**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 (+18 341 149,94) руб. в 2024 году:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ (+9 938 243,31) руб.:

(+6 686 005,54) 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;

(+3 576 517,77) 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 от 14.08.2024 №2.6-11/15851@, 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»;

(+155 720,00) 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;

(-480 000,00) 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.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (+3 680,00) руб. в 2024 году:

(+3 680,00) руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), с 01.01.2021 года данная система налогообложения отменена, произведен перерасчет раннее уплаченных сумм.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (+0,00) руб.:

(+100 000,00) 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;

(-100 000,00) 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 (+17 942,82) руб. в 2024 году:

(+16 571,31) руб. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов, на основании фактического поступления от ПАО «Россети Сибирь» по приказу 193 от 24.11.2023 за весь период;

(+1 371,51) руб. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на основании фактических поступлений.

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (+8 224 127,15) руб. в 2024 году:

(-8 617 125,33) руб. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на основании уменьшения квартальных платежей в связи с организацией компенсационных мероприятий ООО «НОК»;

(+16 841 252,48) руб. Плата за размещение отходов производства, на основании увеличения квартальных платежей от АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК».

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА (+64 028,75) руб. в 2024 году:

(+64 028,75) руб. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, на основании фактических платежей по исполнительному производству и оплаты компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (+2 030,07) руб. в 2024 году:

(+2 030,07) 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 (+91 097,84) руб. в 2024 году:

(+2 500,00) 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;

(-45 000,00) руб. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании фактических поступлений;

(+450,00) 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;

(-2 000,00) руб. Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании фактических поступлений;

(+13 202,47) 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;

(+36 639,80) 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;

(+3 356,44) руб. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района, на основании фактических поступлений;

(+183,00) руб. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, на основании фактических поступлений;

(+39 855,25) 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;

(+41 910,88) 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 (-22 363 357,10) руб., в том числе:

(-22 869 577,10) руб. в 2024 году, (+253 110,00) руб. в 2025 году и (+253 110,00) руб. в 2026 году:

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ),+2 297 242,90 руб. в том числе: +2 297 242,90 руб. в 2024 году, +0,00 руб. в 2025 году и +0,00 в 2026 году:

(+7 000,00) руб. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках ведомственного проекта «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»), на основании письма агентства от 24.05.2023 №84-95-755/03;

(+567 088,34) руб. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 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»), на основании постановления Правительства Красноярского края от 28.05.2024 №340-п;

(+283 054,56) руб. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений в рамках ведомственного проекта «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»), на основании письма агентства от 27.06.2023 №84-95-951/03;

(+1 440 100,00) руб. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках ведомственного проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»), на основании постановления Правительства Красноярского края от 21.05.2024 №376-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 03.04.2024 №222-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, на 2024 год».

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (+10 433 600,00) руб. в 2024 году:

(+226 700,00) 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 +226 700,00 руб. в 2024 году;

(+880 600,00) 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 +880 600,00 руб. в 2024 году;

(+2 570 700,00) 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 +2 570 700,00 руб. в 2024 году;

(+4 000 000,00) 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 +4 000 000,00 руб. в 2024 году;

(+2 755 600,00) руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 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 +2 755 600,00 руб. в 2024 году.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (+3 390 430,00) руб. в том числе: +2 884 210,00 руб. в 2024 году, +253 110,00 руб. в 2025 году и +253 110,00 в 2026 году:

(+35 000,00) руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (градостроительная деятельность пгт Мотыгино) в 2023 году (Решение МРСД от 24.03.2022 №11-109);

(+759 330,00) руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе +253 110,00 руб. в 2024 году, +253 110,00 руб. в 2025 году и +253 110,00 руб. в 2026 году (постановление Правительства Красноярского края от 24.05.2024 №397-п);

(+2 303 300,00) 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, в том числе +2 303 300,00 руб. в 2024 году (Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2024 №528-п);

(+205 700,00) 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), в том числе +205 700,00 руб. в 2024 году (Письмо МО от 27.05.2024 №84-75-2229);

(+87 100,00) руб. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию налогового потенциала в рамках ведомственного проекта «Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований к повышению эффективности деятельности» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»), в том числе +87 100,00 руб. в 2024 году (Постановление Правительства Красноярского края от 21.05.2024 №377-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала на 2024 год»).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (-38 484 630,00) руб. в 2024 году:

(-38 484 630,00) руб. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов.

