Заключение

Контрольно-счётной комиссии Кормиловского муниципального района

на проект решения Совета Кормиловского муниципального района «О внесении

изменений в решение Совета Кормиловского муниципального района

от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального

района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

р. п. Кормиловка 13 декабря 2024 года

Рассмотрев представленный проект решения Совета Кормиловского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета Кормиловского муниципального района от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения), Контрольно-счётная комиссия Кормиловского муниципального района отмечает следующее.

Проект решения подготовлен в соответствии с бюджетным законодательством в целях уточнения параметров бюджета Кормиловского муниципального района (далее – районный бюджет) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета.

Проектом решения предусматривается в 2024 году увеличение:

- доходов районного бюджета на сумму 12 046 628,13 рублей или на 1,2 процента,

- расходов – на сумму 12 046 628,13 рублей, или на 1,2 процента.

Объём дефицита районного бюджета на 2024 год составит 47 265 449,67 рублей.

Проектом решения общий объём доходов и расходов уточняется в сторону увеличения за счёт уточнения бюджетных назначений, источником которых являются безвозмездные поступления из областного бюджета.

С учётом вносимых проектом решения изменений основные характеристики районного бюджета составят:

- по доходам:

- в 2024 году – 986 196 093,22 рублей;

- в 2025 году – 694 528 272,77 рублей;

- в 2026 году – 671 977 671,78 рублей,

- по расходам:

- в 2024 году – 1 033 461 542,89 рублей,

- в 2025 году – 694 528 272,77 рублей,

- в 2026 году – 671 977 671,78 рублей.

Объём дефицита районного бюджета на 2024 год составит:

- в 2024 году – 47 265 449,67 рублей;

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей.

Изменение основных характеристик районного бюджета характеризуется следующими данными.

Изменение основных характеристик районного бюджета на **2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| **Доходы** | **974 149 465,09** | **986 196 093,22** | **12 046 628,13** | **101,2** |
| в том числе: | | | | |
| налоговые и неналоговые доходы | 297 744 897,95 | 297 744 897,95 | 0,00 | 100,0 |
| безвозмездные поступления | 676 404 567,14 | 688 451 195,27 | 12 046 628,13 | 101,8 |
|  | | | | |
| **Расходы** | **1 021 414 914,76** | **1 033 461 542,89** | **12 046 628,13** | **101,2** |
| в том числе: | | | | |
| за счёт налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 439 408 240,86 | 439 408 240,86 | 0,00 | 100,0 |
| за счёт поступлений целевого характера | 582 006 673,90 | 594 053 302,03 | 12 046 628,13 | 102,1 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **-47 265 449,67** | **-47 265 449,67** | **0,0** | **100,0** |

Изменение основных характеристик районного бюджета на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом решения,  рублей | Отклонение (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| **Доходы** | **694 528 272,77** | **694 528 272,77** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| налоговые и неналоговые доходы | 251 980 420,62 | 251 980 420,62 | 0,00 | 100,0 |
| безвозмездные поступления | 442 547 852,15 | 442 547 852,15 | 0,00 | 100,0 |
|  | | | | |
| **Расходы** | **694 528 272,77** | **694 528 272,77** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| за счёт налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 280 764 049,62 | 280 764 049,62 | 0,00 | 100,0 |
| за счёт поступлений целевого характера | 406 565 144,15 | 406 565 144,15 | 0,00 | 100,0 |
| условно утвержденные расходы | 7 199 079,00 | 7 199 079,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |

