Пояснительная записка

к Решению Совета муниципального района «Агинский район» «О внесении изменений вбюджет муниципального района «Агинский район» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

1. Доходная часть

Доходная часть бюджета на 2024 год составляет 1456328,7 тыс. рублей, том числе по собственным доходам 177575,0 тыс. рублей и по безвозмездным поступлениям 1278753,7тыс. рублей.

По собственным доходам изменений нет.

 По безвозмездным поступлениям плановые суммы уточнены на основании уведомлений с Министерства финансов Забайкальского края всего на сумму 377917,3 тыс.рублей в сторону увеличения.

Произведены уточнения по следующим безвозмездным поступлениям:

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 113569,4 тыс.рублей:

-дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 738,5 тыс.рублей;

-дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления на 2863,4 тыс.рублей;

-прочие дотации бюджетам муниципальных районов на 109967,5 тыс.рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 110777,0тыс.рублей:

Увеличены на 113184,4тыс.рублей:

- развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях на 50000,0 тыс.рублей;

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 90,0 тыс.рублей;

- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа на 6483,5 тыс.рублей;

- поддержка отрасли культуры на 74,0 тыс.рублей;

- модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящегося в муниципальной собственности на 6868,8 тыс.рублей.

-строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 49668,1 тыс.рублей;

Уменьшены на 2407,4 тыс.рублей:

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа на 2407,4 тыс.рублей;

Субвенции бюджетам муниципальных районов уточнены на сумму 90934,8тыс.рублей в сторону увеличения.

Увеличены субвенции бюджетам муниципальных районов на 92773,0 тыс.рублей в том числе:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 88175,7 тыс.рублей

-осуществление мероприятий по администрированию государственных полномочий в сфере труда на 36,5 тыс.рублей;

-выполнение органами местного самоуправления полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 4112,1 тыс.рублей;

-предоставление единой субвенции местным бюджетам на 97,1 тыс.рублей;

-ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 351,6 тыс.рублей;

Уменьшены субвенции бюджетам муниципальных районов на 1838,2 тыс.рублей:

-осуществление выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях на 950,0 тыс.рублей;

-обеспечение льготным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края на 888,2 тыс.рублей;

Иные межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов увеличены на 62636,1тыс.рублей в том числе:

-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 на 3413,0 тыс.рублей;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Забайкальского края на решение вопросов местного значения на 3327,6 тыс.рублей;

-осуществление дополнительной меры социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Забайкальского края на 361,7 тыс.рублей;

- обеспечение льготным питанием детей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, добровольно поступивших на добровольческие формирования, осваивающих образовательные программы в общеобразовательных организациях Забайкальского края на 535,8 тыс,рублей;

-восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 43250,1 тыс.рублей;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, предоставляемые в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы на 11747,9 тыс.рублей;

2.Расходная часть

Расходная часть бюджета составляет 1466412,7 тыс. рублей.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования увеличились на 24405,7 тыс. руб. в т.ч.

по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» увеличение составило 1110,5 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда из расчета 9,5 месяцев и повышения с 01.06.2024г

по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»-420,4 тыс. руб.,

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций плановые назначения увеличились на 5330,7 тыс. руб., в т.ч за счет выплат по рейтингу и за достижение показателей 2446,2 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора бюджетные ассигнования увеличились на 3021,3 тыс. руб., в т.ч. за счет выплат – на 888,9 тыс. руб.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» увеличение плановых назначений составило 1860,0 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшение плановых назначений на 287,7 тыс. руб. произошло за счет произведенных расходов

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - увеличение составило 12952,8 тыс. руб. в т.ч. за счет иных мбт на поощрение муниципальных образований 2678,7 тыс. руб., за счет увеличения фонда оплаты труда до 9,5 мес-7378,4 тыс. руб.

По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные ассигнования увеличились на 174,8 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов на поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу

Увеличение по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 2000,7 тыс. руб., в том числе за счет повышения фонда оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы-1161,0 тыс. руб., расходов на предупреждение пожаров-839,7 тыс.руб.

Увеличение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 147857,8 тыс. руб. в т.ч. по подразделу 0405 «Сельское хозяйство» увеличились на 4939,7 тыс. руб., в т.ч за счет увеличения субвенции по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев-4112,1 тыс. руб., за счет увеличения ФОТ- 827,2 тыс. руб.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» увеличение составило 142918,1 тыс. руб. в т.ч. за счет субсидии с краевого бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог-49668,0 тыс. руб., субсидии на восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации-43250,1 тыс. руб., субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях-50000,0 тыс. руб.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличились на 14016,3 тыс. руб. в т.ч.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличение составило 13704,9 тыс. руб. в т.ч. за счет субсидии по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности- 7122,6 тыс. руб., за счет субсидии на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края-6582,3 тыс. руб.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» увеличение составило 311,5 тыс. руб. фонда оплаты труда

Увеличение по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» составило 106,5 тыс. руб. за счет субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

По разделу 0700 «Образование» увеличение бюджетных ассигнований составило 152187,2 тыс. рублей в т.ч.

 по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение составило 30670,0 тыс. руб., за счет увеличения субвенции на дошкольное образование – 16981,0 тыс. руб., предоставления мбт на поощрение муниципальных образований 4749,2 тыс. руб., увеличения мбт на дополнительную меру социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации-361,7 тыс. руб., увеличения субсидии на выполнение мунзадания- 8578,1 тыс. руб.

по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение составило 89230,5 тыс. руб., из них субвенции на общее образование -71194,7 тыс. руб., предоставления мбт на поощрение муниципальных образований 5476,3 тыс. руб., уменьшения субвенции на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края- 888,2 тыс. руб. увеличения субсидии на выполнение мунзадания- 13096,2 тыс. руб., предоставления мбт на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров -351,5 тыс. руб.

по подразделу 0703 «Дополнительное образование» увеличение составило 28198,8тыс. руб. за счет предоставления мбт на поощрение муниципальных образований 407,9 тыс. руб. субсидии на выполнение мунзадания – 27790,9 тыс. руб. (в т.ч. в части оплаты труда-26633,6 тыс. руб.)

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличение составило 4087,9 тыс. руб. за счет субсидии на выполнение мунзадания в части фонда оплаты труда.

По разделу 0800 «Культура» увеличение бюджетных ассигнований составило 33499,1 тыс. руб.

 по подразделу 0801 «Культура» увеличение составило 32464,6тыс. руб., в т.ч. на приобретение за счет мбт на решение вопросов местного значения-842,6тыс. руб., увеличения субсидий на выполнение мун.заданий в части фонда оплаты труда- 34156,1тыс. руб., уменьшения субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа на 2534,1 тыс. руб.

по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» увеличение составило 1034,5 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда, в т.ч. за счет выплат по рейтингу и за достижение показателей 385,2 тыс. руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» уменьшение составило 889,7 тыс. руб. в т.ч. по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличение составило 331,7 тыс. руб

по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»- уменьшение компенсации части родительской платы за содержание ребенка на 860,0 тыс. руб.

 по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»- уменьшение на 361,4 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» увеличение расходов на спортивные мероприятия составило 200,0 тыс. руб.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» увеличение составило 15490,5 тыс. руб. за счет увеличения прочих межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений на 7177,5 тыс. руб., на обеспечение расходных обязательств бюджетов 7163,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета муниципального района составляет 10084,0 тыс. руб. за счет остатков средств бюджета на начало текущего года.