ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов

от 15.12.2022 № 22-177Р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»»

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022 № 22-177Р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» подготовлен в связи с необходимостью отражения в решении о бюджете:

- межбюджетных трансфертов, выделенных дополнительно Ачинскому району в 2023 году из краевого бюджета;

- перераспределения средств районного бюджета между главными распорядителями средств районного бюджета в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов.

***Доходная часть***

1. Общая сумма доходов районного бюджета на 2023 год увеличивается на сумму **54 804 820,72** **рублей**. Параметры доходной части районного бюджета изменяются следующим образом:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Плановые показатели по решению от 25.05.2023 № 25-206Р** | **Изменения, предлагаемые проектом решения** | **Уточнённые плановые показатели 2023 года** |
|  |  |  |  |
| **Безвозмездные поступления** | **838 307 822,62** | **54 804 820,72** | **893 112 643,34** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| Дотации | 317 321 800,00 | 0,00 | 317 321 800,00 |
| Субсидии | 24 334 596,28 | 7 122 000,00 | 31 456 596,28 |
| Субвенции | 416 571 750,02 | 8 794 525,84 | 425 366 275,86 |
| Иные межбюджетные трансферты | 60 069 076,03 | 38 888 294,88 | 98 957 370,91 |
|  |  |  |  |
| **Итого доходов** | **989 561 783,62** | **54 804 820,72** | **1 044 366 604,34** |

**Безвозмездные поступления** увеличиваются **на** **54 804 820,72** **рублей** и составят **1 044 366 604,34 рубля** в том числена основании:

уведомлений отраслевых министерств Красноярского края **на** **54 804 700,78 рублей**;

от бюджетов сельских поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень района на **119,94 рублей**.

Безвозмездные поступления на основании уведомлений отраслевых министерств ***увеличиваются на*** **54 804 700,78 рублей** в том числе:

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны) 2 591 000,00 рублей;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов образования) 1 072 000,00 рублей;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи) 343 000,00 рублей;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций 3 116 000,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа) 37 866,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) 596 105,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций) 820 000,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением) 1 800,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 2 000,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 126 221,00 рубль;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев) 2 525,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 50 490,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций) 5 423 100,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет) 2 713,84 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ) 1 699 550,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 25 244,00 рубля;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром) 6 311,00 рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 600,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за счёт средств резервного фонда Правительства Красноярского края) 36 999 044,94 рубля;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения) 29 230,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ) 980 000,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию налогового потенциала) 879 900,00 рублей.

**Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями:**

**-** на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод увеличиваются на сумму **119,94 рублей;**

С учётом вышеперечисленных изменений уточнённый план по доходам районного бюджета на 2023 год составляет **1 044 366 604,34** **рубля**.

***Расходная часть***

2. Плановые назначения по расходам районного бюджета с учётом внесённых изменений на 2023 год увеличиваются **на сумму 54 804 820,72 рублей**, в том числе по источникам финансирования:

2.1 целевые средства краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов увеличиваются в 2023 году **на сумму** **54 804 700,78 рублей** на основании уведомлений краевых министерств и ведомств;

2.2. прочие безвозмездные поступления из бюджетов сельских поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень района по содержанию объектов ЖКХ в сумме **119,94 рублей (средства поселений, на выполнение переданных полномочий).**

**Всего сумма к распределению в 2023 году составила 119,94 рублей.**

Распределение и перераспределение средств:

| Расшифровка направления средств, в разрезе Главных распорядителей средств районного бюджета | Сумма, рублей |
| --- | --- |
| **ВСЕГО** | **119,94** |
| в том числе по ГРБС: |  |
| ***Ачинский районный Совет депутатов*** | ***90 000,00*** |
| Расходы на размещение информационных материалов о событиях и фактах, связанных с деятельностью Совета депутатов | 50 000,00 |
| Расходы на ТО и ремонт автомобиля | 30 000,00 |
| Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию западной группы муниципальных образований края | 10 000,00 |
| ***Администрация Ачинского района*** | ***2 609 100,00*** |
| **Администрация Ачинского района** | **-118 600,00** |
| Перераспределение средств направленных на содержание вахт в доме ветеранов | -510 000,00 |
| Расходы на субсидирование СОНКО | 150 000,00 |
| Расходы на текущее содержание администрации района | 241 400,00 |
| **МБУК «Централизованная клубная система»** | **86 400,00** |
| Расходы на подвоз участников коллективов в п. Горный на 99-летие Ачинского района | 10 000,00 |
| Устранение предписаний Пожнадзора до 01.08.2023 (замена деревянных блоков на металлические, выход на чердак в Ключинском КДЦ) | 76 400,00 |
| **МБУК «Центральная районная библиотека» -** текущий ремонт тепловой сети и холодного водоснабжения в Малиновской библиотеке | **132 800,00** |
| **МБУ ДО «Спортивная школа» -** на исполнение решения суда (реконструкция медицинского кабинета и его оборудование) | **1 285 600,00** |
| **МКУ «Центр обслуживания учреждений»** | **1 222 900,00** |
| Расходы на содержание 1 шт. ед. вахтера в Горный КДЦ для обеспечения антитеррористической защищенности объекта | 270 800,00 |
| Расходы на обучение специалиста по программе дополнительного проф. образования по информационной безопасности | 58 000,00 |
| Ремонт ворот, кровли, систем отопления и холодного водоснабжения стояночных боксов ул. Ленина, 14А | 607 300,00 |
| Ремонт ворот, системы отопления стояночных боксов п. Малиновка, кв-л 39А, пом 1,2,4 | 286 800,00 |
| ***Финансовое управление администрации Ачинского района*** | ***1 168 400,00*** |
| ИМБТ Белоярский сельсовет – гос. регистрация права собственности на места погребения (кладбища) для исполнения п.п. «б» и «в» п.1 Перечня Поручений Президента | 40 000,00 |
| ИМБТ Горный сельсовет – гос. регистрация права собственности на места погребения (кладбища) для исполнения п.п. «б» и «в» п.1 Перечня Поручений Президента | 56 000,00 |
| ИМБТ Ястребовский сельсовет – гос. регистрация права собственности на места погребения (кладбища) для исполнения п.п. «б» и «в» п.1 Перечня Поручений Президента | 100 000,00 |
| ИМБТ Лапшихинский сельсовет – гос. регистрация права собственности на места погребения (кладбища) для исполнения п.п. «б» и «в» п.1 Перечня Поручений Президента | 30 000,00 |
| ИМБТ Лапшихинский сельсовет – ямочный ремонт автомобильной дороги д. Тимонино, ул. им. М.Л. Ивченко | 150 000,00 |
| ИМБТ Преображенский сельсовет – межевание земельных участков автомобильных дорог для постановки на кадастровый учет (исполнение решения суда) | 314 000,00 |
| ИМБТ Преображенский сельсовет – отсыпка дороги на кладбище с. Преображенка | 478 400,00 |
| ***Управление образования администрации Ачинского района*** | ***132 500,00*** |
| Расходы на проведение независимой оценки качества муниципальных услуг в муниципальных образовательных учреждениях (8 детских садов и 12 школ и ДЮЦ) | 52 500,00 |
| Расходы на приобретение компьютера с техническими характеристиками для работы в ФИС ФРДО | 50 000,00 |
| Расходы на текущее содержание управления образования | 30 000,00 |
| ***МКУ УСиЖКХ Ачинского района*** | ***-3 999 880,06*** |
| в том числе: |  |
| **Белоярский сельсовет**  - капитальный ремонт в котельной с заменой технологического оборудования в с. Белый Яр;  - капитальный ремонт водонапорной башни в с. Белый Яр | 54,88  -4 000 000,00 |
| **Горный сельсовет**  - капитальный ремонт тепловой и водопроводной сетей от ТК31 ул. Новая, до ТК33 ул. Зеленая, п. Горный | 26,42 |
| **Ястребовский сельсовет**  - капитальный ремонт в котельной с заменой технологического оборудования в с. Ястребово | 38,64 |

С учётом вышеперечисленных изменений уточнённый план по расходам районного бюджета на 2023 год составляет **1 060 988 573,98 рублей.**

Внесены изменения в статью 12 решения о бюджете в связи с изменениями объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых в бюджеты муниципальных образований Ачинского района.

В параметры районного бюджета на плановый период 2024-2025 годов изменений не вносилось.

3. Изменения по муниципальным программам.

| Код программы и непрограммных расходов | Наименование муниципальной программы и непрограммных расходов | Изменения ассигнований 2023 года (+;-) всего, рублей | в т.ч. за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений и безвозмездных поступлений 2023 год | Краевой бюджет 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *02* | *Муниципальная программа "Развитие образования Ачинского района"* | *12 913 058,84* | *132 500,00* | *9 780 558,84* |
| *04* | *Муниципальная программа Ачинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"* | *-3 999 880,06* | *-3 999 880,06* | *0* |
| *06* | *Муниципальная программа "Развитие культуры Ачинского района"* | *3 153 200,00* | *219 200,00* | *2 934 000,00* |
| *07* | *Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе"* | *1 285 600,00* | *1 285 600,00* | *0* |
| *09* | *Муниципальная программа "Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе"* | *150 000,00* | *150 000,00* | *0* |
| *10* | *Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ачинского района"* | *446 261,00* | *0* | *446 261,00* |
| *11* | *Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе"* | *128 746,00* | *0* | *128 746,00* |
| *14* | *Муниципальная программа Ачинского района "Управление муниципальными финансами"* | *2 391 300,00* | *2 391 300,00* | *0* |
| *71* | *Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов* | *90 000,00* | *90 000,00* | *0* |
| *72* | *Непрограммные расходы администрации Ачинского района* | *1 924 179,38* | *-268 600,00* | *2 192 779,38* |
| *73* | *Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского района* | *2 402 517,07* | *0* | *2 402 517,07* |
| 75 | *Непрограммные расходы муниципального казенного учреждения "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района* | 33 919 838,49 | 0 | 33 919 838,49 |
| 99 | **ВСЕГО** | **54 804 820,72** | **119,94** | **54 804 700,78** |

**Руководитель финансового управления Л. Н. Артемьева**