Изменение основных характеристик районного бюджета на 2026 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом решения,  рублей | Отклонение (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| **Доходы** | **671 977 671,78** | **671 977 671,78** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| налоговые и неналоговые доходы | 256 981 778,53 | 256 981 778,53 | 0,00 | 100,0 |
| безвозмездные поступления | 414 995 893,25 | 414 995 893,25 | 0,00 | 100,0 |
|  | | | | |
| **Расходы** | **671 977 671,78** | **671 977 671,78** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| за счёт налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 279 014 668,53 | 279 014 668,53 | 0,00 | 100,0 |
| за счёт поступлений целевого характера | 378 278 020,25 | 378 278 020,25 | 0,00 | 100,0 |
| условно утвержденные расходы | 14 684 983,00 | 14 684 983,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам[[1]](#footnote-1) районного бюджета на 2024 год останется без изменений, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом решения,  рублей | Отклонение (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **297 744 897,95** | **297 744 897,95** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| **Налоговые доходы**, | **284 020 161,63** | **284 020 161,63** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| **Налоги на прибыль, доходы,** в том числе: | **262 148 861,63** | **262 148 861,63** | **0,00** | **100,0** |
| - налог на доходы физических лиц | 262 148 861,63 | 262 148 861,63 | 0,00 | 100,0 |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации,** в том числе: | **186 300,00** | **186 300,00** | **0,00** | **100,0** |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 186 300,00 | 186 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Налоги на совокупный доход,** в том числе: | **17 785 000,00** | **17 785 000,00** | **0,00** | **100,0** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 9 344 000,00 | 9 344 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Государственная пошлина,** в том числе: | **3 900 000,00** | **3 900 000,00** | **0,00** | **100,0** |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 100,0 |
|  | | | | |
| **Неналоговые доходы,** | **13 619 627,43** | **13 724 736,32** |  |  |
| в том числе: | | | | |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** в том числе: | **9 750 520,12** | **9 750 520,12** | **0,00** | **100,0** |
| - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 852,12 | 852,12 | 0,00 | 100,0 |
| - доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 9 709 442,00 | 9 709 442,00 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 226,00 | 40 226,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами,** в том числе: | **1 178 426,75** | **1 178 426,75** | **0,00** | **100,0** |
| - плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 178 426,75 | 1 178 426,75 | 0,00 | 100,0 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,** в том числе: | **1 309 736,45** | **1 309 736,45** | **0,00** | **100,0** |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 309 736,45 | 1 309 736,45 | 0,00 | 100,0 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,** в том числе: | **815 953,00** | **815 953,00** | **0,00** | **100,0** |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 208 642,00 | 208 642,00 | 0,00 | 100,0 |
| - доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 607 311,00 | 607 311,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба,** в том числе: | **565 300,00** | **565 300,00** | **0,00** | **100,0** |
| - административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 565 300,00 | 565 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Прочие неналоговые доходы,** в том числе: | **104 800,00** | **104 800,00** | **0,00** | **100,0** |
| - инициативные платежи | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 100,0 |

Прогнозный объём безвозмездных поступлений[[2]](#footnote-2) в районный бюджет на 2024 год увеличен на 12 046628,13 рублей, или на 1,8 процента. Уточнение безвозмездных поступлений предусмотрено по следующим видам доходных источников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом решения,  рублей | Отклонение (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **676 404 567,14** | **688 451 195,27** | **12 046 628,13** | **101,8** |
| в том числе: | | | | |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **94 397 893,24** | **94 397 893,24** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: | | | | |
| - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 41 085 310,00 | 41 085 310,00 | 0,00 | 100,0 |
| - дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 25 936 323,00 | 25 936 323,00 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие дотации | 27 376 260,24 | 27 376 260,24 | 0,00 | 100,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **130 785 681,49** | **127 269 413,62** | **-3 516 267,87** | **97,3** |
| в том числе: | | | | |
| - субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 532 302,84 | 3 532 302,84 | 0,00 | 100,0 |
| - субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 14 968 827,00 | 10 788 300,00 | -4 180 527,00 | 72,1 |
| - субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 189 746,21 | 189 746,21 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие субсидии | 112 094 805,44 | 112 759 064,57 | 664 259,13 | 100,6 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **413 041 994,27** | **428 175 592,27** | **15 133 598,00** | **103,7** |
| в том числе: | | | | |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 396 437 765,45 | 413 560 071,45 | 17 122 306,00 | 104,3 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 15 763 123,00 | 14 098 123,00 | -1 665 000,00 | 89,4 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 840 753,00 | 517 045,00 | -323 708,00 | 61,5 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 352,82 | 352,82 | 0,00 | 100,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **38 178 998,14** | **38 608 296,14** | **429 298,00** | **101,1** |
| в том числе: | | | | |
| - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 731 188,74 | 731 188,74 | 0,00 | 100,0 |
| - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 31 787 679,00 | 31 787 679,00 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 5 660 130,40 | 5 700 130,40 | 40 000,00 | 100,7 |

Расходы районного бюджета в 2024 году с учётом предусмотренных проектом решения изменений увеличатся на сумму 12 046 628,13 рублей, в том числе за счет:

- поступлений целевого характера[[3]](#footnote-3) – 12 046 628,13 рублей.

