**Пояснительная записка**

**к проекту Решения Мотыгинского районного Совета депутатов**

**«О Мотыгинском районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»**

Проект Решения Мотыгинского районного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Мотыгинского районного Совета депутатов от 19.12.2023 № 23-254 «О Мотыгинском районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»» подготовлен в целях:

* отражения дополнительно поступивших средств из краевого бюджета;
* уточнения объемов финансирования по ранее принятым обязательствам (исходя из фактической потребности, в том числе за счет перераспределения средств внутри бюджета);
* приведения расходов в соответствии с действующей бюджетной классификацией, утвержденной приказом Министерством финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Налоговые, неналоговые доходы (+303 908 069,53) руб. в 2024 году:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ (+287 742 110,85) руб.:

(+254 961 856,10) руб. Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, на основании уточненного прогноза крупнейших плательщиков Мотыгинского района, в соответствии с планируемыми авансовыми платежами до конца года;

(+32 072 014,75) руб. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю и Распоряжения Правительства РФ от 15.08.2024 №2189-р «О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2024 года оплаты труда работников подведомственных учреждений»;

(+25 060,00) руб. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании увеличения количества налогоплательщиков представивших актуальные декларации;

(+249 880,00) руб. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю;

(-303 750,00) руб. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании уменьшения количества выданных патентов иностранным гражданам;

(+778 680,00) руб. Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов), на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю;

(-133 000,00) руб. Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей), на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю;

(+91 370,00) руб. Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей), на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (+7 876 035,00) руб. в 2024 году:

(+7 560 700,00) руб. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю;

(+335,00) руб. Единый сельскохозяйственный налог, на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю;

(+315 000,00) руб. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов, на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО (-5 000,00) руб.:

(-5 000,00) руб. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий, на основании уточненного прогноза Межрайонной ИФНС России №17 по Красноярскому краю.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (+208 000,00) руб.:

(+258 000,00) руб. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды), на основании распределения между подвидами и фактических поступлений;

(-50 000,00) руб. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу), на основании распределения между подвидами.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (+7 339 852,51) руб. в 2024 году:

(+1 163 567,04) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений межселенных территорий, муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+6 863,87) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Кулаковский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+6 275,75) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Машуковский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(-458 092,76) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Новоангарский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+59 711,32) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Орджоникидзевский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(-19 685,95) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Партизанский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+184 568,03) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Рыбинский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+22 402,43) руб. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (Южно-Енисейский сельсовет), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+700 004,00) руб. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(+5 892 363,63) руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), на основании уточненного прогноза МКУ «Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района»;

(-218 124,85) руб. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в связи с передачей в собственность двух квартир детям-сиротам и отсутствием нанимателей жилых и служебных помещений.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА (+333 309,99) руб. в 2024 году:

(+316 966,64) руб. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов, в связи с заключением нового контракта на обслуживание здания общежития по которому увеличилась сумма возмещения расходов;

(+16 343,35) руб. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, в связи с возвратом излишне полученной пенсии за выслугу лет и возврат по ИП 7201/21/24067-ИП.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (+328 654,87) руб. в 2024 году:

(-66,00) руб. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, на основании уменьшения заявлений на выкуп земельных участков;

(-794,91) руб. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (Кулаковский сельсовет), на основании уменьшения заявлений на выкуп земельных участков;

(+454 623,43) руб. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (Новоангарский сельсовет), на основании новых 4 договоров купли-продажи заключенных с ООО «НОК»;

(-1 352,49) руб. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (Орджоникидзевский сельсовет), на основании уменьшения заявлений на выкуп земельных участков;

(-132 510,00) Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, на основании уменьшения заявлений на выкуп земельных участков;

(+8 754,84) руб. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, на основании увеличения количества реализованных участков.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (+85 106,31) руб. в 2024 году:

(-10 000,00) руб. Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании уточненного прогноза;

(+4 000,00) руб. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании фактических поступлений;

(-5 000,00) руб. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании уточненного прогноза;

(+300,00) руб. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании фактических поступлений;

(+36 797,53) руб. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании фактических поступлений;

(+35 582,16) руб. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании фактических поступлений;

(+15 000,00) руб. Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов), на основании оплаты задолженности по ИП 14388/15/98024-ИП;

(+8 426,62) руб. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования, на основании фактических поступлений.

