ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Зиминского муниципального района от 24.01.2023 г. № 324 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2023 года № 317 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

1.Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Зиминского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2023 года № 317 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от 20 декабря 2023 г. № 317 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 **2024** году на **103 957,7**  тыс. рублей и утвердить в сумме **1 027 710,9** тыс. рублей;

- в **2025** году на **58 735,9**  тыс. рублей и утвердить в сумме **982 166,4** тыс. рублей;

- в **2026** году на **45 913,3**  тыс. рублей и утвердить в сумме **1 010 136,5** тыс. рублей;

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы планируются:

- в **2024** году в объеме **104 391,6** тыс. рублей;

- в **2025** году – **107 172,6** тыс. рублей;

- в **2026** году – **109 992,7** тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в **2024** году в объеме **923 319,3** тыс. рублей, что на **103 957,7** 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 +81 720,2 тыс. рублей;

- межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму +22 237,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются:

- в **2025** году в объеме **874 993,8** тыс. рублей, что на **58 735,9** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму +36 498,4 тыс. рублей;

- межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму +22 237,5 тыс. рублей;

- в **2026** году в объеме **900 143,8** тыс. рублей, что на **45 913,3** тыс. рублей больше принятого бюджета, в связи с уточнением плановых показателей по:

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму +23 675,8 тыс. рублей;

- межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму +22 237,5 тыс. рублей.

**Изменение расходной части районного бюджета**

Решением Думы предлагается увеличить расходную часть районного бюджета на 2024 год на сумму **173 273,3** тыс. рублей и утвердить в объеме **1 104 026,5** тыс. рублей, на 2025 год на сумму **58 735,9** тыс. рублей и утвердить в объеме **982 166,4** тыс. рублей, на 2026 год на сумму **45 913,3** тыс. рублей и утвердить в сумме **1 010 136,5** 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 2024 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов | Всего утверждено на 2024 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- |
| «Реализация государственной национальной политики в Зиминском районном муниципальном образовании» | 630,0 | 200,0 | 830,0 |
| «Развитие образования» | 638 746,8 | 81 178,1 | 719 924,9 |
| «Развитие культуры в Зиминском районе» | 12 760,5 | 11 921,1 | 24 681,6 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» | 3 302,9 | 8 843,1 | 12 146,0 |
| «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области» | 180,0 | 1 862,5 | 2042,5 |
| «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» | 7 942,2 | 8 955,4 | 16 897,6 |
| «Охрана окружающей среды в Зиминском районе» | 849,7 | 1 973,9 | 2 823,6 |
| «Безопасность в Зиминском районе» | 2 654,6 | 2 555,5 | 5 210,1 |
| «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования» | 194 034,4 | 24 432,9 | 218 467,3 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» | 1 300,5 | 68,0 | 1 368,5 |
| «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»» | 4 000,0 | 6 578,0 | 10 578,0 |
| **Итого по муниципальным программам** | **868 789,5** | **148 568,5** | **1 017 538,0** |
| Непрограммные расходы | 61 963,7 | 24 704,8 | 86 668,5 |
| **ИТОГО:** | **930 753,2** | **173 273,3** | **1 104 026,5** |

Таблица 2. Изменение муниципальных программ Зиминского муниципального района и непрограммных расходов на 2025-2026 годы

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2025 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов | Всего утверждено на 2025 год с изменениями | Утверждено на 2026 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов | Всего утверждено на 2026 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие образования» | 682 540,9 | 57 823,5 | 740 364,4 | 718 913,9 | 44 729,5 | 763 643,4 |
| **Итого по муниципальным программам** | **870 627,3** | **57 823,5** | **928 450,8** | **908 752,9** | **44 729,5** | **953 482,4** |
| В т.ч. условно утвержденные расходы | 4 534,7 | 912,4 | 5 447,1 | 9 503,9 | 1 183,8 | 10 687,7 |
| **ИТОГО:** | **923 430,5** | **58 735,9** | **982 166,4** | **964 223,2** | **45 913,3** | **1 010 136,5** |