В расходной части районного бюджета учтены изменения сумм уточнения прогнозного объёма по безвозмездным поступлениям, отражённым в доходах районного бюджета.

Уточнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям целевого характера отражено в расходной части районного бюджета по целевому назначению.

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3 решения Совета Кормиловского муниципального района от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в расходной части районного бюджета учтены перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета и кодами классификации расходов районного бюджета.

Изменение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется данными отражёнными в Таблице № 1.

Проектом решения планируется изменение бюджетных ассигнований по восьми разделам бюджетной классификации расходов из одиннадцати.

Изменений бюджетных ассигнований не предусмотрено:

- по разделу 02 «Национальная оборона»;

- по разделу 06 «Охрана окружающей среды» проектом решения;

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт».

Таблица 1

Изменение бюджетных ассигнований бюджета Кормиловского муниципального района на 2024 год

в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кодов классификации  расходов районного бюджета | Раздел | Утверждено,  рублей | | Предусмотрено проектом решения,  рублей | | Отклонение (+/-),  рублей | | Отношение  к утверждённому объёму,  процент | |
| Всего | в том числе  за счёт поступлений  целевого характера | Всего | в том числе  за счёт поступлений  целевого характера | Всего | в том числе  за счёт поступлений  целевого характера | Всего | в том числе  за счёт поступлений  целевого характера |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 83 539 453,06 | 2 529 058,74 | 85 916 096,14 | 2 529 058,74 | 2 376 643,08 | 0,00 | 102,8 | 100,0 |
| Национальная оборона | 02 | 55 944,17 |  | 55 944,17 |  | 0,00 |  | 100,0 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7 691 902,26 | 1 000 000,00 | 8 237 935,04 | 1 000 000,00 | 546 032,78 | 0,00 | 107,1 | 100,0 |
| Национальная экономика | 04 | 24 567 681,60 | 8 931 818,22 | 45 018 094,35 | 8 971 818,22 | 20 450 412,75 | 0,00 | 183,2 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 47 373 806,32 | 10 560 960,00 | 24 052 505,49 | 10 560 960,00 | -23 321 300,83 | 0,00 | 50,8 | 100,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 4 534 594,48 |  | 4 534 594,48 |  | 0,00 |  | 100,0 |  |
| Образование | 07 | 673 786 949,32 | 458 891 152,84 | 686 205 540,06 | 472 734 992,84 | 12 418 590,74 | 13 843 840,00 | 101,8 | 103,0 |
| Культура, кинематография | 08 | 98 593 427,21 | 36 377 025,61 | 98 631 888,69 | 36 377 025,61 | 38 461,48 | 0,00 | 100,0 | 100,0 |
| Социальная политика | 10 | 26 676 364,29 | 21 417 101,49 | 24 714 152,42 | 19 579 889,62 | -1 962 211,87 | -1 837 211,87 | 92,6 | 91,4 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 2 150 496,00 |  | 2 150 496,00 |  | 0,00 |  | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 52 444 296,05 | 42 299 557,00 | 53 944 296,05 | 42 299 557,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 102,9 | 100,0 |
| **Всего расходов** | | **1 021 414 914,76** | **582 006 673,90** | **1 033 461 542,89** | **594 053 302,03** | **12 046 628,13** | **12 046 628,13** | **101,2** | **102,1** |

