**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 неналоговых доходов в связи с оценкой прогнозных показателей до конца 2020 года и фактическим поступлением доходов в районный бюджет за период январь - октябрь 2020 года;

- увеличение объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- 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 23432,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 636872,8 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета планируются в объеме 42642,1 тыс. рублей, что на 426,0 тыс. рублей меньше объема, утвержденного решением о бюджете.

Проектом решения предлагается:

а) 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 158,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 1385,8 тыс. рублей;

б) плату за негативное воздействие на окружающую среду уменьшить на 13,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 3,4 тыс. рублей;

в) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов уменьшить на 1083,4,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 2867,6 тыс. рублей;

г) штрафы, санкции и возмещение ущерба увеличить на 762,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 1831,7 тыс. рублей;

д) прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов увеличить на 67,тыс. рублей и утвердить в сумме 67,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в районный бюджет планируются в объеме 594230,7 тыс. рублей, что на 23858,3 тыс. рублей больше объема, утвержденного решением о бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 23858,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 602040,8 тыс. рублей, в том числе:

а) дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов районов на 13650,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 19402,5 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25.08.2020 года №693-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2020 года № 457-пп»;

б) субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 3542,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 3542,3 тыс. рублей в соответствии постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2020 года №725-пп «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в Иркутской области».

в) прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 1642,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 105767,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2020 года №717-пп «О внесении изменений в распределение объемов субсидий на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

г) субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 54,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 670,7 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.09.2020 года №755-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»;

д) субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации на 515,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 14083,5 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий Иркутской области на 113,0 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.09.2020 года №754-пп «О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области на 174,1 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16.09.2020 года №760-пп «О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на 112,9 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16.09.2020 года №761-пп «О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 113,8 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.09.2020 года №756-пп «О внесении изменения в распределение объемов субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции на 1,9 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 13.08.2020 года №705-рп «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

е) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 4452,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 4452,8 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2020 года №778-пп «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области».

**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 изменений общий объем расходов увеличить на 23432,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 652157,9 тыс. рублей.

Объем расходов по муниципальным программам составит 635674,0 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности 16483,9 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 августа на 2020г. | Проект октября на  2020г. | Отклонение проекта от решения  Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 288209,9 | 300635,1 | 12425,2 |
| «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 77542,1 | 79248,8 | 1706,7 |
| «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» | 69198,7 | 70483,7 | 1285,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 48427,1 | 49659,0 | 1231,9 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы | 3,9 | 15,0 | 11,1 |
| «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 | 3673,4 | -100,0 |
| «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 | 50,0 | 41,0 |
| «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» | 1494,9 | 1682,1 | 187,2 |
| «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» | 2860,0 | 4351,0 | 1491,0 |
| «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» | 713,2 | 713,2 | 0,0 |
| «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 115221,2 | 118501,0 | 3279,8 |
| Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 3491,0 | 3998,1 | 507,1 |
| Итого по муниципальным программам | 613608,0 | 635674,0 | 22066,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 15117,6 | 16483,9 | 1366,3 |
| Всего: | 628725,6 | 652157,9 | 23432,3 |

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 17.02.2020г. №68, от 26.02.2020г. №84, от 24.03.2020г. №123, от 28.08.2020г. №391, от 18.09.2020г. №425 «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» увеличен на 2020 год в сумме 12425,2 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 августа  на  2020г. | Проект  октября  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» | 288209,9 | 300635,1 | 12425,2 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 70586,5 | 71413,8 | 827,3 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» | 198219,4 | 210534,3 | 12314,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» | 10468,5 | 10003,0 | -465,5 |
| Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 904,8 | 870,1 | -34,7 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» | 6120,6 | 5888,6 | -232,00 |
| Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1910,1 | 1925,3 | 15,2 |

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 12425,2 тыс. рублей по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2019-2024 годы» планируется увеличение на сумму 827,3 тыс. рублей.