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 2024 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов на 2025 год | Сумма увеличения (уменьшения) расходов на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 36 015,8 |  |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 9 133,5 |  |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 6 877,4 |  |  |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 238,0 |  |  |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 1 973,9 |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ, из них: | 07 | 95 650,5 | 57 823,5 | 44 729,5 |
| *Дошкольное образование* |  | *7 881,8* | *4 000,0* | *2 100,0* |
| *Общее образование* |  | *70 531,8* | *53 823,5* | *46 629,5* |
| *Молодежная политика* |  |  |  |  |
| *Другие вопросы в области образования* |  | *17 236,9* |  |  |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 10 684,7 |  |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 2 620,0 |  |  |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 8 843,1 |  |  |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 236,4 |  |  |
| Условно утвержденные расходы |  |  | 912,4 | 1183,8 |
| **Всего** |  | **173 273,3** | **58 735,9** | **45 913,3** |

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

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Реализация государственной национальной политики в Зиминском районном муниципальном образовании»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Реализация государственной национальной политики в Зиминском районном муниципальном образовании» увеличен на 2024 год в сумме 200,0 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 «Реализация государственной национальной политики в Зиминском районном муниципальном образовании» на 2024 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2024 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Реализация государственной национальной политики в Зиминском районном муниципальном образовании»** | **630,0** | **200,0** | **830,0** |
|  | *Основное мероприятие «Оказание поддержки некоммерческим общественным организациям и территориальным общественным самоуправлениям для реализации проектов и участия в мероприятиях, в т.ч. в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»* | *500,0* | *200,0* | *700,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на оказание поддержки некоммерческим общественным организациям и территориальным общественным самоуправлениям для реализации проектов и участия в мероприятиях на сумму 200,0 тыс. рублей.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» увеличен на 2024 год в сумме 81 178,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в таблицах 5,6:

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2024 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»** | **638 746,8** | **81 178,1** | **719 924,9** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 202 824,7 | 7 281,8 | 210 106,5 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования»* | *84 663,6* | *4 581,8* | 89 245,4 |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *500,0* | *1 500,0* | 2 000,0 |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *100,0* | *400,0* | 500,0 |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *300,0* | *800,0* | 1 100,0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 421 850,3 | 69 531,8 | 491 382,1 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *391 153,8* | *58 481,8* | 449 635,6 |
|  | *Основное мероприятие «Ремонт объектов образования муниципальной собственности»* | *2 723,0* | *5 500,0* | 8 223,0 |
|  | *Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы»* | *1 677,0* | *1 250,0* | 2 927,0 |
|  | *Основное мероприятие «Пожарная безопасность»* | *500,0* | *4 100,0* | 4 600,0 |
|  | *Основное мероприятие «Антитеррористическая защищенность»* | *200,0* | *200,0* | 400,0 |
| 1.5 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления системы образования» | 10 400,7 | 4 364,5 | 14 765,2 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение руководства и управления в сфере образования»* | *9 340,7* | *4 364,5* | 13 705,2 |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных на сумму 22 237,5 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- заработную плату и начисления на оплату труда в размере 3 995,0 тыс. рублей;

- коммунальные услуги в размере 34 486,6 тыс. рублей;

- ремонты объектов образования муниципальной собственности в размере 7 000 тыс. рублей;

-укрепление материально-технической базы в размере 1 650,0 тыс. рублей;

- пожарную безопасность в размере 4 900,0 тыс. рублей;

-антитеррористическую защищенность в размере 200,0 тыс. рублей;

- ГСМ в размере 2 165,0 тыс. рублей;

- запасные части в размере 2 220,8 тыс. рублей;

- мед. осмотры, сан. эпид. экспертиза, хоз. товары, канц. товары, запчасти для орг. техники в размере 1 935,9 тыс. рублей;

За счет родительской платы предусмотрено увеличение расходов в размере 387,3 тыс. рублей.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2025-2026 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2025 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2025 год с изменениями | Утверждено на 2026 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2026 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования»** | **682 540,9** | **57 823,5** | **740 364,4** | **718 913,9** | **44 729,5** | **763 643,4** |
| 1.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | 199 818,8 | 4 000,0 | 203 818,8 | 191 636,3 | 2 100,0 | 193 736,3 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы дошкольного образования»* | *81 657,7* | *4 000,0* | *5 657,7* | *84 154,7* | *2 100,0* | *86 254,7* |
| 1.2 | Подпрограмма «Общее образование» | 470 369,4 | 53 823,5 | 524 192,9 | 516 724,9 | 42 629,5 | 559 354,4 |
|  | *Основное мероприятие «Реализация образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»* | *366 731,2* | *53 823,5* | *420 554,7* | *372 159,2* | *42 629,5* | *414 788,7* |

