**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 объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- увеличение объема межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района;

- увеличение объёма прочих безвозмездных поступлений;

- изменениями в муниципальных программах 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 2 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 прогнозируемых доходов районного бюджета на 6310,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 619833,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 577035,5 тыс. рублей, что на 6310,0 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 6176,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 584845,6 тыс. рублей, в том числе:

1.предлагается увеличить МБТ из областного бюджета в сумме 6176,0 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 5751,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 104135,5 тыс. рублей в соответствии с Расчетом распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2020 года и Протоколом заседания Совета по подготовке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской области от 28.05.2020 года;

б) увеличить прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 424,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 110787,7 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2020 года №410-пп "О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря при оснащении муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта".

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов предлагается увеличить на 134,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 134,0 тыс. рублей в связи с заключенным Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "ФОРЭСТ" от 05.06.2020.

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

Проектом решения предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета на 142,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 462870,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 419002,3 тыс. рублей, что на 142,0 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Предлагается увеличить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 142,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 1304,5 тыс. рублей.

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

Проектом решения предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета на 142,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 548678,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 503906,8 тыс. рублей, что на 142,0 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Предлагается увеличить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 142,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 1304,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

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

С учетом внесённых изменений общий объем расходов на 2020 год предлагается увеличить на 6310,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 635118,7 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 620001, тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 15117,6 тыс. рублей.

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

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

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы июня на 2020г. | Проект июня на  2020г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 285392,5 | 287939,9 | 2547,4 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 77419,4 | 77542,1 | 122,7 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2055,4 | 2170,4 | 115,0 |
| «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» | 69048,7 | 69048,7 | 0,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55588,5 | 55240,2 | -348,3 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 3,9 | 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» | 3773,4 | 3773,4 | 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». | 9,0 | 9,0 | 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» | 910,9 | 1494,9 | 584,0 |
| «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» | 1960,0 | 2860 | 900,0 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 289,0 | 713,2 | 424,2 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 115221,2 | 115221,2 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 3491,0 | 3491,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 615656,1 | 620001,1 | 4345,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 13152,5 | 15117,6 | 1965,1 |
| Всего: | 628808,6 | 635118,7 | 6310,1 |

Информация об изменениях в муниципальных программах районного бюджета 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», утвержденной постановлениями администрации Балаганского района от 11.02.2020г.№53, от 17.02.2019г.№68, от 26.02.2020г.№84 от 24.03.2020г.№123 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №345 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» планируется увеличить на 2020 год в сумме 2547,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм 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 июня  на  2020г. | Проект  июня  на  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Балаганский район «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 285392,5 | 287939,9 | 2547,4 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 69919,1 | 70468 | 548,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 196055,5 | 197744 | 1688,5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» | 10435,5 | 10435,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1241,6 | 1241,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» | 5891,3 | 6120,6 | 229,3 |
| Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1849,5 | 1930,2 | 80,7 |

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 2547,4 тыс. рублей планируется увеличение по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 548,9 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг 351,7 тыс. рублей Кумарейский детский сад теплоснабжение), оплата за медицинские осмотры 7,5 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 68,5 тыс. рублей (Центр гигиены, дератизация), услуги по выполнению работ (обработка кровли, измерение сопротивления изоляции 60,9 тыс. рублей Коноваловский детский сад, материальные запасы 35,0 тыс. рублей постельное бельё Кумарейский детский сад), основные средства 25,3 тыс. рублей (приобретение детских стульчиков Тарнопольский детский сад).

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 1688,5 тыс. рублей (зарплата несовершеннолетним 60,0 тыс. рублей, оплата земельного налога за 2, 3 квартал 2020 года в сумме 53,3 тыс. рублей БСОШ №1, оплата коммунальных услуг 500,0 тыс. рублей Коноваловская СОШ подключение Ташлыковской НОШ), оплата за медицинские осмотры 499,7 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 197,1 тыс. рублей (Центр гигиены, дератизация), услуги по выполнению работ 188,4 тыс. рублей (оплата ООО «Форус», 1С Бухгалтерия), материальные запасы 90,0 тыс. рублей ГСМ Заславская СОШ), основные средства 100 тыс. рублей (приобретение учебников БСОШ №2).

-за счет за счет перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 267,6 тыс. рублей с подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» (аккарицидная обработка и исследование пищевых продуктов).

Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 229,3 тыс. рублей (полиграфическая продукция и бланки похвальных листов 25,0 тыс. рублей, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 54,3 тыс. рублей, ГСМ 150,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 80,7 тыс. рублей (ремонт пожарной сигнализации Заславская СОШ).

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» », утвержденной постановлениями администрации Балаганского района от 31.01.2020г. №44, от 12.02.2020г. №57, от 26.02.2020г.№85, от 16.03.2020г. №110, от 24.03.2020г. №128, от 07.04.2020г.№151 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 14.09.2018г. №356 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» планируется увеличить на сумму 122,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм 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 июня 2020г. | Проект  июня  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 77419,4 | 77542,1 | 122,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 8571,6 | 8610,3 | 38,7 |
| Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1359,8 | 1409,8 | 50,0 |
| Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 17329,0 | 17363,0 | 34,0 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 41667,6 | 41667,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2052,5 | 2052,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы | 6438,9 | 6438,9 | 0,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 122,7 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 38,7 тыс. рублей (монтаж системы видеонаблюдения).

Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 50,0 тыс. рублей (оплата электроэнергии).

Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» планируется увеличение, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 38,7 тыс. рублей (оплата за медицинские осмотры 24,0 тыс. рублей, страховка автобуса 10,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа

«Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №351.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации от 12.05.2020г. №193 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2018 года №351 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличен на 2020 год в сумме 2000,0 тыс. рублей.

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

Таблица 4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы июня 2020г. | Проект  июня  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2055,4 | 2170,4 | 115,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика ВИЧ - инфекции в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 24,0 | 139,00 | 115,0 |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание детей и молодёжи муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2025,8 | 2025,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика туберкулеза в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

Увеличение планируется за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 115,0 тыс. рублей по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» (уничтожение дикорастущей конопли).

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», утвержденной постановлениями администрации от 07.02.2020г. №51, от 12.02.2020г.№59, от 07.04.2020г.№150 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2018 года №349 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшен на 2020 год в сумме 482,3 тыс. рублей.

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

Таблица 5.Ресурсное обеспечение реализации 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 Думы июня 2020г. | Проект  июня  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55588,5 | 55106,2 | -348,3 |

Уменьшение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» планируется в сумме 348,3 тыс. рублей.

Увеличение за счет прочих безвозмездных поступлений с ООО «ФОРЭСТ» 134,0 тыс. рублей (выделение денежных средств для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала Кумарейской СОШ).

Уменьшение за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» 482,3 тыс. рублей (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования и систем отопления в образовательных учреждениях и учреждениях культуры).

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», утвержденной постановлениями администрации Балаганского района от 17.02.2020г. №66, от 26.02.2020г.№82, от 24.03.2020г.№127, «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №348 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличен на сумму 584,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений представлено в таблице 6.

Таблица 6. 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 июня 2020г. | Проект  июня  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 910,9 | 1494,9 | 584,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется 584 тыс. рублей, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 584,0 тыс. рублей (проведение специальной оценки условий труда в муниципальных образовательных организациях Балаганского района).

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» утвержденной постановлениями администрации Балаганского района от 06.02.2020г. №48, от 07.02.2020г. №49, от 12.02.2020г. №58, от 21.04.2020г. №172 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 07.11.2018 года №462 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы»» уменьшен на 1243,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7.

Таблица 7. 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 июня 2020г | Проект  июня  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» | 1960,0 | 2860,0 | 900,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» | 1800,0 | 2620,0 | 820,0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Балаганского района на 2019-2024 годы» | 160,0 | 240,0 | 80,0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется 900,0 тыс.рублей, в том числе:

-за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 417,7,7 тыс. рублей (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования и систем отопления в образовательных учреждениях и учреждениях культуры);

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 482,3 тыс. рублей (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования и систем отопления в образовательных учреждениях и учреждениях культуры).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №352.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы», утвержденной постановлениями администрации Балаганского района от 24.01.2020г. №27, от 26.02.2020г.№88, от 24.03.2020г.№122, «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №352 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы», увеличен на сумму 424,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий муниципальной программы представлено в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы июня 2020г. | Проект  июня  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 286,0 | 424,2 | 713,2 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется 424,2 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2020 года №410-пп "О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря при оснащении муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта".

