

Пояснительная записка

к проекту Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 16.12.2021 № 156 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2022 год.

Общий объем доходов на 2022 год уменьшен на -120,72 тыс. руб. и составил 1 663 821,45 тыс. руб.

Сумма налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Рыбинского муниципального района осталась без изменений.

Безвозмездные поступления:

Общая сумма безвозмездных поступлений в бюджет района уменьшена на -120,72 тыс. руб. (составила 1 485 879,63 тыс. руб.). Все изменения произведены за счет изменения суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Изменения в бюджет района суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ внесены на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета, бюджетов поселений РМР, в том числе:

- финансовая помощь из областного бюджета – уменьшена на -198,31 тыс. руб.

Общая сумма **дотаций** из областного бюджета увеличена на +1 350,00 тыс. руб.;

Общая сумма **субсидий** из областного бюджета увеличена на +1 948,11 тыс. руб.;

Общая сумма **субвенций** из областного бюджета уменьшена на -3 570,42 тыс. руб.;

Общая сумма иных межбюджетных трансфертов увеличена на +74,00 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений - общая сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличена на + 77,59 тыс. руб.

Подробная информация по каждому виду финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы представлена в Приложении к пояснительной записке.

Общий объем дефицита бюджета Рыбинского муниципального района на 2022 год остался без изменений

2023 год.

Общий объем доходов бюджета на 2023 год увеличен на +453,98 тыс. руб. и составил 1 180 790,76 тыс. руб. Увеличение произошло за счет изменения суммы бюджетных ассигнований из других бюджетов бюджету Рыбинского муниципального района.

Общий объем дефицита бюджета Рыбинского муниципального района на 2023 год остался без изменений.

2024 год.

Общий объем доходов бюджета на 2024 год увеличен на +453,98 тыс. руб. и составил 1 081 325,23 тыс. руб. Увеличение произошло за счет изменения суммы бюджетных ассигнований из других бюджетов бюджету Рыбинского муниципального района.

Общий объем **дефицита** бюджета Рыбинского муниципального района на 2024 год остался без изменений.

Расходы

Расходная часть бюджета на 2022 год уменьшена на 120,7 тыс.руб. и составила 1 704 406,7 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2023 и 2024 год увеличены на 454 тыс. руб. и составили 1 180 790,8 тыс. руб. и 1 081 325,2 тыс. руб. соответственно.

01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»

В целом по муниципальной программе на 2022 год бюджетные ассигнования увеличились на 2 985 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

01.1.00.00000 ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района

Увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и оздоровления на 189,6 тыс. руб.

Перераспределены ассигнования:

- с мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений общего образования, в связи с экономией по результатам конкурсных процедур в Николо-Кормской СОШ в сумме 487,7 тыс. руб. на основное мероприятие муниципальной программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования» (на проведение ремонтных работ в здании Середневской СОШ 387,7 тыс. руб. и на софинансирование мероприятий по строительству школы в с. Погорелка Глебовского сельского поселения, в рамках мероприятий адресной инвестиционной программы, в сумме 100 тыс. руб.);

- с содержания МУ «Учебно-методического центра» в части проведения мероприятий в сумме 92,4 тыс. руб., в связи с уточненной потребностью, на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в 4 учреждения дошкольного образования 30 тыс. руб. и 62,4 тыс. руб. на основное мероприятие муниципальной программы «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования» (ремонт кирпичной стены здания Назаровской СОШ);

- с РПр 0705 на РПр 0701 и РПр 0702 в сумме 13,9 тыс. руб. и 13 тыс. руб. соответственно, в связи с уточнением классификации по дополнительному профессиональному образованию работников образовательных учреждений.

01.2.00.00000 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района

Увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета:

- Управлению недвижимости, строительства и инвестиций на удорожание стоимости стройматериалов по контракту строительства школы в с. Погорелка Глебовского сельского поселения, в рамках мероприятий адресной инвестиционной программы, на сумму 1 900 тыс. руб.

- на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций на ремонт помещений Песоченской и Каменниковской СОШ в сумме 895,4 тыс.руб.

Перераспределены с ведомственной целевой программы средства местного бюджета:

- на проведение ремонтных работ в здании Середневской СОШ (ремонт цоколя, холла, раздевалки) в сумме 387,7 тыс. руб.;
- на ремонт кирпичной стены здания Назаровской СОШ на 62,4 тыс. руб.;
- Управлению недвижимости, строительства и инвестиций на строительство школы в с. Погорелка Глебовского сельского поселения, в рамках мероприятий адресной инвестиционной программы, на сумму 100 тыс. руб. (софинансирование).