За счет средств областного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных на 2025 год на сумму 22 237,5 тыс. рублей, на 2026 год на сумму 22 237,5 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на коммунальные услуги на 2025 год на сумму 35 586,0 тыс. рублей, на 2026 год на сумму 22 492,0 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 2024 год в сумме 11 921,1 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 культуры в Зиминском районе»

на 2024 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма изменения расходов | Всего утверждено на 2024 год с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском районе»** | **12 760,5** | **11 921,1** | **24 681,6** |
| 1.1 | Подпрограмма «Музейное дело» | 2 229,2 | 1 803,0 | 4 032,2 |
|  | *Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия»* | 2 229,2 | *1 803,0* | *4 032,2* |
| 1.2 | Подпрограмма «Библиотечное дело» | 6 435,1 | 4 984,3 | 11 419,4 |
|  | *Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»* | *6 245,6* | *4 984,3* | *11 229,9* |
| 1.3 | Подпрограмма «Обеспечение функций управления сферой культуры» | 4 096,2 | 5 133,8 | 9 230,0 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации Зиминского района»* | *4 096,2* | *5 133,8* | *9 230,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- заработную плату и начисление на оплату труда в размере 9 967,2 тыс. рублей;

- связь, коммунальные услуги, арендная плата, договора ГПХ, запасные части для авто, ГСМ в размере 1 066,7 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в размере 407,8 тыс. рублей;

-тиражирование газеты в размере 479,4 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 2024 год в сумме 8 843,1 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 «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | Утверждено на 2024 год | Сумма увеличения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе»** | 3 302,9 | 8 843,1 | 12 146,0 |
|  | *Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех слоев населения»* | *382,0* | *5 931,0* | *6 313,0* |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения»* | *2 920,8* | *2 912,1* | *5 832,9* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- ПСД ФОК в размере 5 431,0 тыс. рублей;

- проведение спортивных мероприятий в размере 500,0 тыс. рублей;

- заработную плату и начисление на оплату труда в размере 2 646,4 тыс. рублей;

- работы услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги, связь, ГСМ, спец одежда, канц. товары, хоз. товары в размере 265,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области» увеличен на 2024 год в сумме 1 862,5 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 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области» 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 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Зиминского района Иркутской области»** | **180,0** | **1 862,5** | **2042,5** |
|  | *Основное мероприятие «Актуализация (разработка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования»* | 180,0 | 1 862,5 | 2042,5 |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на актуализацию (разработку) документов территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 1 862,5 тыс. рублей.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» увеличен на 2024 год в сумме 8 955,4 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 «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» 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 «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»** | **7 942,2** | **8 955,4** | **16 897,6** |
|  | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» | 300,0 | 238,0 | 538,0 |
|  | *Основное мероприятие «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду»* | *150,0* | *0,0* | *150,0* |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» | 460,0 | 1 840,0 | 2 300,0 |
|  | *Основное мероприятие «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов»* | *460,0* | *1 840,0* | *2 300,0* |
|  | Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» | 7 182,2 | 6 877,4 | 14 059,6 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий»* | *7 182,2* | 6 877,4 | 14 059,6 |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- приобретение и установку приборов учета в учреждениях образования в размере 1 600,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по изготовлению и монтажу павильона для установки над скважиной в размере 238,0 тыс. рублей;

- замену окон в размере 240,0 тыс. рублей;

- дорожные фонды в размере 6 877,4 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 2024 год в сумме 1 973,9 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 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 «Охрана окружающей среды в Зиминском районе»** | **849,7** | **1 973,9** | **2 823,6** |
|  | Основное мероприятие «Организация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | 719,7 | 1 673,9 | 2 393,6 |
|  | Основное мероприятие «Организация сбора отходов 1 и 2 классов опасности» | 60,0 | 300,0 | 360,0 |

