Пояснительная записка

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

1. Доходная часть

Доходная часть бюджета на 2023 год составляет 1576747,9 тыс. рублей, том числе по собственным доходам 155522,5 тыс. рублей и по безвозмездным поступлениям 1421225,4тыс. рублей.

В связи с невыполнением плановых назначений по собственным доходам произведены уточнения на (-18098,0 тыс.рублей) по согласованию с Министерством финансов Забайкальского края .

 Увеличены в связи с перевыполнением плановых назначений на 3778,9 тыс.рублей;

- Налог на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации ( Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – на 2167,9 тыс.рублей;

-налоги на совокупный доход – 1211,0 тыс.рублей;

- прочие неналоговые доходы на – 400,0 тыс.рублей;

Уменьшения плановых назначений на (-21876,9) тыс. рублей:

-налог на доходы физических лиц – (-18167,9) тыс. рублей

-налог на добычу прочих полезных ископаемых – (-3091,0) тыс. рублей

- государственная пошлина – (265,0) тыс. рублей;

- платежи при пользовании природными ресурсами- (-70,0) тыс. рублей;

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов на (-200,0) тыс.рублей;

- штрафы,санкции,возмещение ущерба- (-83,0) тыс.рублей;

 По безвозмездным поступлениям плановые суммы уточнены на основании уведомлений с Министерства финансов Забайкальского края всего на сумму 213067,6 тыс.рублей в сторону увеличения по следующим безвозмездным поступлениям:

Дотации бюджетам муниципальных районов увеличены на 162378,4 тыс.рублей в том числе:

-дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 87869,9 тыс.рублей;

-иные выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации, для бюджетов муниципальных образований на 4330,6 тыс.рублей;

-прочие дотации бюджетам муниципальных районов на 70177,9 тыс.рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов уменьшены на (-4662,2)тыс.рублей:

Увеличены на 83,3 тыс. рублей в том числе

- субсидии на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)- 83,3 тыс. руб.

Уменьшение субсидий на (-4745,1) тыс. руб. произошло за счет:

- субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий- (-1025,1) тыс. рублей;

- прочих субсидий на (-3720,0) тыс. рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов увеличены на45522,6 тыс. рублейв том числе:

Увеличения на 46804,2

- 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 44070,8тыс.рублей;

- на осуществление государственных полномочий в сфере труда на 25,8 тыс. руб.

- по единой субвенции местным бюджетам на 38,9 тыс. руб.

-на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда городским и пригородным пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 1178,0

- на организацию проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных на 1490,7 тыс.рублей;

 Уменьшились субвенции на(-1281,6)тыс. рублей:

- на реализацию государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на (-103,2) тыс.рублей;

-на предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в общеобразовательных организациях – (-155,1) тыс.рублей;

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – (-446,0) тыс.рублей;

- на предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей- инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому – (-243,1) тыс.рублей;

обеспечение отдыха, организация и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления на (-334,1) тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов увеличены на 9828,8тыс.рублей.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 9828,8 тыс.рублей;

2.Расходная часть

Расходная часть бюджета составляет 1574508,1 тыс. рублей.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных ассигнований составило 19390,4 тыс. руб., в т.ч.

по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» увеличение составило 525,2 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда из расчета 12 месяцев и повышения с 01.11.2023г на 5,0%

по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»-381,1 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций плановые назначения увеличились на 4972,5 тыс. руб.,

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора бюджетные ассигнования увеличились на 1424,0 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшение плановых назначений на 270,0 тыс. руб. произошло за счет произведенных расходов

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - увеличение составило 12358,0 тыс. руб.

Увеличение по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 1165,0 тыс. руб., в том числе за счет повышения фонда оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы-895,0 тыс. руб., расходов на предупреждение пожаров-270,0 тыс.руб.

уменьшениепо разделу 0400 «Национальная экономика» составило 2586,9 тыс. руб., в том числе

по подразделу 0405 «Сельское хозяйство» увеличились на 2433,3 тыс. руб., в т.ч за счет увеличения субвенции по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев-1490,7 тыс. руб., за счет увеличения ФОТ- 942,6 тыс. руб.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» уменьшениесубсидии с краевого бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт автодорогсоставило 5020,2 тыс. руб.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличились на 750,4 тыс. руб. в т.ч.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличение субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт составило 993,4 тыс. руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» уменьшениесубсидии по КРСТ составило 575,0 тыс. руб.

по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» плановые назначения увеличились на 332,0 тыс. руб. на содержание аппарата отдела ЖКХ

По разделу 0700 «Образование» увеличение бюджетных ассигнований составило 129346,6 тыс. рублей в т.ч.

по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение составило 42548,5 тыс. руб. в т.ч. за счет увеличения субвенции на дошкольное образование -15866,9 тыс. руб., соцподдержка отдельным категориям (детям участников СВО)-104,1 тыс. руб., на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций-792,0 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 25695,5 тыс. руб.

по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение составило 65110,7 тыс. руб., из них за счет увеличения субвенции на образование- 28203,9 тыс. руб., на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций-4950,0 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 31956,8 тыс. руб.

по подразделу 0703 «Дополнительное образование» увеличение составило 18607,0 тыс. руб. за счетувеличения субсидий на выполнение мун. заданий

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличение составило 3080,4 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда

По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» увеличение бюджетных ассигнований составило 14075,2 тыс. руб.

по подразделу 0801 «Культура» увеличение составило 13130,0 тыс. руб. на оформление общественных пространств муниципальных районов, муниципальных и городских округов -732,0 тыс. руб., субсидии наподдержка отрасли культуры -83,4 тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун. заданий- 12314,6 тыс. руб.

по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» увеличение составило 945,2 тыс. руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» увеличение составило 1317,6 тыс. руб., в т.ч.

по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличение составило 500,0 тыс. руб.

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличение составило 1178,0 тыс. руб.

по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»- уменьшение компенсации части родительской платы за содержание ребенка на 501,4 тыс. руб.

 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»- увеличение на 141,0 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» увеличение расходов на спортивные мероприятия составило 180,0 тыс. руб.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» увеличение составило 31396,4 тыс. руб., из них мбт на обеспечение расходных обязательств бюджетов -14612,0 тыс. руб., на оформление общественных пространств муниципальных районов-1099,8 тыс. руб., мбт на обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений- 15684,6 тыс. руб.

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