Непрограммные направления деятельности

Общий объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности планируется увеличить за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на сумму 1965,1 тыс. рублей в том числе:

- Администрация Балаганского района 1146,1 тыс. рублей (оплата договоров ГПХ (кочегары) 440,0 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг (теплоснабжение) 482,8 тыс. рублей, установка кондиционеров сплин-системы в здании администрации 85,0 тыс. рублей, ГСМ 50,0 тыс. рублей, хозяйственные и канцелярские товары, похвальные листы 80,0 тыс. рублей, приобретение бумаги, запасные части к автомобилям 8,3 тыс. рублей;

-Финансовое управление Балаганского роайона 150,0 тыс. рублей (сопровождение программных продуктов 44,0 тыс. рублей, уплата транспортного налога 3,1 тыс. рублей, работы услуги по содержание имущества 43,9 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств 25,0 тыс. рублей приобретение мебели для принятых работников, ГСМ 34,0 тыс. рублей);

Централизованная бухгалтерия 69,0 тыс. рублей (приобретение бумаги 26,0 тыс. рублей, приобретение хозяйственных товаров 2,0 тыс. рублей, оплата «Форус» 21,0 тыс. рублей);

Информационный центр 600,0 тыс. рублей (оплата за периодическую печать).

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 35,7%.

2021 год

С учетом внесённых изменений общий объем расходов на 2021 год предлагается увеличить на 142,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 466160,7 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 449417,0 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 13781,5 тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 9.

Таблица 9. Основные изменения ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениям деятельности бюджета муниципального образования Балаганский район на 2021 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы июня 2020г. на 2021г. | Проект июня 2020г. на 2021г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 257457,1 | 257457,1 | 0,0 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 26832,2 | 26832,2 | 0,0 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55,4 | 55,4 | 0,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 45769,2 | 45769,2 | 0,0 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2350,0 | 2350,0 | 0,0 |
| «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4232,6 | 4232,6 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 9,0 | 9,0 | 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» | 526,4 | 526,4 | 0,0 |
| «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» | 1051,1 | 1051,1 | 0,0 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 789,0 | 789,0 | 0,0 |
| «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 104494,7 | 104494,7 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4229,2 | 4229,2 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 449417,0 | 449417,0 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 13639,5 | 13781,5 | 142,0 |
| Итого | 463056,5 | 463198,5 | 142,0 |
| Условно утвержденные расходы | 2962,2 | 2962,2 | 0,0 |
| Всего | 466018,7 | 466160,7 | 142,0 |

Увеличение планируется по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 142,0 тыс. рублей (Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район).

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Исходя из запланированных доходов и расходов районного бюджета, дефицит районного бюджета в 2021 году составит 3290,0 тыс. рублей или 7,5%.

2022 год

С учетом внесённых изменений общий объем расходов на 2021 год предлагается увеличить на 142,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 548678,8 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 548678,8 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 13781,5 тыс. рублей.

Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 10.

Таблица 10. Основные изменения ресурсного обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлениям деятельности бюджета муниципального образования Балаганский район на 2022 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение  Думы января 2020г. на 2022г. | Проект июня 2020г. на 2022г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 261371,4 | 261371,4 | 0,0 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 23958,8 | 23958,8 | 0,0 |
| «Молодёжь муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 55,4 | 55,4 | 0,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 127805,8 | 127805,8 | 0,0 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 3,9 | 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 2019-2024 годы» | 4520,1 | 4520,1 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы». | 9,0 | 9,0 | 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» | 526,4 | 526,4 | 0,0 |
| «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» | 1051,1 | 1051,1 | 0,0 |
| «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на период 2019-2024 годы» | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 62,4 | 62,4 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 789,0 | 789,0 | 0,0 |
| «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 104722,3 | 104722,3 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 4229,2 | 4229,2 | 0,0 |
| Итого по муниципальным программам | 530738,6 | 530738,6 | 0,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 13805,4 | 13947,4 | 142,0 |
| Итого | 544544,0 | 544686,0 | 142,0 |
| Условно утвержденные расходы | 7349,8 | 7349,8 | 0,0 |
| Всего | 551893,8 | 551893,8 | 142,0 |

Увеличение планируется по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 142,0 тыс. рублей (Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район).

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Исходя из запланированных доходов и расходов районного бюджета, дефицит районного бюджета в 2021 году составит 3357,0 тыс. рублей или 7,5%.