**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения Думы Балаганского района

«О внесении изменений в решение Думы Балаганского района

«О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект решения Думы Балаганского района «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) разработан финансовым управлением Балаганского района и вносится в Думу Балаганского района седьмого созыва мэром Балаганского района.

2. Правовое основание принятия проекта решения:

Статья 30 Устава муниципального образования Балаганский район, статья 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Балаганский район, утвержденного решением Думы Балаганского района от 27.06.2016 года №7/6-рд.

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации местный бюджет утверждаются в форме муниципального правового акта представительного органа муниципального образования.

Бюджет муниципального образования Балаганский район (далее - районный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Думы Балаганского района от 20.12.2019 года №10/1-РД (далее – решение о бюджете).

Согласно статьи 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Балаганский район, внесение изменений в решение о бюджете может осуществляться по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования данного решения.

Целесообразность разработки и принятия проекта решения обусловлена необходимостью:

- увеличения доходной части районного бюджета и направления дополнительных доходов на финансирование расходов районного бюджета.

Проектом решения предусмотрены следующие изменения:

- увеличение налоговых и уменьшение неналоговых доходов в связи с оценкой прогнозных показателей до конца 2020 года и фактическим поступлением доходов в районный бюджет за период январь - ноябрь 2020 года;

- увеличение объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- уточнение ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования Балаганский район.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:

Предметом правового регулирования проекта решения являются:

в пункте 1:

утверждение уточненных основных характеристик районного бюджета;

корректировка отдельных текстовых статей решения о бюджете и изложение отдельных приложений решения о районном бюджете в новой редакции в связи с изменением финансовых показателей.

Пункт 3 устанавливает сроки вступления в силу проекта решения.

5. Иные сведения:

Иные сведения представляют собой описание основных изменений доходной, расходной части решения о районном бюджете и источников финансирования дефицита районного бюджета.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

**Изменение доходной части районного бюджета на 2020 год**

Проектом решения предлагается увеличить общий объем планируемых доходов районного бюджета на 6437,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 643309,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета планируются в объёме 42232,8,1 тыс. рублей, что на 409,3 тыс. рублей меньше объема, утвержденного решением о бюджете.

Проектом решения предлагается:

а) налог на доходы физических лиц увеличить на 510,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 30085,5 тыс. рублей;

б) налог, взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения уменьшить на 179,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 1845,5 тыс. рублей;

в) единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности увеличить на 336 тыс. рублей и утвердить в сумме 2936,0 тыс. рублей;

г) единый сельскохозяйственный налог увеличить на 21,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 303,9 тыс. рублей;

д) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения увеличить на 30,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 30,8 тыс. рублей;

е) государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличить на 50,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 850,0 тыс. рублей;

ё) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков уменьшить на 585,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 800,1 тыс. рублей;

ж) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов уменьшить на 507,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 2359,7 тыс. рублей;

з) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов уменьшить на 85,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 15,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объёме 601077,1 тыс. рублей, что на 6846,4 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 6846,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 608887,2 тыс. рублей, в том числе:

а) прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2020 года №820-пп «О внесении изменений в распределение объемов субсидий на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020 - 2021 годы» увеличить на 6663,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 112430,1 тыс. рублей;

б) субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2020 года №846-пп «О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» увеличить на 114,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 784,7 тыс. рублей;

в) субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 09.10.2020 года №823-пп «О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» увеличить на 69,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 14152,8 тыс. рублей.

**Изменение доходной части районного бюджета на 2021 год**

Внесение изменений в доходную часть районного бюджета на 2021 год не планируется.

**Изменение доходной части районного бюджета на 2022 год**

Внесение изменений в доходную часть районного бюджета на 2022 год не планируется.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

**Изменение расходной части районного бюджета на 2020 год**

Проектом решения предлагается увеличить общий объем планируемых расходов районного бюджета на 6437,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 658595,0 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 641910,4 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 16684,6 тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениях деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные изменения объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениям деятельности бюджета муниципального образования Балаганский район на 2020 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы октября на 2020г. | Проект ноября на  2020г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 300635,1 | 300375,4 | -259,7 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 79248,8 | 78735,2 | -513,6 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2170,4 | 2170,4 | 0,0 |
| «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» | 70483,7 | 70098,7 | -385,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 49659,0 | 56707,1 | 7048,1 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» | 3673,4 | 3673,4 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 8,4 | 8,4 | 0,0 |
| «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1682,1 | 1665,5 | -16,6 |
| «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 276,0 | 276,0 | 0,0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4351,0 | 4341,0 | -10,0 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 32,0 | -8,4 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 44,4 | -18,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 713,2 | 713,2 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 118501,0 | 118760,7 | 259,7 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 3998,1 | 4138,0 | 139,9 |
| Итого по муниципальным программам | 635674,0 | 641910,4 | 6236,4 |
| Непрограммные направления деятельности | 16483,9 | 16684,6 | 200,7 |
| Всего: | 652157,9 | 658595,0 | 6437,1 |

Информация об изменениях в муниципальных программах на 2020 год представлена далее в настоящей пояснительной записке.

