ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Зиминского муниципального района от 29.06.2022 г. № 200 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 22 декабря 2021 года № 162 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1.Субъект правотворческой инициативы:

 Проект решения Думы Зиминского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 22 декабря 2021 года № 162 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от 22 декабря 2021 г. № 162 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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**

**Изменение доходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета на **192 552,7**  тыс. рублей и утвердить в сумме **892 613,1** тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме **81 869,5** тыс. рублей, что на +**1 789,8** тыс. рублей больше принятого бюджета, в вязи с уточнением плановых показателей по:

 -доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму +800,0 тыс. рублей;

- платежам при пользовании природными ресурсами на сумму + 120,8 тыс. рублей;

 -доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму +184,5 тыс. рублей;

 -доходам от продажи материальных и нематериальных активов на сумму +665,1 тыс. рублей;

 -прочим неналоговым доходам на сумму +19,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в 2022 году в объеме **810 743,6** тыс. рублей, что на +**190 762,9** 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 +40 182,9 тыс.рублей;

-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 +35,6 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 +2 065,9 тыс. рублей;

-субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики на сумму +61 553,3 тыс. рублей;

 -субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на сумму +20,9 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 +23 877,2 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 +32,3 тыс. рублей;

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 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 +45,5 тыс. рублей;

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на сумму +42,0 тыс. рублей;

*-*субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на сумму -578,5 тыс. рублей;

-субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму +11 284,1 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 +51 374,3 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 +827,4 тыс. рублей.

**Изменение расходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть районного бюджета на 2022 год на сумму **186 652,7** тыс. рублей и утвердить в объеме **931 785,3** 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 2022 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 год | Сумма увеличения расходов | Всего утверждено на 2022 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- |
|  «Развитие образования» | 486 914,5 | 86 364,5 | 573 279,0 |
| «Развитие культуры в Зиминском районе» | 14 805,2 | 2 398,5 | 17 203,7 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» | 8 681,2 | 264,3 | 8 945,5 |
|  «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» | 6 593,0 | 60 982,2 | 67 575,2 |
|  «Безопасность в Зиминском районе» | 5 574,1 | 449,4 | 6 023,5 |
| «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» | 148 018,3 | 31 082,3 | 179 100,6 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» | 1 000,0 | 16,3 | 1 016,3 |
| **Итого по муниципальным программам** | **689 471,8** | **181 557,5** | **871 029,3** |
| Непрограммные расходы | 55 660,8 | 5 095,2 | 60 756,0 |
| **ИТОГО:** | **745 132,6** | **186 652,7** | **931 785,3** |

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 расходов на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 9 114,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 449,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  | 04 | 60 806,7 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  | 06 | 175,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, из них: | 07 | 89 577,3 |
| *Дошкольное образование* |  | *12 651,1* |
| *Общее образование* |  | *72 262,0* |
| *Молодежная политика*  |  | *38,3* |
| *Другие вопросы в области образования* |  | *4 625,9* |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 2 298,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  | 10 | -10,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 264,3 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  | 12 | 100,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | 14 | 23 877,2 |
| **Всего** |  | **186 652,7** |

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 2022 год в сумме 86 364,5 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 2022 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2022 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»** | **486 914,5** | **86 364,5** | **573 279,0** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 74 368,8 | 12 651,1 | 87 019,9 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования»* | *72 233,9* | *11 898,8* | *84 132,7* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *913,0* | *552,3* | *1 465,3* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *310,0* | *200,0* | *510,0* |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 397 505,1 | 71 667,2 | 469 172,3 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *338 217,9* | *66 857,1* | *405 075,0* |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *18 227,2* | *2 648,2* | *20 875,4* |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *6 670,6* | *3 073,2* | *9 743,8* |
|  | *Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательных работ, объектов муниципальной собственности в сфере образования»* | *6 187,4* | *-332,8* | *5 854,6* |
|  | *Основное мероприятие «Организация питания учащихся»* | *26 408,2* | *-578,5* | *25 829,7* |
| 1.3 | Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей» | 2 612,2 | 38,3 | 2 650,5 |
|  | *Основное мероприятие «Организация питания учащихся в лагерях дневного пребывания»* | *812,2* | *38,3* | *850,5* |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 11 973,1 | 2 007,9 | 13 981,0 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение руководства и управления в сфере образования»* | *11 379,9* | *2 007,9* | *13 981,0* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- мероприятия по организации питания учащихся в лагерях дневного пребывания в размере 35,6 тыс. руб.;

- мероприятия по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов в размере 2 065,9 тыс. рублей.