Безвозмездные поступления (+65 949 811,35) руб. в 2024 году:

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (+33 490 100,00) руб. в 2024 году:

(+4 230 000,00) руб. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в том числе +4 230 000,00 руб. в 2024 году;

(+29 260 100,00) руб. Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти, в том числе +29 260 100,00 руб. в 2024 году.

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ), (-1 393 160,84) руб. в 2024 году:

(-1 280 160,84) руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на основании Закона Красноярского края от 10.10.2024 №8-3054 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов;

(-113 000,00) руб. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), на основании Закона края от 10.10.2024 №8-3054 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (+20 876 034,55) руб. в 2024 году:

(+3 240 400,00) руб. 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, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»), в том числе +3 240 400,00 руб. в 2024 году;

(+1 068 600,00) руб. 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, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»), в том числе +1 068 600,00 руб. в 2024 году;

(+9 087 800,00) руб. 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, за исключением 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, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»), в том числе + 9 087 800,00 руб. в 2024 году;

(+353 900,00) руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»), в том числе +353 900,00 руб. в 2024 году;

(+1 626 800,00) руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963), в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий в сфере энергетики» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»), в том числе +1 626 800,00 руб. в 2024 году;

(-870 165,45) руб. 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 (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»), в том числе (-870 165,45) руб. в 2024 году;

(+6 359 400,00) руб. 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 в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»), в том числе +6 359 400,00 руб. в 2024 году;

(+5 300,00) руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных государственных полномочий 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 (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»), в том числе +5 300,00 руб. в 2024 году;

(+4 000,00) руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, в том числе +4 000,00 руб. в 2024 году.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (+12 978 520,00) руб. в 2024 году:

(+279 800,00) руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, на основании постановления Правительства края от 19.09.2024 №658-п;

(+11 607 900,00) руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 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 основании постановления Правительства Красноярского края от 23.09.2024 №665-п;

(+117 700,00) руб. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, по министерству образования Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти), на основании постановления Правительства Красноярского края от 25.10.2024 №830-п;

(+973 120,00) руб. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках ведомственного проекта «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, биологического разнообразия, развитие экологического просвещения» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»), на основании постановления от 14.08.2024 №580-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на ликвидацию несанкционированных свалок в 2024 году».

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ (-1 682,36) руб. в 2024 году:

(-1 682,36) руб. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов, на основании заключения Счетной палаты Красноярского края о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ влияния средств краевого бюджета, предоставленных в 2022 году в целях обеспечения (возмещения) затрат, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью, учтенной в тарифах, на приобретение ресурсоснабжающими организациями топлива».

**Всего доходы: (+369 857 880,88) руб. в 2024 году.**

**Изменение источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 2024 году (- 309 527 862,83) руб. в том числе**:

| Наименование показателя | Принято решением о бюджете на 2024 год | Предлагаемые изменения | Отражено в проекте решения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетные кредиты из краевого бюджета** | 8 964 000,0 | -18 964 000,0 | - 10 000 000,0 | Срок погашения бюджетного кредита (72 213 000,0 руб.) продлен до 28.02.2025. Бюджетный кредит в размере 10 000 000,0 погашен. Расходы, панируемые за счет бюджетного кредита в объеме 8 964 000,0 руб. будут произведены за счет собственных средств бюджета. |
| *-привлечение бюджетного кредита* | 91 177 000,0 | -91 177 000,0 | 0 |
| *-погашение бюджетного кредита* | -82 213 000,0 | -72 213 000,0 | -10 000 000,0 |
| **Изменение остатка средств:** | 29 921 686,21 | - 290 563 862,83 | -260 642 176,62 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *-остатки на начало года* | *29 921 686,21* |  | 29 921 686,21 |  |
| *-остатки на конец года* |  | 290 563 862,83 | 290 563 862, 83 |  |
| **Итого** | **38 885 686,21** | **-309 527 862,83** | **-270 642 176,62** |  |