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» увеличены на 2 376 643,08 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение  к утверждённому объёму,  процент |
| ***Совет Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | | | | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 264 398,26  800 282,92  464 115,34 | 1 301 704,96  951 725,46  349 979,50 | 37 306,70  151 442,54  -114 135,84 | 102,9  118,9  75,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 277 596,81  1 272 796,81  4 800,00 | 1 256 790,11  1 252 420,11  4 370,00 | -20 806,70  -20 376,70  -430,00 | 98,4  98,4  91,0 |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы»  Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» | | | | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 875 000,82  2 875 000,82 | 2 939 379,74  2 939 379,74 | 64 378,92  64 378,92 | 102,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 785 418,58  27 440 587,12  1 293 550,00 | 30 922 926,84  29 440 587,12  1 431 058,26 | 2 137 508,26  2 000 000,00  137 508,26 | 107,4  107,3  110,6 |
| Обеспечение хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 973 023,65  10 380 786,30  5 487 837,35 | 14 901 278,65  9 230 786,30  5 566 092,35 | -1 071 745,00  -1 150 000,00  78 255,00 | 93,3  88,9  101,4 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | | | | |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района | 5 716 903,85 | 6 946 904,75 | 1 230 000,90 | 121,5 |

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличены на 546 032,78 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение  к утверждённому объёму,  процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Кормиловского муниципального района, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 221 537,96  4 951 537,96  270 000,00 | 5 222 282,96  5 051 537,96  170 745,00 | 745,00  100 000,00  -99 255,00 | 100,0  102,0  63,2 |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» | | | | |
| Обеспечение оборудованием и другими средствами антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, включая их обслуживание (субсидия) | 96 497,50 | 66 785,28 | -29 712,22 | 69,2 |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» | | | | |
| Мероприятия по подготовке, техническому обслуживанию (ремонту) защитных сооружений (технических систем) гражданской обороны (ПРУ), а также мероприятия по готовности приему укрываемых (субсидия) | 75 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 133,3 |
| Обеспечение оборудованием и другими средствами антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, включая их обслуживание (субсидия) | 1 212 160,80 | 1 762 160,80 | 550 000,00 | 145,4 |

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» увеличены на 20 450 412,75 рублей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение  к утверждённому объёму,  процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| Субсидирование части затрат предприятиям, оказывающим услуги теплоснабжения |  | 1 680 242,11 | 1 680 242,11 |  |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение децентрализации центральной котельной с заменой тепловых сетей в р.п.Кормиловка |  | 9 639 909,68 | 9 639 909,68 |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» | | | | |
| Организация транспортного обслуживания населения | 9 576 210,22 | 9 333 323,04 | -242 887,18 | 97,5 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | | | | |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района |  | 9 233 148,14 | 9 233 148,14 |  |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития сферы туризма и разработку лучшего туристического маршрута (субсидия) |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| ***Управление сельского хозяйства Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района» | | | | |
| Стимулирование развития сельского хозяйства в районе (премии и гранты) | 230 000,00 | 183 000,00 | -47 000,00 | 79,6 |
| Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока |  | 2 336,38 | -2 336,38 |  |
| Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий |  | 671,67 | -671,67 |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 223 525,53  3 090 325,53  133 200,00 | 3 373 533,58  3 190 325,53  183 208,05 | 150 008,05  100 000,00  50 008,05 | 104,7  103,2  137,5 |

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшены на 23 321 300,83 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение  к утверждённому объёму,  процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| Проведение комплекса мероприятий по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному периоду |  | 4 653 387,42 | 4 653 387,42 |  |
| Содержание и ремонт водозаборных скважин, колодцев | 150 000,00 | 112 000,00 | -38 000,00 | 74,7 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение децентрализации центральной котельной с заменой тепловых сетей в р.п.Кормиловка |  | 21 157 297,10 | -21 157 297,10 |  |
| Субсидирование части затрат предприятиям, оказывающим услуги теплоснабжения |  | 1 680 242,11 | -1 680 242,11 |  |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | | | | |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района | 5 582 367,79 | 483 218,75 | -5 099 149,04 | 8,7 |

