

Пояснительная записка

к проекту решения Совета Ильинского муниципального района
«О внесении изменений в решение от 22.12.2022г № 99 «О бюджете Ильинского
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект решения о внесении изменений в решение Совета Ильинского муниципального района «О бюджете Ильинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» необходимо принять с целью уточнения вопросов, являющихся предметом правового регулирования указанного решения Совета.

Проектом указанного решения изменены:

- 1) Характеристики бюджета Ильинского муниципального района на 2023 год:
 - доходы увеличены на 10665169,88 руб.,
 - расходы увеличены на 11351593,58 руб.,
 - дефицит составил 5534531,37 руб.
- 2) Характеристики бюджета Ильинского муниципального района на 2024 год:
 - доходы увеличены на 1026205,55 руб.,
 - расходы увеличены на 1026205,55 руб.;
- 3) Характеристики бюджета Ильинского муниципального района на 2025 год:
 - доходы увеличены на 841988,00 руб.,
 - расходы увеличены на 841988,00 руб.;

В доходную часть бюджета муниципального района на 2023 год вносятся следующие изменения:

Увеличение безвозмездных поступлений за счет выделения дополнительных субсидий и межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 10657169,88 руб. и межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, передаваемых бюджету района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по внутреннему муниципальному контролю) в сумме 8000,0 тыс. руб.

Изменения доходной части бюджета муниципального района на 2023 год в разрезе доходных источников представлены в таблице:

Наименование доходного источника	Сумма на 2023 год		
	Утверждено в бюджете	Изменение	Уточненный объем
Налоговые и неналоговые доходы	44310380,00		44310380,00
Безвозмездные поступления – всего	141635057,53	10657169,88	152292227,41
в том числе:			
Иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных	-	142355,62	142355,62

организациях			
Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		86187,39	86187,39
Субсидия на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях»		10428626,87	10428626,87
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	10000,00	8000,00	18000,00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-144673,00		-144673,00
Всего доходов	185810764,53	10665169,88	196475934,41

Изменения доходной части бюджета муниципального района на 2024 год в разрезе доходных источников представлены в таблице:

Наименование доходного источника	Сумма на 2024 год		
	Утверждено в бюджете	Изменение	Уточненный объем
Налоговые и неналоговые доходы - всего	45960380,00		45960380,00
Безвозмездные поступления – всего	116422758,76	1026205,55	117448964,31
в том числе:			
Иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		841988,00	841988,00
Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		184217,55	184217,55
Всего доходов	162383138,76	1026205,55	163409344,31

Изменения доходной части бюджета муниципального района на 2025 год в разрезе доходных источников представлены в таблице:

	Сумма на 2025 год
--	-------------------

Наименование доходного источника	Утверждено в бюджете	Изменение	Уточненный объем
Налоговые и неналоговые доходы - всего	47260380,00		47260380,00
Безвозмездные поступления – всего	114093851,40	841988,00	114935839,40
в том числе			
Иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях		841988,00	841988,00
Всего доходов	161354231,40	841988,00	162196219,40

В связи с изменением доходной части бюджета муниципального района на 2023 год внесены изменения в приложение 2 «Доходы бюджета Ильинского муниципального района по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов» и приложение 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района» изложены в новой редакции.

Расходная часть бюджета на 2023 год увеличивается на 10657169,88 руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 10657169,88 руб. межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 8000,0 руб. и внесение изменений за счет собственных средств в сумме 686423,70 руб. (увеличение дефицита бюджета). В связи с изменением расходной части бюджета внесены изменения в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета», приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района».

Дефицит бюджета муниципального района на 2023 год составит 5534531,37 руб.

Расшифровка изменений объемов расходов по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям средств бюджета муниципального района на 2023 год годы представлен в нижеследующей таблице:

Изменение объема расходов по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям бюджета муниципального района на 2023 год

Наименование программы, подпрограммы, непрограммные мероприятия	Сумма на 2023 год в руб.			Обоснование внесения изменений
	Утверждено в бюджете	Изменение	Уточненный объем	
Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»	99859782,13	10997169,88	110856952,01	
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	28569878,00	10428626,87	38998504,87	Средства областного бюджета на капитальные ремонты: Ильинского детского сада «Улыбка» и Аньковского детского сада

Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего общего образования»	57215906,98	340000,00	57555906,98	Дополнительные средства на оплату теплоэнергии МКОУ Ильинской СОШ в 1 полугодии 2023г
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	3336680,24	86187,39	3422867,63	Средства областного бюджета на оснащение (обновление МТБ) образовательных организаций
Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»	1232617,64	-20920,00	1211697,64	
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»	688617,64	1360,0	689977,64	Дополнительные средства на эксплуатацию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
Подпрограмма «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности»	544000,00	-22280,00	521720,00	Перераспределение средств на казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального учреждения»
Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»»	13187461,00	-70000,00	13117461,00	
Подпрограмма «Управление общественными финансами»	500000,00	-70000,00	430000,00	Выделение средств из резервного фонда на корректировку проектной документации «Строительство скважины для организации хозяйственно-питьевого

				водоснабжения с. Аньково
Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»	37374506,00	120180,00	37494686,00	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»	32552388,00	-2446847,23	30105540,77	Уменьшение средств в связи с созданием казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального учреждения»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района	-	1079309,23	1079309,23	Создание казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального учреждения»
Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района»	1688161,04	-23311,28	1664849,76	
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района»	1688161,04	-23311,28	1664849,76	Перераспределение средств на содержание имущества в казне Ильинского муниципального района
Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Обеспечение населения Ильинского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства»	8245825,05	70000,00	8315825,05	
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения Ильинского	7665825,05	70000,00	7735825,05	Корректировка проектной документации «Строительство скважины

муниципального района услугами холодного водоснабжения и водоотведения»				для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Аньково
Непрограммные направления				
Обеспечение функций Совета Ильинского муниципального района	390000,00	24128,70	414128,70	Увеличение средств на выплату заработной платы председателю КСК
Содержание имущества находящегося в казне Ильинского муниципального района	2000000,00	21670,80	2021670,80	Увеличение средств на уплату земельного налога за земли находящиеся
Содержание мест захоронения	150000,00	162395,00	312395,00	Увеличение средств на уплату земельного налога за земли занятые под кладбищами
Исполнение судебных актов по искам к администрации Ильинского муниципального района	10000,00	70280,48	80280,48	Дополнительные средства на исполнение судебных актов

Объем расходов бюджета муниципального района на 2024 год увеличился в сумме 1026205,55 руб. и на 2025 год в сумме 841988,00 руб. за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Одновременно проектом решения учтены предложения главных распорядителей средств бюджета муниципального района по перераспределению бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного им на 2023-2025 годы.

Заместитель главы администрации,
начальник финансового отдела
Ильинского муниципального района:

В.А.Галкин