**Изменение источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 2025-2026 годах (0,0) руб. в том числе**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Принято решением о бюджете на 2024 год | Предлагаемые изменения | Отражено в проекте решения |  |
| **Бюджетные кредиты из краевого бюджета** | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| *-привлечение бюджетного кредита* | 91 177 000,0 | -18 964 000,0 | 72 213 000,0 |  |
| *-погашение бюджетного кредита* | -91 177 000,0 | -18 964 000,0 | -72 213 000,0 |  |
| **Изменение остатка средств:** | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| *-остатки на начало года* | *0* | *0* | *0* |  |
| *-остатки на конец года* | *0* | *0* | *0* |  |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** |  |

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

***ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+2 726 572,16) РУБ.***

**01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (-916 568,69) руб.**

(-1 317 683,32) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами»" *(Перераспределение средств за счет экономии фонда оплаты труда муниципальных служащих ФЭУ АМР на фонд оплаты труда муниципальных служащих администрации района расчет прилагается)*

(-58 529,00) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами»" *(Экономия средств оплаты льготного проезда и командировочных расходов);*

*Руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Исполнено | Остаток |
| 212 250,0 | 153 721,0 | 58 529,0 |

(+58 529,00) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами»" *(Приобретение оборудования);*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | цена за единицу | общая |
| Стабилизатор Ресанта АСН-1500 | 8 | 5 872,0 | 46 976,0 |
| Оперативная память DDR3 8Гб | 3 | 1 100,0 | 3 300,0 |
| Оперативная память DDR4 8Гб | 2 | 2 000 | 4 000,0 |
| SSD Apaser AS350X 512Гб | 1 | 4 253,0 | 4 253,0 |
| Итого: |  |  | 58 529,0 |

(+316 386,00) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами»" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал, расчет прилагается);*

*(+84 728,63) руб.* Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти ( фонд оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Мотыгинского района «Управление муниципальными финансами» *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал, расчет прилагается);*

**02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (+ 4 000,00) руб.**

*(+4 000,00) руб.* Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти.

**04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (-753 309,08) руб.**

*(-753 309,08) руб.* Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Мотыгинском районе" *(Экономия средств в связи с не реализацией мероприятий, указанных в Соглашении администрацией п. Раздолинск, (письмо № 539 от 08.11.2024, прилагается)).*

**06 03 Охрана объектов растительного и животного мира среды их обитания (+ 973 120,00 ) руб.**

*(+ 973 120,00) руб*. Мероприятия направленные на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов в Мотыгинском районе" муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Мотыгинский район" *(денежные средства предусмотрены для ликвидации свалок в п. Мотыгино)*

**13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга (-181 256,16 -) руб.**

*(- 181 256,16) руб*. Обслуживание государственного (муниципального) долга

*(произведен возврат бюджетного кредита в размере 10 000 000,0 рублей, проценты за пользование кредитом оплачены в сумме 18 743,84 рубля.)*

*Руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Исполнено | Остаток |
| 200 000,0 | 18 743,84 | 181 256,16 |

**14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера (+ 3 600 586,09) руб.**

(+ 3 230 479,33) руб. Иной межбюджетный трансферт для регулирования сбалансированности бюджетов поселений при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в рамках подпрограммы " Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Мотыгинского района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+202 106,76 руб.)* Иной межбюджетный трансферт для регулирования сбалансированности бюджетов поселений при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в рамках подпрограммы " Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Мотыгинского района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами *(монтаж системы пожарной сигнализации в здании МБУК СДК п. Кулаково, сметный расчет прилагается);*