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» увеличены на 12 418 590,74 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение  к утверждённому объёму,  процент |
| ***Совет Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» | | | | |
| Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников Администрации Кормиловского муниципального района и её структурных подразделений | 16 500,00 | 0,00 | -16 500,00 |  |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства (субсидия) | 985 799,24 | 992 049,98 | 6 250,74 | 100,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации (закупка товаров, работ и услуг) | 32 050,00 | 31 050,00 | -1 000,00 | 96,9 |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» | | | | |
| Обеспечение выполнения функций муниципальных образовательных организаций, реализующих дошкольное образование детей (субсидия) | 13 848 457,42 | 14 174 799,45 | 326 342,03 | 102,4 |
| Присмотр и уход за детьми (субсидия) | 46 662 231,91 | 47 362 823,99 | 700 592,08 | 101,5 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством (субсидия) | 53 276 960,00 | 54 920 163,00 | 1 643 203,00 | 103,1 |
| Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций (субсидия) | 176 207,01 | 883 243,01 | 707 036,00 | в 5,01 раз |
| Ремонт зданий муниципальных образовательных организаций (закупка товаров, работ и услуг, субсидия) | 2 922 032,90 | 1 782 085,00 | -1 139 947,90 | 61,0 |
| Содержание имущества образовательных организаций (субсидия) | 9 548 760,65 | 9 008 633,14 | -540 126,97 | 94,3 |
| Обеспечение муниципальных образовательных организаций холодильным и технологическим оборудованием (субсидия) | 409 701,00 | 722 673,00 | 312 972,00 | 176,4 |
| Обеспечение выполнения функций общеобразовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу среднего общего образования (субсидия) | 64 765 035,02 | 65 381 001,91 | 615 966,89 | 100,9 |
| Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) (субсидия) | 1 203 010,00 | 510 465,26 | -987 475,26 | 42,4 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) (субсидия) | 15 756 660,00 | 11 576 113,00 | -4 180 527,00 | 73,5 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  - Субсидии бюджетным учреждениям | 295 364 437,00 | 310 843 539,95 | 15 479 103,00 | 105,2 |
| Организация и проведение районных мероприятий, участие в областных и всероссийских мероприятиях (субсидия) | 15 000,00  7 012,71 | 49 253,00  74 312,71 | 101 553,00 |  |
| Организация и проведение районных конкурсов педагогического мастерства, мастер – классов, конференций, слетов, участие педагогов в областных и всероссийских мероприятиях (закупка товаров, работ и услуг) | 55 285,00 | 91 751,00 | 36 466,00 | 166,0 |
| Организация и проведение районной Спартакиады школьников, участие в областных, всероссийских спортивных мероприятиях (субсидия) | 320 000,00 | 315 000,00 | -5 000,00 | 98,4 |
| Ремонт и материально-техническое оснащение помещений центров "Точка роста" (субсидия) | 108 465,46 | 208 407,76 | 99 942,30 | 192,1 |
| Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования (субсидия) | 11 658 439,86 | 10 039 028,94 | -1 619 410,92 | 86,1 |
| Повышение квалификации и переподготовка педагогических и управленческих кадров, медицинских работников и вспомогательного персонала учреждений образования, включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных учреждениях (субсидия) | 52 500,00 | 55 160,00 | 2 660,00 | 105,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МУ "Центр ФЭИМ и ХО" (закупка товаров, работ и услуг) | 2 000,00 | 4 600,00 | 2 600,00 | 230,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (субсидия) |  | 389 298,00 | 389 298,00 |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 4 949 593,35 | 5 070 860,44 | 121 267,09 | 102,5 |
| Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 12 355 923,00 | 12 473 145,00 | 117 222,00 | 100,9 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в муниципальном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный" (субсидия) | 3 689 052,06 | 3 882 144,29 | 193 092,23 | 105,2 |
| Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в общеобразовательных организациях | 1 774 136,03 | 1 741 523,86 | -32 612,17 | 98,2 |
| Содержание имущества муниципального учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный"" | 79 202,53 | 5 090,62 | -74 111,91 | 6,4 |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время | 4 074 872,00 | 3 965 656,49 | -112 704,49 | 97,3 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» | | | | |
| Софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений (субсидия) | 234 219,00 | 780 727,00 | 546 511,00 | 333,3 |
| Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района (субсидия) |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Установка и содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кормиловского муниципального района (субсидия) | 364 000,00 | 330 850,00 | -153 150,00 | 90,9 |
| Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы электроснабжения (субсидия) |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты муниципальных учреждений (субсидия) | 3 101 078,30 | 2 642 558,30 | -458 520,00 | 85,2 |
| Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (субсидия) | 600 000,00 | 885 000,00 | 285 000,00 | 147,5 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников Администрации Кормиловского муниципального района и её структурных подразделений | 2 400,00 | 5 000,00 | 2 600,00 | 208,3 |
| ***Отдел по делам молодёжи Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Поддержка талантливой и способной молодежи, позитивных, социально-значимых молодежных инициатив (закупка товаров, работ и услуг) | 591 328,13 | 691 328,13 | 100 000,00 | 116,9 |
| Обеспечение деятельности молодежного центра (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 5 289 242,05 | 5 099 242,05 | -190 000,00 | 96,4 |
| Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в палаточном лагере (закупка товаров, работ и услуг) | 293 781,48 | 343 781,48 | 50 000,00 | 117,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 1 659 290,79 | 1 699 290,79 | 40 000,00 | 102,4 |