Увеличение составило 1910,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 1770,4 тыс. рублей (приобретение дезинфицирующих средств 980,0 тыс. рублей; оплата за уголь на период сентябрь 2020 года по январь 2021 года 395,5 тыс. рублей; расходы на вывоз мусора с территорий дошкольных образовательных учреждений п. Балаганск 27,6 тыс. рублей; приобретение пиломатериала для замены тротуаров на территории МКДОУ Шарагайский д/с по предписанию РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 29.12.2017г. №003280 25,0 тыс. рублей; уплата земельного налога 13,7 тыс. рублей, устройство теневого навеса 302,8 тыс. рублей, оплата строительных материалов 15,0 тыс. рублей МКДОУ Балаганский д/с №3; оплата за медосмотр 1,1 рублей, вывоз ЖБО январь - август 2020 года 4,8 тыс. рублей МКДОУ д/с с. Бирит; оплата за обучение на профессиональную гигиеническую подготовку 4,9 тс. рублей МКДОУ Коноваловский д/сад);

- за счет неналоговых доходов 140,3 тыс. рублей (оплата услуг связи 10,2 тыс. рублей МКДОУ Балаганский д/с №3; приобретение дисков для компьютера 10,0 тыс. рублей, установка уличной камеры 39,0 тыс. рублей МКДОУ Балаганский д/с №4; оплата договора за вывоз ЖБО 15,5 тыс. рублей, приобретение мягкого инвентаря 45,0 тыс. рублей, огнетушителей 8,0 тыс. рублей, пожарного ящика 5,4 тыс. рублей МКДОУ Кумарейский д/с; вывоз ЖБО сентябрь - ноябрь 2020 года 7,2 тыс. рублей МКДОУ д/с. Бирит);

Уменьшение составило 1083,4 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 на сумму 12314,9 тыс. рублей, в том числе:

-софинансирование на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2020 года №725-пп "Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в Иркутской области" 3542,3 тыс. рублей;

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2020 года №778-пп "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области" 4452,8 тыс. рублей;

- за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 3999,1 тыс. рублей (финансирование бесплатного питания 35,8 тыс. рублей; приобретение дезинфицирующих средств 1575,3 тыс. рублей; оплата за уголь на период сентябрь 2020 года по январь 2021 года 1586,5 тыс. рублей; расходы на вывоз мусора с территорий общеобразовательных учреждений п. Балаганск 31,2 тыс. рублей; замена двери на запасном входе 21,9 тыс. рублей, уплата земельного налога 4,1 тыс. рублей МБОУ Балаганская СОШ №1; сопровождение 1С Бухгалтерия 93,8 тыс. рублей, приобретение окон 150,0 тыс. рублей, монтаж ограждения 100,0 тыс. рублей МБОУ Балаганская СОШ №2; ремонт АСПС в здании школы 31,9 тыс. рублей, а/запчасти к автобусу 20,0 тыс. рублей МБОУ Биритская СОШ; ремонт печи филиала МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ 35,1 тыс. рублей, ГСМ 150,0 тыс. рублей МБОУ Заславская СОШ; пропитка крыши здания школы 34,0 тыс. рублей, приобретение огнетушителей 32,7 тыс. рублей МБОУ Коноваловская СОШ; уплата земельного налога 2,0 тыс. рублей, приобретение хозяйственных товаров 19,5 тыс. рублей МБОУ Тарнопольская СОШ; приобретение тахографа 21,5 тыс. рублей, карты водителя 3,8 тыс. рублей МБОУ Кумарейская СОШ; ГСМ 50,0 тыс. рублей МБОУ Шарагайская СОШ);

- за счет неналоговых доходов 286,0 тыс. рублей (ремонт крыши здания школы 98,0 тыс. рублей МБОУ Балаганская СОШ №2; оплата за обучение и предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала 16,5 тыс. рублей, приобретение офисной бумаги и картриджей 8,0 тыс. рублей МБОУ Биритская СОШ, приобретение электрики для установки электропечи 20, тыс. рублей, кухонной посуды 8,6 тыс. рублей филиал МБОУ Биритская СОШ Метляевская НОШ; приобретение оборудования для школьной столовой филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ 63,9 тыс. рублей; приобретение электрики для установки электропечи 23,0 тыс. рублей филиал МБОУ Коноваловская СОШ Ташлыковская НОШ; приобретение ГСМ 48,0 тыс. рублей МБОУ Шарагайская СОШ);

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 34,7 тыс. рублей (приобретение программного продукта «Школьное питание»13,0 тыс. рублей, услуги связи 2,2 тыс. рублей МБОУ Балаганская СОШ №1; приобретение термосов 19,5 тыс. рублей для горячего питания ф филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» уменьшение на сумму 465,5 тыс. рублей.