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в размере 11 284,1 тыс. рублей;

- 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 в размере 51 374,3 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета предусмотрено уменьшение расходов на:

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на сумму -578,5 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- коммунальные услуги в размере 9 378,0 тыс. рублей;

- оплату труда и начисления на нее в размере 4 700,0 тыс. рублей;

- обеспечение подвоза детей, ГСМ для обеспечения подвоза детей в размере 4 020,0 тыс. рублей;

- проведение медосмотров в размере 480,0 тыс. рублей;

- проведение ремонтов в образовательных учреждениях в размере 3 240,0 тыс. рублей;

- приобретение запасных частей в размере 1 000,0 тыс. рублей;

 - приобретение мебели в размере 1 240,0 тыс. рублей;

- приобретение канцелярских товаров в размере 60,0 тыс. рублей;

- прочие услуги в размере 214,9 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 2022 год в сумме 2 398,5 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»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе»** | **14 805,2** | **2 398,5** | **17 203,7** |
| 1.1 | Подпрограмма «Музейное дело» | 2 906,1 | 217,0 | 3 123,1 |
|  | *Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»* | *2 756,1* | *217,0* | *2 973,1* |
| 1.2 | Подпрограмма «Библиотечное дело» | 7 025,4 | 111,0 | 7 136,4 |
|  | *Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»* | *6 862,9* | *111,0* | *6 973,9* |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления сферой культуры» | 4 873,7 | 2 070,5 | 6 944,2 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации Зиминского района»* | *4 773,7* | *2 070,5* | *6 844,2* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на нее в размере 1 701,5 тыс. рублей;

- тиражирование газеты в размере 100,0 тыс. рублей;

- приобретение основных средств в размере 300,0 тыс. рублей;

- приобретение канцелярских товаров, запасных частей, ГСМ в размере 54,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в размере 181,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт и прочие услуги в размере 62,0 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» уменьшен на 2022 год в сумме 264,3 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 2022 год | Сумма увеличения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»** | **8 681,2** | **264,3** | **8 945,5** |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения»* | *4 668,6* | *264,3* | *4 932,9* |

За счет собственных средств предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 240 тыс. рублей;

- коммунальные услуги и прочие расходы в размере 24,3 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 2022 год в сумме 60 982,2 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»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Зиминском районе»** | **6 593,0** | **60 982,2** | **67 575,2** |
|  | *Основное мероприятие «Организация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами»* | *1 676,2* | *175,5* | *1 851,7* |
|  | *Основное мероприятие «Строительство берегоукрепительной дамбы для защиты с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока»* | *4 826,8* | *60 806,7* | *65 633,5* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- строительство берегоукрепительной дамбы для защиты с.Покровка от негативного воздействия вод реки Ока в размере 61 553,3 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 2022 год в сумме 449,4 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»

 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Безопасность в Зиминском районе»** | **5 574,1** | **449,4** | **6 023,5** |
|  | *Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского района»* | *5 574,1* | *449,4* | *6 023,5* |

За счет собственных средств предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 240 тыс. рублей;

- канцтовары, оплата связи в размере 9,4 тыс. рублей;

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в размере 200,0 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 2022 год в сумме 3 602,3 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 «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» на 2022 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»** | **148 018,3** | **31 082,3** | **179 100,6** |
| 1.1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения местного бюджета» | 12 683,5 | 3 447,8 | 16 131,3 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация бюджетного процесса Зиминского районного муниципального образования»* | *12 683,5* | *3 447,8* | *16 131,3* |
| 1.2 | Подпрограмма «Централизация бюджетного учета и отчетности» | 21 509,9 | 3 757,4 | 25 267,3 |
|  | *Основное мероприятие «Централизация полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности»* | *21 509,9* | *3 757,4* | *25 267,3* |
| 1.3 | Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Зиминского района, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» | 113 824,8 | 23 877,2 | 137 702,0 |
|  | *Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Зиминского района»* | *110 242,1* | *23 877,2* | *137 702,0* |

За счет собственных средств предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 5 327,4 тыс. рублей;

- услуги по подключению к тепловым сетям в размере 1 877,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Зиминского района в размере 23 877,2 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»**

**на 2022-2027 годы**

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 2022 год в сумме 16,3 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 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» на 2022 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2022 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»** | **1 000,0** | **16,3** | **1 016,3** |
|  | *Основное мероприятие «Антитеррористическая защищенность объектов»* | *1 000,0* | *16,3* | *1 016,3* |

**Непрограммные направления деятельности**

Предусмотрено увеличение расходов по расходам на реализацию непрограммных направлений деятельности за счет собственных средств в сумме 4 954,5 тыс. рублей на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 2 922,4 тыс. рублей;

- коммунальные услуги, аренду, услуги охраны, основные средства, канц. и хоз. товары в размере 1 280,2 тыс. рублей;

- пенсии в размере 501,9 тыс. рублей;

- представительские расходы в размере 250,0 тыс. рублей.

Предусмотрено увеличение расходов по расходам на реализацию непрограммных направлений деятельности за счет средств из областного бюджета в сумме 140,7 тыс. рублей на:

 - предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 20,9 тыс. рублей;

 - осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в размере 32,3 тыс. рублей;

- осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в размере 45,5 тыс. рублей;

- осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в размере 42,0 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 2022 год составил 39 172,2 тыс. рублей, или 47,8% 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 2022 год планируется использовать остатки средств районного бюджета, сформированные на 01.01.2022 год, в сумме 39 172,2 тыс. рублей.

 Дефицит районного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета составит 0,0 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 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей;

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

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

Начальник финансового управления Н.В. Максимова