**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к изменениям бюджета МО «Заларинский район»

(декабрь 2019 года)

***Доходная часть бюджета на 2019 год***

Доходная часть бюджета муниципального образования «Заларинский район» увеличена на **118 735,4 тыс. руб.** и предлагается к утверждению в сумме **1 600 978,2 тыс. руб**.

- увеличение по собственным доходам составило **553 тыс. руб.**

**-** увеличение по безвозмездным перечислениям - **118 182,4 тыс. руб.**

**Собственные доходы**

**Увеличены** плановые показатели:

- за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на сумму 923 тыс. руб;

- за счет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов на сумму **200** тыс.руб. (на основании фактического поступления);

- за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки на сумму **50 тыс.руб.;**

**Уменьшены** плановые показатели:

- за счет доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений на сумму **20 тыс.руб.** (уточненные данные КУМИ);

- за счет доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений на сумму **100** тыс.руб.;

- за счет доходов от продажи земельных участков, расположенных в границах городских поселений на сумму **500** тыс. руб. (уточненные данные городских поселений Заларинского района)

**Безвозмездные поступления увеличены на 118 182,4 тыс.руб.**

**Увеличены:**

- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района на сумму **16 054,1 тыс. руб.;**

- субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления на сумму **15 418,1 тыс.руб.;**

- субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму **78,8 тыс.руб.;**

**-** субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда на сумму **32,8 тыс.руб.;**

**-** субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму **66 тыс.руб.;**

**-** субвенция на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на сумму **32,8 тыс.руб.;**

**-** субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции в сумме **1,5 тыс.руб.;**

**-** субвенция на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов на сумму **44,8 тыс.руб.;**

**-** субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на сумму **690 тыс.руб.;**

**-** субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (строительство путепровода в п.Залари) на **84623,9 тыс.руб.;**

**Уменьшены:**

**-** субсидия наосуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьямна сумму **2000 тыс.руб.;**

**Внесены в бюджет МО «Заларинский район»**:

- субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет (приобретение игрушек) в размере **2389,6 тыс.руб**.

- иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности в размере **750 тыс.руб.**

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»**

Расходная часть бюджета на 2019 год с учетом вносимых изменений и дополнений составит **1 612 133,7 тыс. руб.**, увеличение в сумме **118 776,9 тыс. руб.**, по следующим направлениям расходов:

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий**

**на 2019-2021 гг.»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утвержденные ассигнования на 2019 год | После внесения изменений | Сумма увеличения |
| 80 692,4 | 86 533,6 | 5 841,2 |

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год составит **86 533,6 тыс. рублей**, увеличение в сумме **5 841,2 тыс. руб.** в том числе уточнение расходов местного бюджета, а так же субвенций бюджетам муниципальных районов,:

* Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 78,8 тыс.руб.;
* Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов- 44,8 тыс.руб.;
* По определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий – 32,8 тыс.руб.;
* По определению персонального состава и обеспечению деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 66 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие образования в Заларинском районе на 2019-2021 гг.»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденные ассигнования на 2019 год | После внесения изменений | Сумма увеличения |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Заларинском районе на 2019-2021 гг.» | 878 427,3 | 883 909,0 | 5 481,7 |

Объём ассигнований на 2019 год составит 883 909,0 тыс. рублей, увеличение на 5 481,7 тыс. руб., в том числе увеличены:

**-** субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях на сумму 690,0 тыс.руб.;

- субсидия на оснащение средствами обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 2389,6 тыс.руб.

Так же произошло уменьшение расходов по субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в размере 2 000,0 тыс.руб.

Расходы из местного бюджета направлены на социально значимые и первоочередные расходы, в том числе на ГСМ по подвозу детей, коммунальные услуги, заработную плату с начислениями на нее (в том числе за счет средств из областного бюджета в виде субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области).

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2019-2021 гг.»**

Объём ассигнований на 2019 год был утвержден в сумме 75 082,0 тыс. рублей, предлагается к утверждению в сумме 81 329,3 тыс. руб., увеличение в сумме 6 247,3 тыс. руб. Увеличение расходов произошло по заработной плате и начисления на нее (в том числе за счет средств из областного бюджета в виде субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области), коммунальным услугам.

**Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2019-2021 гг.»**

Расходы программы на 2019 год составят 58 338,1 тыс. руб., вместо 59 692,4 тыс. рублей. Уменьшены ассигнования на сумму 1 354,3 тыс. руб. по софинансированию расходных обязательств по строительству домов культуры в с. Троицк, в связи с приостановкой действия контракта.

**Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2019-2021 гг.»**

Объём ассигнований на 2019 год составит 37 165,3 тыс. руб., было 33 827,7 тыс. рублей, увеличение в сумме 3 337,6 тыс. руб. Денежные средства направлены на социально значимые расходы по МАУ «Культура-Сервис», комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Заларинский район".

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021гг.»**

Объём расходов программы составит 214 478,4 тыс. руб., было 196 505,9 тыс. руб. Увеличена дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района из областного бюджета в сумме 16 054,1 тыс. руб. (Приложение № 1)

**Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2019-2021 гг.»**

Объём ассигнований на 2019 год составит 6 752,1 тыс. рублей, было   
10 383,4 тыс. руб., уменьшены ассигнований в сумме 3 631,3 тыс. руб. по мероприятиям на составление проектно-сметной документации по ЗСОШ № 2, МБУ ДО «ДЮСШ», МБОУ Заларинская ООШ, МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа в связи с фактическими исполнениями муниципальных контрактов.

**Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021 гг.»**

Увеличены денежные средства на 2019 год в рамках данной программы в сумме 86 623,9 тыс. руб. на оплату работ по строительству путепровода в п. Залари, данные денежные средства перенесены с 2020 года., а также на содержание и ремонт автомобильных дорог в размере 150 тыс. руб. Общая сумма составила 178 609,1 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021 гг».**

Объём ассигнований на 2019 год составил 3 687,3 тыс. руб. Уменьшение составило 112,7 тыс. руб. по факту выполненных работ по муниципальным контрактам.

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2019-2021 гг.»**

Объём ассигнований на 2019 год составил 111,5 тыс. руб. Увеличение составило 11,5 тыс. руб. на участие в спортивных мероприятиях инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2019-2021гг.»**

Увеличены денежные средства на 2019 год в рамках данной программы в сумме 320,3 тыс.руб.(23,5 тыс. руб. на участие в спортивных мероприятиях, 296,8 тыс.руб. на софинансирование строительства межпоселенческого физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Хор-Тагна, бассейна п.Залари) общая сумма по программе составила 52 987,4 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2019-2021 гг.»**

Объём ассигнований на 2019 год составил 247,0 тыс. руб. Увеличение в сумме 47,0 тыс. руб. на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства.

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны**

**труда в муниципальном образовании «Заларинский район»**

**на 2019-2021 гг.»**

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год составит 697,3 тыс. рублей, увеличение в сумме 32,8 тыс. руб. в связи с увеличением субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда.

**Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2019-2021 гг.»**

Объём ассигнований на 2019 год уменьшен на 171,7 тыс.руб. и составил 828,3 тыс.руб. Ассигнования уменьшены в связи с фактическим исполнением программы.

**Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2019-2021 г."**

Объём ассигнований на 2019 год уменьшен на 596,0 тыс.руб. и составил   
1 432,5 тыс.руб. Ассигнования уменьшены в связи с фактическим исполнением программы.

**Непрограммные направления деятельности**

На реализацию непрограммных расходов предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 588,1 тыс. рублей, на обеспечение работников КСП и Думы.

Приложение 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Заларинского района** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование городского,сельского поселения | 2019 год |
| 1 | Заларинское городское поселение | 0,00 |
| 2 | Тыретское городское поселение | 0,00 |
|  | **Итого по городским поселениям** | **0,00** |
| 3 | Бабагайское сельское поселение | 1 140,80 |
| 4 | Бажирское сельское поселение | 564,50 |
| 5 | Веренское сельское поселение | 337,30 |
| 6 | Владимирское сельское поселение | 229,80 |
| 7 | Моисеевское сельское поселение | 2 526,10 |
| 8 | Мойганское сельское поселение | 2 836,20 |
| 9 | Новочеремховское сельское поселение | 15,20 |
| 10 | Семеновское сельское поселение | 1 934,20 |
| 11 | Троицкое сельское поселение | 2 273,60 |
| 12 | Ханжиновское сельское поселение | 2 248,10 |
| 13 | Холмогойское сельское поселение | 0,00 |
| 14 | Хор-Тагнинское сельское поселение | 1 660,10 |
| 15 | Черемшанское сельское поселение | 288,20 |
|  | **Итого по сельским поселениям** | **16 054,10** |
|  | **Всего по поселениям** | **16 054,10** |