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 1528187,9 тыс. рублей, том числе по собственным доходам 194107,1 тыс. рублей и по безвозмездным поступлениям 1334080,8 тыс. рублей.

По собственным доходам уточнены на сумму 16532,1 тыс.рублей в связи с выполнением утвержденных плановых назначений.

Увеличены на 17941,9 тыс. рублейпо следующим налогам:

- налог на доходы физических лиц на 14560,1 тыс.рублей;

- налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации на 1221,8 тыс. рублей;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 1728,0 тыс. рублей;

- платежи при пользовании природными ресурсами на 135,0 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 291,0 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы на 6,0 тыс.рублей;

Уменьшены на 1409,8 тыс.рублей по следующим доходам:

- налоги на совокупный доход на 653,8 тыс.рублей;

- государственная пошлина на 442,0 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 314,0 тыс. рублей;

По безвозмездным поступлениям плановые суммы уточнены на основании уведомлений с Министерства финансов Забайкальского края всего на сумму 55327,1 тыс.рублей.

Произведены уточнения по следующим безвозмездным поступлениям:

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 45062,9тыс.рублей:

-дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления на 1917,0тыс.рублей;

-прочие дотации бюджетам муниципальных районов на 43145,9тыс. рублей;

Субсидии бюджетам муниципальных районов уменьшены на 650,0 тыс.рублей:

-субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа на 650,0 тыс. рублей;

Субвенциибюджетам муниципальных районов уточнены на сумму 33,3 тыс.рублей в сторону увеличения.

Увеличены на сумму 140,7 тыс.рублей:

- на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) на 140,7 тыс. рублей;

Уменьшены на сумму 107,4 тыс. рублей:

- на реализацию государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на 107,4 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов увеличены на 13724,1 тыс. 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 13724,1тыс. рублей.

Возврат остатковсубсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющихцелевое назначение, прошлых лет уточнены на (-2843,2) тыс.рублей.

2.Расходная часть

Расходная часть бюджета составляет 1538271,9 тыс. рублей.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования увеличилисьна 9027,3 тыс. руб.в т.ч.

по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» увеличение составило 247,8 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда из расчета 10,5 месяцев

по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»-308,6 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций плановые назначения увеличились на 2732,3тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора бюджетные ассигнования увеличились на 1230,7 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 552,9 тыс. руб. произошло за счет произведенных расходов

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - увеличение составило 4980,8 тыс. руб. за счет увеличения фонда оплаты труда до 10,5 мес.

По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные ассигнования уменьшилисьна 656,8 тыс. руб. за счет расходов на поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу

Увеличение по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 594,1 тыс. руб. за счет повышения фонда оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы

Увеличение по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 1685,7 тыс. руб в т.ч. 463,9 тыс. руб. в за счет увеличения фонда оплаты труда муниципальных служащих отдела сельского хозяйства, 1221,8 тыс. руб.- за счет увеличения дорожного фонда

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличилисьна 309,9 тыс. руб.увеличения фонда оплаты труда мунслужащих отдела ЖКХ

По разделу 0700 «Образование» увеличение бюджетных ассигнований составило53399,8 тыс. рублей в т.ч.

по подразделу 0701 «Дошкольное образование» увеличение составило8550,8 тыс.руб., за счетувеличения расходов на комуслуги- 610,5 тыс. руб., увеличения субсидии на выполнение мунзадания –7940,3 тыс. руб.

по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение составило 28144,3 тыс.руб., в т.ч. за счетувеличения ежемесячного вознаграждения за классное руководство-13724,1 тыс.руб.,увеличения субсидии на выполнение мунзадания- 14420,2 тыс. руб.

по подразделу 0703 «Дополнительное образование» увеличение составило 12113,0тыс. руб. за счет увеличения субсидии на выполнение мунзадания

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличение составило 1748,5 тыс. руб. за счет увеличенияфонда оплаты труда.

По разделу 0800 «Культура» увеличение бюджетных ассигнований составило 1584,8 тыс.руб.

по подразделу 0801 «Культура» увеличение составило 1540,8тыс. руб., за счет увеличения субсидий на выполнение мун.заданий в части фонда оплаты труда

по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» увеличение составило 44,0 тыс. руб., в т.ч. за счет увеличения фонда оплаты труда-694,0 тыс. руб., уменьшение субсидии на реализациюмероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края составило 650,0 тыс. руб.

По разделу 1000 «Социальная политика» увеличение составило 68,3 тыс. руб. в т.ч. по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличение составило 140,7 тыс. руб. субсидии на организацию социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования

по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»- уменьшение компенсации части родительской платы за содержание ребенка на 107,4 тыс. руб.

по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»- увеличение на 35,0 тыс. руб.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» увеличение расходов на спортивные мероприятия составило 500,0 тыс. руб.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» увеличение составило 8189,2 тыс. руб. за счет увеличения прочих межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений на 1952,3 тыс. руб., на обеспечение расходных обязательств бюджетов 5877,0 тыс. руб., на поощрение работников, занимающихся обеспечением по привлечению граждан на военную службу-359,9 тыс. руб.

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