Муниципальная программа

«Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №345.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Балаганском районе на 2019-2024 годы» уменьшен на 2020 год на 259,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 2.

Таблица 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября  на  2020г. | Проект  ноября  на  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 300635,1 | 300375,4 | -259,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 71413,8 | 71014,1 | -399,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 210534,3 | 210652,8 | 118,5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» | 10003,0 | 10084,6 | 81,6 |
| Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 870,1 | 870,1 | 0,0 |
| Подпрограмма 5«Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» | 5888,6 | 6076,6 | 188,00 |
| Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1925,3 | 1677,2 | -248,1 |

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 259,7 тыс. рублей. Изменения предлагается внести по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы»: планируется уменьшение на сумму 399,7 тыс. рублей:

увеличение составило 108,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» рублей 98,2 тыс.рублей (для оплаты за э/энергию, приобретения интерактивной доски Smart);

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с программы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» 10,0 тыс. рублей (на обучение кочегаров);

уменьшение составило 507,9 тыс. рублей в связи со снижением поступлений доходов от родительской платы за присмотр и уход за детьми муниципальных организаций Балаганского района.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы»: увеличение составило 118,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с непрограммных направлений деятельности 33,6 тыс. рублей (МБОУ Коноваловская СОШ ГСМ, на подвоз детей);

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 68,3 тыс. рублей (на приобретение оргтехники, оплату за э/энергию, обучение кочегаров);

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 16,6 тыс. рублей (на обучение кочегаров).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы»: увеличение составило 81,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» (на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации).

Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы»: увеличение на 188,0 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» (для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам МКУ Управления образования и МКУ Методический центр Балаганского района).

Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: уменьшение на сумму 248,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

- перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 98,2 рублей на подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» (оплату за э/энергию, приобретение интерактивной доски Smart);

- перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 68,3 тыс. рублей на подпрограмму 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» (приобретение оргтехники, оплату за э/энергию, обучение кочегаров);

- перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 81,6 тыс. рублей на подпрограмму 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» (оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №356.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы уменьшен на 513,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе

на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октябряна 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 79248,8 | 78735,2 | -513,6 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 7720,7 | 7490,7 | -230,0 |
| Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1314,3 | 1264,4 | -50,1 |
| Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 17618,0 | 17455,4 | -162,6 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 40820,1 | 40612,7 | -207,4 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1963,6 | 2049,8 | 86,2 |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы | 9474,6 | 9524,7 | 50,1 |
| Подпрограмма 7 «Безопасность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» | 337,5 | 337,5 | 0,0 |

Уменьшение бюджетных ассигнований составило на сумму 513,6 тыс. рублей. Изменения предлагается внести по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: уменьшение на 230,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 140,0 (139,9)тыс. рублей на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» на выплату заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района;

- перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 90,0 тыс. рублей на выплату денежного содержания с начислениями на нее муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, находящихся в их ведении.

Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: уменьшение на 50,1 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» на выплату заработной платы и начислений на неё работникам Центра обслуживания.

Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: уменьшение на 162,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

-перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 102,8 тыс.рублей на выплату денежного содержания с начислениями на нее муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, находящихся в их ведении;

-перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 59,8 на подпрограмму 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы».

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: уменьшение 207,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 19,4 тыс. рублей на выплату денежного содержания с начислениями на нее муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, находящихся в их ведении;

- перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 188,0 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам МКУ Управление культуры Балаганского района.

Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: увеличение на 86,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

- перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» в сумме 59,8 тыс.рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам МКУ Управление культуры Балаганского района;

- перераспределения бюджетных ассигнований с муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 18,0 тыс. рублей (для размещения информационного модуля в издании «Энциклопедия «Культурная жизнь Приангарья»);

- перераспределения бюджетных ассигнований с муниципальной программы «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» в сумме 8,4 тыс. рублей (для размещения информационного модуля в издании «Энциклопедия «Культурная жизнь Приангарья»).

Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы»: увеличение 50,1 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» на выплату заработной платы и начислений на неё работникам Центра обслуживания.

Муниципальная программа

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района

на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 29.10.2018 года №439.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» увеличен на 2020 год на 385,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района

на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» | 70483,7 | 70098,7 | -385,0 |

Уменьшено финансирование мероприятия «Приобретение текстильной продукции для Детского сада на 110 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Кольцевая, д.57» в сумме 385,0 тыс. рублей (экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентного способа определения поставщика)

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий

в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №349.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы увеличен на 2020 год на 7048,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 5.

Таблица 5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Устойчивое развитие сельских территорий в

муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение октября  на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 49659,0 | 56707,1 | 7048,1 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» предлагается утвердить в сумме 7048,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

- субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций в сумме 6663,1 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2020 года №820-пп «О внесении изменений в распределение объемов субсидий на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций на 2020 - 2021 годы» (МБОУ Биритская СОШ);

- перераспределения бюджетных ассигнований с муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» в сумме 385,0 тыс. рублей на мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 40 мест в с. Шарагай Балаганского района».

Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №348.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы уменьшен на 16,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 7.

Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании

Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1682,1 | 1665,5 | -16,6 |

Уменьшение бюджетных ассигнований предлагается утвердить за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» на обучение кочегаров.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район

на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 07.11.2018 года №462.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» на 2020 год уменьшен на 10 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район

на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование | Решение Думы октября  на 2020г | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4351,0 | 4341,0 | -10,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» | 3321,4 | 3311,4 | -10,0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Балаганского района на 2019-2024 годы» | 229,6 | 229,6 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 800,0 | 800,0 | 0 |

Уменьшение бюджетных ассигнований по муниципальной программе предлагается утвердить в сумме 10,0 тыс. рублей: по подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» за счет перераспределения на подпрограмму 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» (обучение кочегаров).

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №359.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» на 2020 год составляет 8,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 9.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября  на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 32,0 | -8,4 |

Уменьшение бюджетных ассигнований по муниципальной программе предлагается утвердить в сумме 8,4 тыс. рублей за счет перераспределения на подпрограмму 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» (для размещения информационного модуля в издании «Энциклопедия «Культурная жизнь Приангарья»).

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №358.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» на 2020 год составляет 18,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября  на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 44,4 | -18,0 |

Уменьшение бюджетных ассигнований по муниципальной программе предлагается утвердить в сумме 18,0 тыс. рублей за счет перераспределения на подпрограмму 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» (для размещения информационного модуля в издании «Энциклопедия «Культурная жизнь Приангарья»).

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №343.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» составляет 259,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 11.

Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Управление муниципальными финансами муниципального образования

Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября  на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 118501,0 | 118760,7 | 259,7 |
| *в том числе*: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 78144,8 | 78346,8 | 202,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы» | 40356,2 | 40413,9 | 57,7 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется утвердить в сумме 259,7 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»: увеличение на сумму 202,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» 90,0 тыс. рублей (на выплату денежного содержания с начислениями на нее муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, находящихся в их ведении);

- перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 102,8 тыс. рублей (на выплату денежного содержания с начислениями на нее муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, находящихся в их ведении);

- перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» 9,2 тыс. рублей (на выплаты денежного содержания с начислениями на нее муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, находящихся в их ведении).

Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы»: увеличение на сумму 57,7 тыс. рублей (на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений).

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №346.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы», составляет 139,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 12.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования

Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы октября на 2020г. | Проект  ноября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 -2024 годы» | 3998,1 | 4138,0 | 139,9 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» предлагается утвердить в сумме 139,9 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района.

Непрограммные направления деятельности

Общий объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности увеличен на сумму 200,7 тыс. рублей.

Увеличение на сумму 224,2 тыс.рублей, в том числе за счет:

-субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 114,0 тыс. рублей;

-субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области на 69,3 тыс. рублей;

- налоговых доходов 40,9 тыс. рублей (оплата за программное обеспечение для работы «Сбербанк-Онлайн» МКУ Централизованная бухгалтерия.

Уменьшение на сумму 23,5 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 2 «Развитие общего образования в Балаганском районе на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Балаганском районе на 2019-2024 годы» (приобретение ГСМ)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Исходя из запланированных доходов и расходов районного бюджета дефицит районного бюджета в 2020 году составит 15285,1 тыс. рублей или 36,2%.

**Изменение расходной части районного бюджета на 2021- 2022 годы**

Внесение изменений в расходную часть районного бюджета на 2021- 2022 годы не планируется.