Увеличение составило 216,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 192,9 тыс. рублей (приобретение дезинфицирующих средств 35,8 тыс. рублей, оплата за уголь на период сентябрь 2020 года по январь 2021 года 65,3 тыс. рублей, уплата земельного налога 91,8 тыс. рублей).

- за счет неналоговых доходов 24,0 тыс. рублей (уплата земельного налога).

Уменьшение составило 682,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» 667,2 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ;

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» (приобретение спецодежды для работников (кочегары) 15,2 тыс. рублей)

Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение на сумму 34,7 тыс. рублей (Финансирование летнего оздоровительного отдыха детей):

- на подпрограмму 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2019-2024 годы» (приобретение программного продукта «Школьное питание» 13,0 тыс. рублей, услуги связи 2,2 тыс. рублей МБОУ Балаганская СОШ №1; приобретение термосов 19,5 тыс. рублей для горячего питания филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ.

Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» уменьшение на 232,0 тыс. рублей.

Увеличение составило 48,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет неналоговых доходов (оплата услуг связи за сентябрь-ноябрь)

Уменьшение составило 280,0 тыс. рублей

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района.

Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличение на сумму 15,2 тыс. с Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» (приобретение спецодежды для работников - кочегаров).

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, от 08.06.2020г. №327, от 17.07.2020г. №341, от 06.08.2020г. №360, от 14.09.2020г. №418 «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 1706,7 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 августа2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019-2024 годы» | 77542,1 | 79248,8 | 1706,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 8610,3 | 7720,7 | -889,6 |
| Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 1409,8 | 1314,3 | -95,5 |
| Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 17363,0 | 17618,0 | 255,0 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 41667,6 | 40820,1 | -847,5 |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 2052,5 | 1963,6 | -88,9 |
| Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы | 6438,9 | 9474,6 | 3035,7 |
| Подпрограмма 7 «Безопасность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» | 0 | 337,5 | 337,5 |

Увеличение бюджетных ассигнований составило на сумму 1706,7 тыс. рублей по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение 889,6 тыс. рублей.

Увеличение составило 377,3 тыс. рублей

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (оплата за уголь 73,0 тыс. рулей, за охрану объекта октябрь-ноябрь 16,7 тыс. рулей, возмещение электроэнергии с. Тарнополь, д. Метляева 100,0 тыс. рулей, приобретение дров 75,0 тыс. рулей, услуг связи сентябрь-ноябрь 93,9 тыс. рублей, аренды помещения с июня по ноябрь 64,0 тыс. рулей, за теплоснабжение сентябрь-ноябрь 25,0 тыс. рулей, приобретение сейфа 2,7 тыс. рублей).

Уменьшение составило 1266,9 тыс. рублей

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» 1266,9 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 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение 95,5 тыс. рублей.

Увеличение составило 40,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированност бюджетов (оплата электроэнергии октябрь-ноябрь 40,0 тыс. рублей)

Уменьшение составило 135,5 тыс. рублей

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 92,8 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам МБУК «Межпоселенческий Дом культуры»;

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 42,7 тыс. рублей на выплаты заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района.

Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличение 255,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 162,2 тыс. рублей (приобретение угля 73,0 тыс. рублей генератора для котельной 80,0 тыс. рублей, договор ГПХ сентябрь-ноябрь 9,2 тыс. рублей);

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 92,8 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам МБУК «Межпоселенческий Дом культуры».

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение 847,5 тыс. рублей:

Увеличение составило 48,0 тыс. рублей

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (приобретение дров 24,0 тыс. рублей, за медицинские осмотры 24,0 тыс. рублей).

Уменьшение составило 895,5 тыс. рублей

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» 541,4 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ;

за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» 354,1 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 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» уменьшение 88,9 тыс. рублей:

Увеличение составило 6,0 тыс. рублей

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на получение справки на обследование для списания устаревшей оргтехники 4,0 тыс. рублей, заправка картриджей 2,0 тыс. рублей).