Бюджетные ассигнования по разделу 08 «Культура, кинематография» увеличены на 38 461,48 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидия) | 3 197 325,22 | 3 955 883,75 | 758 558,53 | 123,7 |
| Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Кормиловского муниципального района (субсидия) | 1 603 745,47 | 2 424 868,89 | 821 123,32 | 151,2 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов (субсидия) |  | 22 475,12 | 22 475,12 |  |
| Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям (субсидия) | 192 875,93 | 262 104,99 | 69 229,06 | 135,9 |
| Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области (субсидия) | 35 027 070,00 | 32 689 658,00 | -2 337 412,00 | 93,3 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (субсидия) | 269 567,42 | 567 362,82 | 297 795,40 | 210,5 |
| Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ, спортивно-культурных праздников, выставок, фестивалей, конкурсов (субсидия) | 785 546,65 | 1 135 738,00 | 350 191,35 | 144,6 |
| Оснащение учреждений культуры современными материально-техническими средствами (субсидия) | 550 000,00 | 567 999,00 | 17 999,00 | 103,3 |
| Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения учреждений сферы культуры и искусства", в том числе:  - закупка товаров, работ и услуг  - уплата налогов, сборов и иных платежей | 625 652,37 | 628 927,59 | 3 275,22 | 100,5 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе:  - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 014 276,31 | 2 055 502,79 | 41 226,48 | 102,0 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Установка и содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кормиловского муниципального района |  | 6 000,00 | -6 000,00 |  |

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» уменьшены на 1 962 211,87 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Здоровое общество» | | | | |
| Организация мероприятий, направленных на стимулирование и материальную поддержку медицинских кадров |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» | | | | |
| Выплата единовременного денежного (подъемного) пособия молодым специалистам |  | 14 000,00 | -14 000,00 |  |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2027 годы» Подпрограмма «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» | | | | |
| Выплата единовременного денежного (подъемного) пособия молодым специалистам | 108 000,00 | 44 000,00 | -64 000,00 | 40,7 |
| Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 840 753,00 | 517 045,00 | -323 708,00 | 61,5 |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей участников специальной военной операции | 612 048,99 | 763 545,12 | 151 496,13 | 124,8 |
| Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям – за осуществление обязанностей по договору о приемной семье | 3 719 545,00 | 2 819 545,00 | -900 000,00 | 75,8 |
| Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 4 062 017,00 | 3 262 017,00 | -800 000,00 | 80,3 |
| Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 7 981 561,00 | 8 016 561,00 | 35 000,00 | 100,4 |
| Предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной муниципальной стипендии гражданам, заключившим договор о целевом обучении с Комитетом по образованию Администрации Кормиловского муниципального района и муниципальным бюджетным образовательным учреждением Кормиловского муниципального района и приняты по конкурсу в рамках квоты приема на целевое обучение в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" |  | 54 000,00 | -54 000,00 |  |

Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» увеличены на 1 500 000,00 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** | | | | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | | | | |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района | 7 488 877,40 | 8 988 877,40 | 1 500 000,00 | 120,0 |

С учётом вносимых проектом решения изменений бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ Кормиловского муниципального района[[4]](#footnote-4) планируется увеличить на сумму 5 166 128,13 рублей, или на 0,5 процентных пункта.

Изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кормиловского муниципального района характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ/подпрограмм | Утверждено,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **790 928 125,02** | **801 213 024,37** | **10 284 899,35** | **101,3** |
| Подпрограмма «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» | 652 031 467,89 | 662 259 991,36 | 10 228 523,47 | 101,6 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» | 112 919 435,54 | 112 995 147,76 | 75 712,22 | 100,1 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» | 25 977 221,59 | 25 950 885,25 | -26 336,34 | 99,9 |
| Подпрограмма «Здоровое общество» |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **13 138 888,65** | **13 238 888,65** | **100 000,00** | **100,8** |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района» | 10 427 313,39 | 10 527 313,39 | 100 000,00 | 101,0 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе» | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Содействие занятости населения Кормиловского муниципального района» | 1 710 575,26 | 1 710 575,26 | 0,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **124 168 947,17** | **125 285 189,35** | **1 116 242,18** | **100,9** |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» | 54 232 485,93 | 55 362 628,11 | 1 130 142,18 | 102,1 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» | 189 165,50 | 175 265,50 | -13 900,00 | 92,7 |
| Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами Кормиловского муниципального района» | 373 236,36 | 373 236,36 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе» | 69 374 059,38 | 69 374 059,38 | 0,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **59 289 970,44** | **52 582 444,26** | **-6 707 526,18** | **88,7** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступным жильём и условий для формирования комфортной городской среды» | 6 232 000,00 | 6 232 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» | 35 633 457,53 | 29 277 968,53 | -6 355 489,00 | 82,2 |
| Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» | 682 614,00 | 573 464,00 | -109 150,00 | 84,0 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» | 16 741 898,91 | 16 499 011,73 | -242 887,18 | 98,5 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **11 106 866,93** | **11 479 379,71** | **372 512,78** | **103,4** |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» | 9 665 680,43 | 9 517 905,43 | -147 775,00 | 98,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» | 1 441 186,50 | 1 961 474,28 | 520 287,78 | 136,1 |
| **Итого по муниципальным программам** | **998 632 798,21** | **1 003 798 926,34** | **5 166 128,13** | **100,5** |
| **Непрограммные расходы** | **22 782 116,55** | **29 662 616,55** | **6 880 500,00** | **130,2** |
| **Всего расходов** | **1 021 414 914,76** | **1 033 461 542,89** | **12 046 628,13** | **101,2** |

В общем объёме расходов районного бюджета доля:

- программных расходов - 97,1 процентов;

- непрограммных расходов – 2,9 процента.

С учётом вносимых проектом решения изменений общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств[[5]](#footnote-5) не изменится и составит 16 671 237,71 рублей, в том числе за счет поступлений целевого характера 11 728 958,91[[6]](#footnote-6) рублей.

Изменение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инициативного проекта | Утверждённые  бюджетные  назначения,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| Организация мероприятий, направленных на стимулирование и материальную поддержку медицинских кадров |  | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| Ежемесячная доплата отдельным категориям граждан (Почётным гражданам) | 542 814,00 | 542 814,00 | 0,00 | 100,0 |
| Кадровое обеспечение учреждений культуры:  - выплаты именных стипендий Главы Кормиловского муниципального района учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей  - выплата единовременного денежного (подъемного) пособия молодым специалистам | 17 000,00  3 000,00  14 000,00 | 3 000,00  3 000,00 | -14 000,00  0,00  -14 000,00 | 17,6  100,0 |
| Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (Выплата единовременного денежного (подъемного) пособия молодым специалистам) | 108 000,00 | 44 000,00 | -64 000,00 | 40,7 |
| Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями обучения:  - выплаты компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в бюджетные общеобразовательные учреждения и осваивающие основные общеобразовательные программы на дому  - обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 1 790 750,00  953 500,00  837 250,00 | 1 468 880,91  953 500,00  515 380,91 | -321 869,09  0,00  -321 869,09 | 82,0  100,0  61,6 |
| Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей:  - предоставление мер социальной поддержки **приемным семьям, приемным детям**, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях  - предоставление мер социальной поддержки **опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям**, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 11 978 578,00  4 042 017,00  7 936 561,00 | 11 213 578,00  3 242 017,00  7 971 561,00 | -765 000,00  -800 000,00  35 000,00 | 93,6  80,2  100,4 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 3 391 964,80 | 3 391 964,80 | 0,00 | 100,0 |
| **Всего:** | **17 829 109,80** | **16 671 237,71** | **-1 157 872,09** | **100,0** |