За счет средств экологических платежей предусмотрено увеличение расходов на организацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами - в размере 1 073,9 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- утилизацию отходов1 и 2 класса в размере 300,0 тыс. рублей;

- организацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами в размере 600,0 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 2024 год в сумме 2 555,5 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 «Безопасность в Зиминском районе» 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 «Безопасность в Зиминском районе»** | **2 654,6** | **2 555,5** | **5 210,1** |
|  | *Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Зиминского района»* | *2 654,6* | *2 555,5* | *5 210,1* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на:

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 2 124,5 тыс. рублей;

-основные средства, услуги связи в размере 431,0 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 2024 год в сумме 24 432,9 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 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 «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»** | **194 034,4** | **24 432,9** | **218 467,3** |
| 1.1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения местного бюджета» | 11 944,5 | 7 298,0 | 19 242,5 |
|  | *Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, организация бюджетного процесса Зиминского районного муниципального образования»* | *11 944,5* | *7 298,0* | *19 242,5* |
|  | Подпрограмма «Централизация бюджетного учета и отчетности» | 17 461,1 | 17 134,9 | 34 596,0 |
|  | *Основное мероприятие «Централизация полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности»* | *17 461,1* | *17 134,9* | *34 596,0* |

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета:

- на оплату труда и начисления на оплату труда в размере 23 390,4 тыс. рублей;

- услуги связи, коммунальные услуги, программное обеспечение, основные средства, канцелярские товары, хозяйственные товары, мед. осмотр, запасные части для автотранспорта (МКУ ЦБОУ), ГСМ (МКУ ЦБОУ), обучение, командировочные расходы, запасные части для орг. техники в размере 1 042,5 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 2024 год в сумме 68,0 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 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района» 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 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Зиминского района»** | **1 300,5** | **68,0** | **1 368,5** |
|  | *Основное мероприятие «Антитеррористическая защищенность объектов»* | *1 235,5* | *68,0* | *1 303,5* |

Предусмотрено увеличение расходов за счет средств местного бюджета:

- на приобретение металлоискателей в размере 68,0 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 2024 год в 6 578,0 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 «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района» 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 «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»** | 4 000,0 | 6 578,0 | 10 578,0 |
|  | *Основное мероприятие «Развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района»* | *4 000,0* | *6 578,0* | *10 578,0* |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение расходов на развитие и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Зиминского района в размере 6 578,0 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности увеличен на 2024 год в сумме 24 704,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности с учетом изменений представлено в таблице 16:

Таблица 16. Ресурсное обеспечение непрограммных направлений деятельности

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) | 2024 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено | Сумма изменения расходов | Всего утверждено с изменениями |
| **1** | Непрограммные расходы | 61 963,7 | 24 704,8 | 86 668,5 |

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

- оплату труда и начисления на оплату труда в размере 16 750,9 тыс. рублей;

- пенсии, почетные граждане в размере 2 620,0 тыс. рублей;

- приобретение и ремонт муниципального имущества в размере 2 410,0 тыс. рублей;

- коммунальные услуги в размере 1 252,4 тыс. рублей;

- услуги связи, коммунальные услуги, текущий ремонт помещений, ремонт орг. техники, программное обеспечение, ГСМ, запасные части для автотранспорта, канцелярские товары, хозяйственные товары, представительские расходы в размере 1 671,5 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 2024 год составил 76 315,6 тыс. рублей, или 73,1% 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 2024 год планируется использовать остатки средств районного бюджета, сформированные на 01.01.2024 год, в сумме 69 315,6 тыс. рублей.

Дефицит районного бюджета с учетом суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета составит 7 000,0 тыс. рублей, или 6,7 % 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 2025 года в размере 7 000,0 тыс. рублей (6,7% от общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений);

на 1 января 2026 года в размере 7 000,0 тыс. рублей (6,5% от общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений);

на 1 января 2027 года в размере 7 000,0 тыс. рублей (6,4% от общего объема доходов за исключением безвозмездных перечислений).

Предоставление муниципальных гарантий в 2024 году и плановом периоде до 2026 года не планируется.

Начальник финансового управления Н.В. Максимова