Уменьшение составило 94,9 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 94,9 тыс. рублей работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Подпрограмма 6 «Хозяйственная деятельность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» увеличение 3035,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1760,7 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начислений на неё работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 1658,7 тыс. рублей, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 15,0 тыс. рублей, компьютера в сборе 40,0 тыс. рублей, стола и кресла офисного 12,0 тыс. рублей, оплата за медицинские осмотры 35,0 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» 540,8 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ;

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» на выплату заработной платы и начислений на неё 67,0 тыс. рублей работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ;

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» 667,2 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на неё работникам ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Подпрограмма 7 «Безопасность учреждений культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2020-2024 годы» увеличение 337,5 тыс. рублей в том числе:

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (монтаж системы видеонаблюдения 32,4 тыс. рулей, речевого оповещения 117,4 тыс. рулей МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек»; противопожарная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений 40,0 тыс. рублей, оплата за обучение основам пожарной и антитеррористической безопасности 10,0 тыс. рублей МКУК «Балаганский историко-этнографический музей имени А.С. Башинова», монтаж системы речевого оповещения 30,0 тыс. рублей, замена системы автоматической пожарной сигнализации 33,7 тыс. рублей МБУК «Межпоселенческий Дом культуры», оплата за обучение основам пожарной и антитеррористической безопасности 10,0 тыс. рублей, установка видеонаблюдения 60,0 тыс. рублей приобретение дымовых оповещателей 4,0 тыс. рублей МКУ ДО Балаганская детская музыкальная школа).

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 в сумме 1285,0 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

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

на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы августа 2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» | 69198,7 | 70483,7 | 1285,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» в сумме 1285,0 тыс. рублей:

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (приобретение текстильной продукции для Детского сада на 110 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Кольцевая, д.57).

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» увеличен на 2020 год в сумме 1231,9 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 августа2020г. | Проект  октября  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» | 48427,1 | 49659,0 | 1231,9 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 1231,9 тыс. рублей.

Увеличение составило 1261,9 тыс. рублей:

-за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала МБОУ Биритская СОШ Метляевская НОШ 20,0 тыс. рублей, выборочный текущий ремонт кровли 91,8 тыс. рублей, помещений 200,0 тыс. рублей МБОУ Биритская СОШ; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания спортивного зала 310,0 тыс. рублей Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ; экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания спортивного зала 20,0 тыс. рублей МБОУ Кумарейская СОШ; экспертиза проектно-сметной документации на строительство школы на 120 мест совмещенной с детским садом на 40 мест 120,0 тыс. рублей МБОУ Шарагайская СОШ; постановка на кадастровый учет территориальных зон муниципальных образований Балаганского района 300,0 тыс. рублей МКУ Управление архитектуры и градостроительства; выборочный текущий ремонт кабинетов в здании администрации Балаганского района по адресу: Балаганский район,п.Балаганск, ул.Ангарская,91 200,0 тыс.рублей).

Уменьшение составило 30,0 тыс. рублей:

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» 30,0 тыс. рублей на приобретение запчастей для служебного автомобиля

Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №357.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличен на 2020 год в сумме 11,1 тыс. рублей.

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

Таблица 6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Балаганский район

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение августа2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 3,9 | 15,0 | 11,1 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» в сумме 11,1 тыс. рублей за счет неналоговых доходов на проведение конкурса «На лучшее оформление витрин и интерьеров залов предприятий торговли и общественного питания на территории 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», 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 187,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений 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 августа2020г. | Проект  октября  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» | 1494,9 | 1682,1 | 187,2 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется 187,2 тыс. рублей, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях 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» увеличен 1491,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм 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 августа 2020г | Проект  октября  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» | 2860,0 | 4351,0 | 1491,0 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» | 2620,0 | 3481,4 | 861,4 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Балаганского района на 2019-2024 годы» | 240,0 | 69,6 | -170,4 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» | 0,0 | 800,0 | 800,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований на 1491 тыс. рублей, в том числе:

Увеличение составило 1661,4 тыс. рублей:

- Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» увеличение 861,4 тыс. рублей:

за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 691,0 тыс. рублей (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования и систем отопления в образовательных учреждениях);

за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры Балаганского района на 2019-2024 годы» 170,4 тыс. рублей (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования и систем отопления в образовательных учреждениях);

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» увеличение 800,0 тыс. рублей за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (расходы на отопление здания администрации).

