Пояснительная записка

к Решению Совета муниципального района «Агинский район» «О внесении изменений в бюджет муниципального района «Агинский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

1. Доходная часть

Доходная часть бюджета на 2023 год составляет 1381778,2 тыс. рублей, том числе по собственным доходам 173620,5 тыс. рублей и по безвозмездным поступлениям 1208157,7 тыс. рублей.

 По безвозмездным поступлениям плановые суммы уточнены на основании уведомлений с Министерства финансов Забайкальского края всего на сумму 164790,2 тыс.рублей в сторону увеличения.

Произведены уточнения по следующим безвозмездным поступлениям:

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов увеличены на 76274,5 тыс. рублей, в том числе на обеспечение расходных обязательств по оплате труда -65677,1 тыс. руб., на повышение заработной платы-8975,1 тыс. руб., сбалансированности бюджетов-500,0 тыс. руб., на гранты-1122,3 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов увеличились на 37174,6 тыс.рублей:

Увеличены на 39353,0 тыс. рублей в том числе

 -субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объктов коммунальной инфраструктуры, находящегося в муниципальной собственности на 12531,3 тыс. рублей.

-субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения т искусственных сооружений на них ( включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 25984,0 тыс.рублей.

-субсидии бюджетам на обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, на 2023 год на 582,6 тыс.рублей

- субсидии на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)-255,1 тыс. руб.

Уменьшение субсидий на 2178,4 тыс. руб. произошло за счет

- субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на 1196,7 тыс. руб.

- субсидии бюджетным учреждениям в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 %-981,7 тыс. руб.

Субвенции бюджетам муниципальных районов увеличены на 25068,8 тыс. рублей в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Забайкальского края от 29 апреля 2009 года №168 –ЗЗК на 24931,6 тыс.рублей;

- на администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на 90,0 тыс. руб.

- на осуществление государственных полномочий в сфере труда на 18,8 тыс. руб.

- по единой субвенции местным бюджетам на 27,1 тыс. руб.

- на организацию проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных на 3,6 тыс. рублей;

 Уменьшились субвенции на обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления на 2,3 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов увеличены на 26272,4 тыс.рублей.

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа на 18235,3 тыс.рублей.

- иной межбюджетный трансферт из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края на капитальный ремонт зданий и оснащение военных комиссариатов муниципальных районов и городских округов – 377,5 тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края на решение вопросов местного значения-3230,0 тыс.рублей.

- дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми- 541,6 тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований за повышение эффективности-3888,0 тыс. руб.

2.Расходная часть

Расходная часть бюджета составляет 1380663,6 тыс. рублей.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных ассигнований составило 15557,5 тыс. руб., в т.ч.

по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» увеличение составило 456,0 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда с 01.07.2023г. из расчета 9,5 месяцев с учетом кредиторской задолженности и 5,9% повышения

по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»-145,1 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций плановые назначения увеличились на 2969,7тыс. руб.,

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора бюджетные ассигнования увеличились на 2233,8 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшение плановых назначений на 90,0 тыс. руб. произошло за счет произведенных расходов

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - увеличение составило 8343,0 тыс. руб.

Увеличение по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 1225,7 тыс. руб., в том числе за счет повышения фонда оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы

Увеличение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 26814,0 тыс. руб., в том числе

по подразделу 0405 «Сельское хозяйство» увеличились на 779,0 тыс. руб., в т.ч за счет увеличения субвенции на администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев-3,6 тыс. руб., за счет увеличения ФОТ- 775,4 тыс. руб.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» увеличение плановых назначений составило 25984,0

 тыс. руб. за счет субсидии с краевого бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличились на 12642,9 тыс. руб. в т.ч.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличение субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт составило 12722,2 тыс. руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» уменьшение составило 400,0 тыс. руб.

по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» плановые назначения увеличились на 320,7 тыс. руб. на содержание аппарата отдела ЖКХ

По разделу 0700 «Образование» увеличение бюджетных ассигнований составило 87708,2 тыс. рублей в т.ч.

 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение составило 31621,7 тыс. руб. в т.ч. за счет увеличения субвенции на дошкольное образование -20448,3 тыс. руб., соцподдержка отдельным категориям (детям участников СВО)-264,4 тыс. руб., на погашение задолженности за медосмотр 2022 года-1390,5 тыс. руб., на приобретение за счет мбт на решение вопросов местного значения-1040,0 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 8478,5 тыс. руб.

по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение составило 38738,7 тыс. руб., из них за счет увеличения субвенции на образование- 7347,8 тыс. руб., увеличения субсидии на обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников – 588,5 тыс. руб., мбт на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края -19235,9 тыс. руб., на погашение задолженности за медосмотр 2022 года-2081,5 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 9485,0 тыс. руб.

по подразделу 0703 «Дополнительное образование» увеличение составило 14488,0 тыс. руб. на погашение задолженности за медосмотр 2022 года-416,2 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 14071,8 тыс. руб.

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличение составило 2859,8 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда

По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» увеличение бюджетных ассигнований составило 16192,6 тыс. руб.

по подразделу 0801 «Культура» увеличение составило 15470,0 тыс. руб. на приобретение за счет мбт на решение вопросов местного значения-1230,0 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 14240,0 тыс. руб.

по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» увеличение составило 722,6 тыс. руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» уменьшение составило 1013,9 тыс. руб., в т.ч.

по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»- уменьшения компенсации части родительской платы за содержание ребенка

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» уменьшение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (спортплощадка ЦХСШ) составило 1000,6 тыс. руб.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» увеличение составило 6500,0 тыс. руб., из них на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан-400,0 тыс. руб., на приобретение за счет иных мбт на решение вопросов местного значения-960,0 тыс. руб.

Профицит бюджета муниципального района составляет 1050,0 тыс. руб. на уплату кредита