**Всего доходы:(- 4 022 207,16) руб., в том числе: (-4 528 427,16) руб. в 2024 году, (+253 110,00) руб. в 2025 году и (+253 110,00) руб. в 2026 году.**

**Изменение источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета (+ 28 355 075,6) руб. в 2024 году**:

Изменение остатков средств (+28 355 075,6) руб. ((+25 568 235,60) руб. остаток собственных денежных средств, сложившийся на 01.01.2024, (+2 786 840,0) руб. остаток средств от негосударственных организаций ООО «НОК» )

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

***ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+3 876 986,46) РУБ.***

**01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (+260 000,00) руб.**

(+260 000,00) 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»" *(увеличение расходов на электроэнергию).*

*Руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Оплачено 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Недостаток средств |
| 850 000,0 | 572 907,54 | 537 092,46 | 260 000,00 |

**06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды (-1 232 484,88) руб.**

(-1 232 484,88) руб. Освобождение территории Мотыгинского района от 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" *(экономия средств, сложившаяся после распределения средств в соответствии с поданными заявками от муниципальных образований Мотыгинского района. Распределение средств утверждено Постановлением администрации Мотыгинского района от 10.07.2024 № 239 –п.).*

**14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера (+ 4 849 471,34) руб.**

(+4 762 371,34) 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*",((-200 000,00 руб.) п. Первомайск, экономия расходов на содержание ДК п. Слюдрудник; (+1 161 375,66) руб.п. Новоангарск, на оплату сверхурочных часов сотрудников пожарной охраны, (+3 800 995,68) руб.) п. Новоангарск, оплата задолженности за ЖКУ по муниципальным услугам.);*

*Расчёт электроэнергии по месяцам на 2024 годСДК п. Слюдрудник*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик | Точка учета | Наименование ТУ | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого кВТ | Цена за кВТ/ч | Итого |
| 8190961 | 103007009511021001 | Нежилое здание (п.Слюдрудник ул.Клубная д.2) | 1 466 | 3 947 | 5 541 | 9 799 | 20 753 | 9,32 | 193 420,00 |
| 8157699 | 103007009511021002 | Нежилое здание (п.Слюдрудник ул.Клубная д.2) | 56 | 137 | 219 | 293 | 706 | 9,32 | 6 5800,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |

(+87 100,00) руб. Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами на территории Мотыгинского района" муниципальной программы " Содействие развитию местного самоуправления" (*Постановление администрации Мотыгинского района № 192-п от 03.06.2024)*

***АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА (+8 438 586,47) РУБ.***

**01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (-507 888,1) руб.**

(- 507 888,1) 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 аппарата администрации района без учета специальной краевой выплаты*):

Руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ФЗП на 2024 год, предусмотренный в бюджете | Фактический расход на 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Экономия средств |
| Заработная плата главы | 1 892 626,56 | 732 681,22 | 788 594,40 | 371 350,94 |
| Начисления на оплату труда | 571 573,22 | 196 880,55 | 238 155,51 | 136 537,16 |
| Итого: | 2 464 199,78 | 929 561,77 | 1 026 749,91 | 507 888,10 |

**01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (+ 3 995 136,23) руб.**

(+1 742 996,23) 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 *(перераспределение средств на увеличение ФОТ муниципальных служащих);*

*(+28 700,0) 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 открыток в количестве 70 шт.*)

(+600 000,00) 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 *(административный* *штраф КГКУ «Лесная охрана» постановление о назначении административного наказания прилагается)*.

(+1 623 440,00) руб. Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти (фонд оплаты труда обслуживающего персонала) в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(расходы на оплату труда обслуживающего персонала по обслуживанию здания по адресу: ул. Школьная 25, расчет прилагается ).*

**01 13 Другие общегосударственные вопросы (+378 136,00) руб.**

(+1 838 136,00) руб. Содержание объектов недвижимого имущества, за исключением объектов жилищного фонда в рамках непрограммных расходов администрации Мотыгинского района *(расходы на содержание здания по адресу: ул. Школьная д. 25, расчет прилагается);*

(-1 265 000,00) руб. Содержание объектов жилищного фонда в рамках подпрограммы Обеспечение работников органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений Мотыгинского района служебным жильем за счет средств бюджета муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Мотыгинского района *(экономия средств в результате проведения конкурсных процедур на содержание общежития);*

(-200 000,00) руб. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *(исполнительные листы), (перераспределение средств на погашение административного штрафа КГКУ « Лесная охрана»);*

(+35 000,0) руб. Осуществление части полномочий по градостроительной деятельности *(передача полномочий п. Мотыгино, дополнительное соглашение о передаче полномочий прилагается);*

(-30 000,00) руб. Реализация мероприятий на проведение и организацию акарицидных обработок мест массового отдыха населения *(порядок предоставления иного межбюджетного трансферта не предусматривает долевое участие средств местного бюджета)*

**03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (+283 054,56) руб.**

(+283 054,56) руб. Приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений.