02.0.00.00000 Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»

Увеличены ассигнования на 2022 год на *мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей, молодежи и подростков, проживающих на территории РМР* за счёт средств областного бюджета на сумму 48,1 тыс. руб. на трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в летний период, в том числе Управлению образования в сумме 38,6 тыс. руб., Управлению по культуре, молодежи и спорту в сумме 9,5 тыс. руб.

03.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»

В соответствии с поступившими уведомлениями в рамках исполнения публичных нормативных обязательств и госполномочий в целом уменьшены ассигнования на 2022 год за счет средств областного бюджета по *ведомственной целевой программе «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»* в сумме 3 760 тыс.руб., в том числе:

Уменьшены ассигнования на:

- предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКУ на 550 тыс.руб.;
- социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам на 700 тыс.руб.;
- социальную поддержку граждан в части выплаты ежемесячного пособия на ребёнка на 3 490 тыс.руб.

Увеличены ассигнования на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан на 980 тыс.руб.

Перераспределены ассигнования федерального бюджета в связи с уточнением классификации с Р.Пр.1003 на Р.Пр.1006 в сумме 19,7 тыс.руб.

06.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»

В целом по муниципальной программе увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на 74,0 тыс.руб. по *основному мероприятию «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района»* на оказание ветеранам ВОВ мер социальной поддержки, направленных на проведение ремонта жилых помещений или на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.

07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»

По муниципальной программе перераспределены ассигнования между мероприятиями *основного мероприятия «Сохранность и развитие автомобильных дорог районного значения»* в сумме 387,0 тыс.руб. на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства съезда с автомобильной дороги Рыбинск-Тутаев (до дер.Помогалово) км 31+330 слева для примыкания автомобильной дороги «Рыбинск - Тутаев (до дер.Помогалово)» - д.Глинино в Рыбинском МР Ярославской области».

10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе»

В целом по муниципальной программе увеличены ассигнования на 702,8 тыс. руб., в том числе:

10.1.00.00000 ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»

Уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета на содержание МУ РМР «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с уточненной потребностью на 103,8 тыс. руб. – перераспределены на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района (ремонт Арефинского КДК).

10.2.00.00000 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района

Увеличены ассигнования на ремонт санузла Назаровского ЦД на 454,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Перераспределены средства местного бюджета с ведомственной целевой программы в сумме 103,8 тыс. руб. и с муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий в Рыбинском муниципальном районе» в сумме 170 тыс. руб. на ремонт Арефинского КДК - 273,8 тыс. руб. в рамках мероприятий инициативного бюджетирования.

10.3.00.00000 Мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе увеличены ассигнования за счет межбюджетных трансфертов от поселений в соответствии с заключёнными соглашениями на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров (Дорога Калита - Взлетная полоса - Стрельбище (на территории "Ярославское взморье") 1 этап: Строительство участка дороги от границы д. Калита до северной границы взлетно-посадочной полосы") на 78,2 тыс.руб.

12.0.00.00000 Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»

По основному мероприятию «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе» уменьшены ассигнования на сумму 7,6 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов от поселений в соответствии поступившими уведомлениями на исполнение переданных полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселений услугами торговли.

15.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий в Рыбинском муниципальном районе»

По муниципальной программе ассигнования уменьшены на 170,0 тыс.руб. по *ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования»* за счет средств местного бюджета в соответствии с уточненной потребностью - перераспределены на муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе».

Перераспределены ассигнования *основного мероприятия «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском районе»* с возмещения части затрат по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ в кормах собственного производства на возмещение части затрат по лабораторным исследованиям крови сельскохозяйственных животных в сумме 40,0 тыс.руб. в соответствии с уточненной потребностью.

17.0.00.00000 Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»

Перераспределены ассигнования в сумме 1,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета между мероприятиями основного мероприятия *«Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района»*

50.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления

Непрограммные расходы в 2022 году увеличены на 7,0 тыс.руб. на исполнение переданных полномочий за счет средств *бюджетов поселений* на осуществление закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. за счет бюджета поселений, в 2023 году на 454,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в 2024 году на 454,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Увеличены ассигнования в 2023 и 2024 годах за счёт средств *областного бюджета* на 454,0 тыс.руб. на осуществление переданных полномочий в сфере социальной защиты населения.

Адресная инвестиционная программа

По объектам адресной инвестиционной программы (далее - АИП) ассигнования на 2022 год увеличены на 2 465,2 тыс.руб.

(см. Приложение к Пояснительной записке).

И. о. начальника управления экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района

О. Н. Космачева