 398,9 тыс. рублей;

- текущий ремонт помещения, обучение 84 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 30,0 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 «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»** | **195,0** | **30,0** | **225,0** |
|  | *Основное мероприятие «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Зиминского района»* | *195,0* | *30,0* | *225,0* |

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 30,0 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 20,0 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 «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»** | **400,0** | **20,0** | **420,0** |
|  | *Основное мероприятие «Антитеррористическая защищенность объектов»* | *400,0* | *20,0* | *420,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов (приобретение металлоискателей) в размере 20,0 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности увеличен на 2023 год в сумме 16 772,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности с учетом изменений представлено в таблицах 12:

Таблица 12. 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 | 72 024,5 | 16 772,5 | 88 797,00 |

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

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 12 457,3 тыс. рублей;

- ремонт помещений в размере 60,0 тыс. рублей;

- услуги по проектированию, проектные и изыскательные работы, прочие работы, услуги в размере 3 000,0 тыс. рублей;

-коммунальные услуги в размере 674,6 тыс. рублей;

-пенсии муниципальным служащим в размере 80,6 тыс. рублей;

-мебель, орг. технику в размере 400,0 тыс. рублей;

-премирование физических лиц, запасные части, представительские расходы в размере 100,0 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 34 091,8 тыс. рублей, или 22,8% 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 0,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга района составит:

на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. рублей.

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

Начальник финансового управления Н.В. Максимова