Реализация инициативных проектов на территории района предусмотрена муниципальной программой Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» по подпрограмме «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инициативного проекта | Утверждённые  бюджетные  назначения,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| Гласный дворик (обустройство прилегающей территории к Детской библиотеке) | 3 260 139,99 | 3 260 139,99 | 0,00 | 100,0 |

В рамках программных расходов районного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 313 659,01 рублей[[7]](#footnote-7), в том числе за счет поступлений целевого характера 11 862 140,25 рублей на финансовое обеспечение реализации трёх региональных проектов (мероприятий), направленных на реализацию двух национальных проектов (программ) – «Образование», «Культура». В результате вносимых проектом решения изменений расходы на реализацию национальных проектов (программ) в 2024 году увеличится на 99 942,30 рублей, или 0,8 процентных пункта.

Изменение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год в разрезе национальных проектов (программ) характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/программы | Наименование регионального/  федерального проекта | Утверждённые  бюджетные  назначения,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| Образование | Современная школа[[8]](#footnote-8) | 8 556 237,91 | 8 656 180,21 | 99 942,30 | 101,2 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации[[9]](#footnote-9) | 3 605 417,16 | 3 605 417,16 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого** | **12 161 655,07** | **12 261 597,37** | **99 942,30** | **100,8** |
| Культура | Творческие люди[[10]](#footnote-10) | 52 061,64 | 52 061,64 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого** | **52 061,64** | **52 061,64** | **0,00** | **100,0** |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса[[11]](#footnote-11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| **Всего:** | | **12 213 716,71** | **12 313 659,01** | **99 942,30** | **100,8** |

С учётом вносимых проектом решения изменений бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Кормиловского муниципального района планируется увеличить на 6 864 000,00 рублей, или почти на 36,0 процентных пункта.

Изменение бюджетных ассигнований на формирование резервного фонда района характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждённые  бюджетные  назначения,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района Омской области | 19 078 949,04 | 25 942 949,04 | 6 864 000,00 | 135,98 |

Дорожный фонд Кормиловского муниципального района утверждён в размере 286 142,37 рублей.

Изменение бюджетных ассигнований на формирование дорожного фонда района характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждённые  бюджетные  назначения,  рублей | Предусмотрено  проектом  решения,  рублей | Отклонение  (+/-),  рублей | Отношение к  утверждённому  объёму,  процент |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» | | | | |
| Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» | | | | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 286 142,37 | 286 142,37 | 0,0 | 100,0 |

В результате вносимых проектом решения дефицит районного бюджета не изменится и составит в 2024 году 47 265 449,67 рублей, в 2025 году – 0,00 рублей, в 2026 году – 0,00 рублей.

Изменения, вносимые проектом решения в текстовые статьи решения Совета Кормиловского муниципального района от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», не противоречат нормам бюджетного законодательства и соответствуют показателям, отражённым в приложениях к проекту решения.

Контрольно-счётная комиссия Кормиловского муниципального района считает возможным принятие проекта решения.

Председатель Контрольно-счётной комиссии

Кормиловского муниципального района И.В. Вайц

1. Приложение № 1 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложение № 2 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – Безвозмездные поступления в районный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приложение № 4 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Приложение № 6 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Приложение № 3 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-5)
6. За счет поступлений целевого характера:

   - создание условий для предоставления качественного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями обучения - 515 380,91 рублей;

   - обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей в сумме 11 213 578,00 рублей. [↑](#footnote-ref-6)
7. Приложение № 6 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах («Точки Роста» в Победительской, Некрасовской, Новосельской школах). [↑](#footnote-ref-8)
9. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях). [↑](#footnote-ref-9)
10. Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам). [↑](#footnote-ref-10)
11. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. [↑](#footnote-ref-11)