*(+168 000,00 руб.)* Иной межбюджетный трансферт для регулирования сбалансированности бюджетов поселений при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в рамках подпрограммы " Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Мотыгинского района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами *(приобретение насоса марки ЭЦВ 8-25-150 п. Южно-Енисейска коммерческое предложение прилагается).*

***АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА (+3 871 846,98) РУБ.***

**01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (- 60 505,68) руб.**

(-*81 598,08) руб.* Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *(перераспределение средств с фонда оплаты Главы муниципального образования на фонд оплаты труда муниципальных служащих администрации района без учета специальной краевой выплаты*);

*(+21 092,40) руб*. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается).*

**01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (+ 2 816 518,11) руб.**

*(+1 953 948,17*) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(увеличение фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации района, за счет экономии фонда оплаты труда ФЭУ, Главы района и заместителя председателя МРСД расчет прилагается);*

*(+31 000,00*) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(Увеличение расходов в связи с необходимостью уплаты целевого взноса за 4 квартал 2024 г. в Ассоциацию Советов муниципальных образований Красноярского края);*

*(+196 382,00*) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(Увеличение расходов для оплаты льготного проезда к месту отдыха (фактически сложившиеся расходы));*

*(+196 260,00*) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(Увеличение командировочных расходов):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол- во командировок | Ср. стоимость билета | Итого |
| 15 | 6 542 | 196 260,00 |

*(+145 000,00*) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(Увеличение расходов для приобретения ГСМ, в связи с доставкой участников СВО):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол- во литров | Ср. стоимость 1.л | Итого |
| 2500 | 58 | 145 000,00 |

*(+50 000,00*) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(приобретение запчастей, дефектная ведомость прилагается);*

*(+646 833,60) руб.* Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+2 954,34) руб*. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (фонд оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(-405 860,00) руб*. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (фонд оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(экономия средств, в связи с тем, что обслуживающий персонал в здании по ул. Школьная 25 принят на работы с октября месяца 2024 года, (34 636\*9 чел\*1,302)).*

**01 11 Резервные фонды (-2 065 000,00) руб.**

*(- 2 065 000,00) руб*. Резервный фонд администрации *(Перераспределение средств резервного фонда на оказание разовой материальной помощи членам семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции).*

**05 02 Коммунальное хозяйство (+1 980 700,00) руб.**

*(+1 626 800,00) руб.* Предоставление выпадающих доходов , возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями;

*(+353 900,00) руб.* Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

**10 04 *Охрана семьи и детства* (- 870 165,45 ) руб.**

(*-870 165,45) руб.* Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета.

**10 06Другие вопросы в области социальной политики(+2 070 300,00) руб.**

*(+ 2 065 000,00) руб.* Предоставление разовой материальной помощи членам семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции *(перераспределение средств из резервного фонда на предоставление разовой адресной помощи);*

*(+5 300,00) руб.* Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 21 года и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА" МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+130 773,08)РУБ.***

**03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (+130 773,08) руб.**

*(+ 130 773,08) руб*. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях" муниципальной программы Мотыгинского района "Защита населения и территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (*Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается).*

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОТЫГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ*" *(+ 62 011,80) РУБ.***

*(+ 62 011,80) руб.* Обеспечение деятельности в области архивного дела в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Мотыгинском районе" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие культуры и туризма" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается).*

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА» (- 814 992,98) РУБ.***

**01 13 Другие общегосударственные вопросы (-814 992,98) руб.**

*(-843 367,30) руб.* Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов *(экономии фонда оплаты труда, в связи с наличием вакантных должностей);*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Исполнено за 10 месяцев 2024 года | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Экономия | Экономия с учетом страховых взносов (30,2%) |
| 7 566 457,55 | 5 543 649,25 | 6 918 709,97 | 647 747,58 | 843 367,30 |

*(+16 874,32) руб.* Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов *(Распределение средств дотации для выплаты специальной краевой выплаты на 4 квартал);*