**04 08 Транспорт (-652 082,22) руб.**

(-652 082,22) руб. Предоставление субсидии на компенсацию расходов возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам в рамках подпрограммы "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта *(экономия средств, сложившаяся за 1 полугодие 2024 года в связи с морозами и увеличенной распутицей)*

*Руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Рейсы, ед. | | | Субсидия, руб. | | |
| план | факт | отклонение | план | факт | экономия |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7=5-6 |
| январь | 470 | 453 | -17 | 1 952 771,42 | 1 833 180,12 | 119 591,31 |
| февраль | 474 | 474 | 0 | 2 005 296,81 | 1 978 657,22 | 26 639,58 |
| март | 522 | 499 | -23 | 2 186 767,27 | 2 058 486,26 | 128 281,02 |
| апрель | 498 | 466 | -32 | 2 040 318,44 | 1 812 750,95 | 227 567,49 |
| май | 489 | 484 | -5 | 1 958 400,26 | 1 928 400,26 | 30 000,00 |
| июнь | 504 | 480 | -24 | 2 073 579,95 | 1 953 577,13 | 120 002,82 |
| ИТОГО: | 2957 | 2856 | -101 | 12 217 134,15 | 11 565 051,93 | 652 082,22 |

**04 12 Другие вопросы в области национальной экономики (+1 525 590,00) руб.**

(-1 261 250,00) руб. Разработка генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Новоангарский сельсовет (*отсутствие потребности на выполнение данного вида работ, в связи с наличием остатка средств на 01.01.2024 г, которого достаточно для оплаты заключенного муниципального контракта)*

(+2 786 840,00) руб. Разработка генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Новоангарский сельсовет *(денежные средства за счет остатка, сложившегося по состоянию на 01.01.2024 года)*

**05 01 Жилищное хозяйство (0,0) руб.**

(-9 460,00) руб. Оплата взносов за капитальный ремонт региональному фонду *(перераспределение средств с КВР 850 на КВР 240 в связи с отсутствием пений за несвоевременную оплату);*

(+9 460,00) руб. Оплата взносов за капитальный ремонт региональному фонду *(перераспределение средств на КВР 240 с КВР 850 для оплаты основных платежей).*

**05 02 Жилищное хозяйство (+4 000 000,00) руб.**

(+4 000 000,00) руб. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

**10 01 Пенсионное обеспечение (-300 000,00) руб.**

(-300 000,00) руб. Исполнение полномочий района по предоставлению выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации и прочие мероприятия" муниципальной программы "Содействие развитию местного самоуправления, "(*экономия средств)*

*Руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Фактический расход на 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Экономия средств |
| 1 300 000,0 | 530 585,34 | 469 414,66 | 300 000,0 |

**10 06 Другие вопросы в области социальной политики (-283 360,00) руб.**

(-275 000,00) руб. Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации и прочие мероприятия" муниципальной программы "Содействие развитию местного самоуправления" *(экономия средств)*

*Руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Фактический расход на 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Экономия средств |
| 500 000,0 | 75 000,0 | 150 000,0 | 275 000,0 |

(-8 360,00) руб. Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации и прочие мероприятия" муниципальной программы "Содействие развитию местного самоуправления" *(экономия средств)*

*Руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Фактический расход на 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Экономия средств |
| 107 000,0 | 98 640,0 | 0 | 8 360,0 |

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА" МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+7 000,0)РУБ.***

**03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (7 000,00) руб.**

(+7 000,0) руб. Финансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб.

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА» (- 407 807, 99) РУБ.***

**01 13 Другие общегосударственные вопросы (-407 807, 99) руб.**

(-577 807,99) руб. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов *(перераспределение средств за счет экономии фонда оплаты труда, в связи с наличием вакантных должностей на заключение договоров оплаты услуг связи и услуг по переносу линий телефонной связи и интернета в связи с переездом в здание по адресу Школьная 25);*

(+60 000,0) руб. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов (*заключение договоров оплаты услуг связи и услуг по переносу линий телефонной связи и интернета в связи с переездом, перераспределение средств с фонда оплаты труда*);

(+10 000,00) руб. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов (о*плата административного правонарушения согласно Постановления № 831-2024 ,перераспределение средств с фонда оплаты труда);*

(+100 000,00) руб. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Эффективное управление муниципальной собственностью" муниципальной программы "Содействие развитию местного самоуправления*" (осуществление кадастровых работ, перераспределение средств с фонда оплаты труда).*

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОТЫГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ*"(-50 000,00) РУБ.***