Уменьшение составило 170,4 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на Подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2019-2024 годы» (выполнение работ по выборочному капитальному ремонту котельного оборудования и систем отопления в образовательных учреждениях).

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 3279,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в разрезе подпрограмм представлено в таблице 9.

Таблица 9. 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 августа на 2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 -2024 годы» | 115221,2 | 118501,0 | 3279,8 |
| *в том числе*: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» | 76523,8 | 78144,8 | 1621,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы» | 38697,4 | 40356,2 | 1658,8 |

Увеличение бюджетных ассигнований планируется в сумме 3279,8 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы», в том числе: увеличение на 1621 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» 1266,9 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);

-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» 354,1 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 1658,8 тыс. рублей:

- за счет субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области в сумме 1642,4 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2020 года №717-пп «О внесении изменений в распределение объемов субсидий на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 16,4 тыс. рублей в целях софинансирования субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области.

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 №343.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы», составляет 507,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в разрезе подпрограмм представлено в таблице 10.

Таблица 10. 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 августа на 2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 -2024 годы» | 3491,0 | 3998,1 | 507,1 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» в сумме 507,1 тыс. рублей:

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований 100,0 тыс. рублей с муниципальной программы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 100,0 тыс. рублей для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района;

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований 250,0 тыс. рублей с Подпрограммы 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы» 280,0 тыс. рублей для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района;

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований с Подпрограммы 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Балаганского района на 2019-2024 годы» 42,7 тыс. рублей для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам Управление муниципальным имуществом;

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Балаганского района на 2019-2024 годы» 84,4 тыс.рублей для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам Управление муниципальным имуществом;

-за счет перераспределения бюджетных ассигнований с муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» 30,0 тыс. рублей на приобретение запчастей для служебного автомобиля.

Муниципальная программа

«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балаганского района от 14.09.2018 года №350.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» составляет 100,0 тыс. рублей.

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

Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы августа на 2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» | 3773,4 | 3673,4 | -100,0 |

- за счет перераспределения бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы» для выплаты заработной платы и начислений на неё работникам УМИ Балаганского района

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 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 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы», составляет 41,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в разрезе подпрограмм представлено в таблице 12.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования

Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы | Решение Думы августа на 2020г. | Проект  октября  2020г. | Отклонение проекта от решения Думы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 -2024 годы» | 9,0 | 50,0 | 41,0 |

Увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2019-2024 годы» за счет неналоговых доходов на изготовление и размещение баннеров, плакатов, информационных буклетов, направленных на профилактику правонарушений, преступлений, групповых преступлений.

Непрограммные направления деятельности

Общий объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности увеличен на сумму 1366,3 тыс. рублей в том числе:

-за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 54,4 тыс. рублей;

-за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий Иркутской области на 113,0 тыс. рублей;

-за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области на 174,1 тыс. рублей;

-за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий в сфере труда на 112,9 тыс. рублей;

-за счет субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 113,8 тыс. рублей;

-за счет субвенции на осуществление государственных полномочий в области противодействия коррупции на 1,9 тыс. рублей;

-за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 694,5 тыс. рублей в том числе:

Централизованная бухгалтерия 194,5 тыс. рублей (оплата за абонентское обслуживание программы «Контур-Экстерн» с октября 2020г. по октябрь 2021 г.);

Информационный центр 500,0 тыс. рублей (оплата за типографские услуги).

-за счет неналоговых доходов 101,7 тыс. рублей в том числе:

Администрация Балаганского района 77,1 (представительские расходы 27,1 тыс. рублей, оплата штрафа по части 1 статьи 20.6 «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в сумме 50,0 тыс. рублей согласно постановления мирового судьи судебного участка №54 Балаганского района от 31.08.2020 года);

Централизованная бухгалтерия 30,0 тыс. рублей (на консультацию по 1С).

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 35,9%.

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

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