*(-15 000,00) руб.* Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов (*перераспределение средств с фонда оплаты труда КВР 110 на КВР 240);*

*(+15 000,00) руб.* Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов *(перераспределение средств с фонда оплаты труда).*

*(+11 500,0) руб.* Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы "Эффективное управление муниципальной собственностью" муниципальной программы "Содействие развитию местного самоуправления" (*приведение в соответствие технической документации на здание по адресу: п. Мотыгино, ул. Советская 112)*

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН****"****(+2 311 726,64) РУБ.***

*(+2 311 726,64) руб*. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (*Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА» (+40 339 244,84) РУБ.***

**07 01 Дошкольное образование (+15 687 343,56) руб.**

*(+5 887 543,56) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » (*Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+2 00 000,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » *(увеличение средств на оплату продуктов питания, расчет прилагается);*

*(+3 240 400,00) руб*. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе »;

*(+6 359 400,00) руб*. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе »;

**07 02 Общее образование (+ 22 751 607,28) руб.**

*(+2 330 000,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(-200 000,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе *» (экономия расходов по электроэнеогии в МБОУ Новоангарская СОШ, расчет прилагается)*

*(+279 800,00) руб.* Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе"

*(+11 607 900,00) руб*. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

*(- 120 000,00) руб.* Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе *» (экономия средств софинансирования направленных на устройство спортивной площадки в МБОУ Кулаковская СОШ);*

*Руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Исполнено | Остаток |
| 160 000,0 | 40 000,0 | 120 000,0 |

(+1 068 600,00) руб. 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 в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе »

*(+8 960 700,00) руб*. 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 в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе »;

*(-12 931,88) руб*. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе" *экономия средств софинансирования в результате проведения конкурсных процедур)*

Руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Исполнено | Остаток |
| 44 352,48 | 31 420,6 | 12 931,88 |

*(-1 280 160,84) руб*. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе";

*(-2 300 000,00) руб.* Проведение капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе" *(Не состоялись торги по ремонту брандмауэрной стены в МБОУ Орджоникидзевская СОШ);*

*(+2 300 000,00) руб.* Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе*" (Монтаж системы пожарной сигнализации в МБОУ Раздолинская СОШ, смета прилагается);*

*(+117 700,00) руб.* Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках непрограммных расходов Управления образования Мотыгинского района";

**07 03 Дополнительное образование (+1 816 434,00) руб.**

*(+ 127 100,00) руб.* 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 в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе »;

(+900 000,00) руб. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в Мотыгинском районе » *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+789 334,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в Мотыгинском районе *» (Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, расчет прилагается);*

**07 09 Другие вопросы в области образования (+ 196 860,00) руб.**

*(+196 860,00) руб.* Руководство и управление в сфере делегированных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(-66 134,66) руб.* Руководство и управление в сфере делегированных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » (*Перераспределение средств с КВР 240 на КВР 110, 850 для оплаты льготного проезда, земельного налога и штрафа за неисполнение предписания по ремонту пожарного водоема)*

*(-5 000,00) руб.* Руководство и управление в сфере делегированных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » (*Перераспределение средств с КВР 830 на КВР 850 для оплаты штрафа за неисполнение предписания по ремонту пожарного водоема)*

*(+28 760,00) руб*. Руководство и управление в сфере делегированных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » ( *оплата льготного проезда)*

*(+42 374,66) руб*. Руководство и управление в сфере делегированных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » (*оплата земельного налога и штрафа за неисполнение предписания по ремонту пожарного водоема)*

**10 03 Социальное обеспечение населения (- 113 000,00) руб.**

*(+223 100,00) руб*. Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в рамках подпрограммы ""Развитие общего образования"" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе »в том числе (+48 700,00) руб. в 2024 году, (+87 200,00) руб. в 2025 году, (+87 200,00) руб. в 2026 году;

*(- 223 100,00) руб.* Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в рамках подпрограммы ""Развитие общего образования"" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » в том числе (-48 700,00) руб. в 2024 году, (-87 200,00) руб. в 2025 году, (-87 200,00) руб. в 2026 году;

*(-113 000,00) руб.* Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы ""Развитие общего образования"" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе ».