(-50 000,00) руб. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *(перераспределение невостребованных средств на оплату льготного проезда).*

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН****"****(+1 506 208,8) РУБ.***

(+1 506 208,80) руб. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *(увеличение средств на выплату заработной платы техническому персонала*, *в связи с передачей зданий на обслуживание, обоснование суммы увеличения прилагается).*

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА» (+9 658 095,83) РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ (+9 151 875,83) В 2024 ГОДУ, (+*253 110,00) РУБ. В 2025 ГОДУ, (+ 253 110,00) РУБ.) В 2026 ГОДУ**

**07 01 Дошкольное образование (+4 509 600,00) руб.**

(+1 440 100,00) руб. Осуществление (возмещение расходов), направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе" *(капитальный ремонт кровли здания №2, расположенного по адресу: п. Мотыгино ул. Водников 17);*

(+226 700,00) 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 »;

(+2 755 600,00) 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 » ;

(+87 200,00) 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 02 Общее образование (+ 4 545 133,93) руб., в том числе (+4 038 787,49) руб. в 2024 году, (+253 173,22) руб. в 2025 году, (+253 173,22) руб. в 2026 году**

(-900 000,00) руб. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе *» (экономия по тепло и электроэнергии в связи с закрытием Бельской ООШ филиала МБОУ Мотыгинская СШ , письмо прилагается);*

(+2 303 300,00) руб. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

(+880 600,00) 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 »

(-1 808 857,24) руб. Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе » *(экономия средств направленных на проведения капитального ремонта в Машуковской СОШ)*;

(+2 534 426,44) руб. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе (+2 534 300,00) руб. в 2024 году, (+63,22 ) руб. в 2025 году, (+63,22) руб. в 2026 году;

(+657 834,73) 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"

*(установка ПС в МБОУ Машуковская СОШ, смета прилагается);*

(+759 330,00) 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", в том числе (+2 53 110,00) руб. в 2024 году, (+253 110,00) руб. в 2025 году, (+253 110,00) руб. в 2026 году;

(+118 500,00) 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 (+603 361,90) руб., в том числе (+36 400,00) руб. в 2024 году, (-63,22) руб. в 2025 году, (-63,22) руб. в 2026 году**

(+36 273,56) 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 » ", в том числе (+36 400) руб. в 2024 году, (-63,22) руб. в 2025 году, (-63,22) руб. в 2026 году;

(-5 728,27) руб. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в Мотыгинском районе » *(перераспределение с экономии средств на оплату труда, на осуществление мероприятий направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам);*

(+5 728,27) руб. Реализация мероприятий направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе" *(перераспределение средств);*

(+567 088,34) руб. Реализация мероприятий направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы Мотыгинского района "Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе"

***МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА (+2 620 907,00) РУБ.***

**07 07 Молодежная политика (+1 361 829,00) руб.**

(+1 361 829,00) 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" *(увеличение ФОТ в соответствии с установленным уровнем средней заработной платы работников культуры, увеличение командировочных расходов и увеличение расходов на оплату льготного проезда (расчет прилагается).*

**08 01 Культура, кинематография (+1 259 078,00) руб.**

(+1 259 078,00) руб. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (СКЦ) в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" *(увеличение затрат на содержание переданных учреждений культуры п. Слюдрудник и п. Бельск, (расчет прилагается )).*

***МОТЫГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (-1 317 108,13) РУБ.***

**01 03 (-1 317 108,13 ) руб. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований**

(-1 235 108,13) 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 *(перераспределение средств экономии заработной платы заместителя председателя на аппарат администрации Мотыгинского района)*

*Руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ФЗП на 2024 год, предусмотренный в бюджете | Фактический расход на 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Экономия средств |
| Заработная плата | 1 610 012,16 | 0 | 661 388,40 | 948 623,76 |
| Начисления на оплату труда | 486 223,67 | 0 | 199 739,30 | 286 484 37 |
| Итого: | 2 096 235,83 | 0 | 861 127,7 | 1 235 108,13 |

(-82 000,00) руб. Депутаты представительного органа *(экономия средств по депутатским выплатам).*

*Руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете на 2024 год | Фактический расход на 01.08.2024 | Потребность на 5 месяцев | Экономия средств |
| 252 000,0 | 65 000,0 | 105 000,0 | 82 000,0 |

**Итого расходов: (+ 24 332 868,44) руб., в том числе (+23 826 648,44) руб. в 2024 году, (+253 110,00) руб. в 2025 году, (+253 110,00) руб. в 2026 году.**

Начальник экономического отдела

финансово-экономического

управления администрации

Мотыгинского района А.А.Петрашевичене