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+12 207 354,46) РУБ.***

**07 03 Молодежная политика (+2 543 788,41) руб.**

*(+760 822,41) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+1 782 966,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *( Увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, расчет прилагается);*

**07 07 Молодежная политика (+105 462,00) руб.**

*(+105 462,00) руб.* Обеспечение деятельности, содержание МБУ "Молодежный центр Мотыгинского района в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Мотыгинского района в социальную практику "муниципальной программа "Молодежь Мотыгинского района в ХХI веке" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается).*

**08 01 Культура, кинематография (+9 463 188,25) руб.**

*(+679 845,50) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (развитие библиотечного дела) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+2 862 900,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (развитие библиотечного дела) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма *(Увеличение фонда оплаты труда работников культуры в соответствии с установленным уровнем средней заработной платы, расчет прилагается);*

*(+154 900,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (развитие библиотечного дела) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма*" (укрепление материально-технической базы библиотек);*

*(+120 617,75) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (музей) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+511 200,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (музей) в рамках подпрограммы "Культурное наследие" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Увеличение фонда оплаты труда работников культуры в соответствии с установленным уровнем средней заработной платы);*

*(+1 096 525,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (СКЦ) в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+4 192 100,00) руб.* Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (СКЦ) в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Увеличение фонда оплаты труда работников культуры в соответствии с установленным уровнем средней заработной платы, расчет прилагается);*

*(-154 900,00) руб.* Реализация образовательного наставнического проекта в области культуры и искусства "Историческое погружение "От Рыбенского острога до …"*(перераспределение средств софинансирования на укрепление материально-технической базы библиотек);*

**08 04 Культура, кинематография (+94 915,80) руб.**

*(+94 915,80) руб.* Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается)..*

***КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+109 091,39) РУБ.***

**01 06 (+109 091,39) руб. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора**

*(+42 184,40) руб.* Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+21 092,40) руб.* Председатель Контрольно-счетного органа Мотыгинского района *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+45 814,59) руб.* Председатель Контрольно-счетного органа Мотыгинского района *(выплата компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.)*

***МОТЫГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (-613 610,32) РУБ.***

**01 03 (- 613 610,32) руб. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**

*(+42 184,80) руб.* Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов представительного органа власти. *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(-30 000,00) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (за исключением фонда оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов представительного органа власти. ( Экономия средств на оплату льготного проезда);*

*(+12 655,44) руб.* Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (фонд оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов представительного органа власти *(Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(+246 584,74) руб.* Председатель представительного органа муниципальной власти муниципального района в рамках непрограммных расходов представительного органа власти *(перераспределение средств экономии ФОТ заместителя председателя Совета депутатов, на выплату компенсации за неиспользованный отпуск председателю районного Совета депутатов);*

*(+21 092,40) руб.* Председатель представительного органа муниципальной власти муниципального района в рамках непрограммных расходов представительного органа власти *((Распределение средств дотации на оплату специальной краевой выплаты на 4 квартал расчет прилагается);*

*(-847 066,10) руб.* Депутаты представительного органа *(экономии ФОТ заместителя председателя Совета депутатов);*

*(-45 000,00) руб.* Депутаты представительного органа *(экономия средств по депутатским выплатам);*

*Руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Исполнено на 01.11.2024 | Ожидаемое исполнение за 2024 год | Экономия |
| 170 000,0 | 95 000,0 | 125 000,0 | 45 000,0 |

*(-14 061,60) руб.* Депутаты представительного органа *(экономия средств на оплату специальной краевой выплаты заместителя председателя).*

**Итого расходов: (+ 60 330 018,05) руб.**

Начальник бюджетного отдела

финансово-экономического

управления администрации

Мотыгинского района И.М. Панова