

## **Пояснительная записка**

к проекту Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 16.12.2021 г. № 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 -72 240,54 тыс. руб. и составил 1 581 687,55 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 -72 240,54 тыс. руб.** (составила 1 402 362,99 тыс. руб.). Изменения произведены за счет изменения суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, а также в части увеличения доходов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в размере +14,14 тыс. руб.

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 -72 238,68 тыс. руб.

Общая сумма **дотаций** из областного бюджета увеличена на +4 671,54 тыс. руб.;

Общая сумма **субсидий** из областного бюджета уменьшена на -75 990,06 тыс. руб.;

Общая сумма **субвенций** из областного бюджета уменьшена на -991,20 тыс. руб.;

Общая сумма иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличена на +71,04 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 уменьшена на – 16,00 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 уменьшился на -14 998,03 тыс. руб. Соответствующие изменения внесены в приложение «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Рыбинского муниципального района на 2022 год» по строке «изменение остатков по учету средств бюджета» (остатки уменьшены на -14 998,03 тыс. руб.).

### **2023 год.**

**Общий объем доходов бюджета на 2023 год увеличен на +85 000,00 тыс. руб. и составил 1 266 188,48 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 остался без изменений.

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

### **Расходы**

Расходная часть бюджета на 2022 год уменьшена на 87 238,6 тыс. руб. и составила 1 607 274,8 тыс.руб.

Расходы бюджета на 2023 увеличены на 85 000 тыс. руб., на 2024 год остались без изменения.

### **01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»**

В целом по муниципальной программе на 2022 год бюджетные ассигнования уменьшены на 93 611,6 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

#### ***01.1.00.00000 ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района***

По ведомственной целевой программе на 2022 год уменьшены ассигнования на 1 802,4 тыс. руб.

##### ***Увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета:***

- на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 71 тыс. руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 61,1 тыс. руб.;

##### ***за счет средств местного бюджета:***

- на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным учреждениям дошкольного образования на 500 тыс. руб. в связи с повышением минимального размера оплаты труда отдельных категорий работников;

- на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 3 детским садам (установка домофонов) на 78 тыс. руб.;

- на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работников учреждений дополнительного образования 1,2 тыс. руб.

##### ***Уменьшены ассигнования, за счет средств областного бюджета:***

- на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 328,3 тыс. руб.;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 267,8 тыс. руб.;

- на организацию питания обучающихся образовательных организаций, за исключением льготных категорий, на 139,5 тыс. руб.;

- на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления на 29,9 тыс. руб.;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 1 190,6 тыс. руб.;
- на государственную поддержку опеки и попечительства на 196,8 тыс. руб.

*за счет средств местного бюджета, в связи с фактической потребностью:*

- на компенсацию проездов педагогических работников в учреждения образования 26,3 тыс. руб. и проезд учащихся в учреждения дополнительного образования 1,9 тыс. руб., в связи с фактической потребностью;
- на содержание учреждения МУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» на сумму 332,6 тыс. руб.

*Перераспределены ассигнования в связи с уточнением классификации с РПР 0705 на РПР 0709 в сумме 2,1 тыс. руб. по казенным учреждениям МУ ДПО «Учебно-методический центр» и МУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности».*

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

*В целом на мероприятие уменьшены ассигнования в сумме 91 809,2 тыс. руб.*

*Увеличены ассигнования за счет средств местного бюджета на ремонты школьных автобусов в сумме 244 тыс. руб.*

*Уменьшены ассигнования на строительство школы в с. Погорелка, Глебовского сельского поселения в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию объекта на 2023 год за счет средств областного бюджета на сумму 86 900 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на 4 473,7 тыс. руб. (софинансирование) и на сумму 658,5 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в средствах на увеличение стоимости строительных материалов;*

*- на мероприятия инициативного бюджетирования в сумме 0,5 тыс. руб. и приобретения оборудования для организации питания в учреждениях общего образования на 8,7 тыс. руб. в связи с экономией по результатам конкурсных процедур (софинансирование);*

*- на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений образования на 11,8 тыс. руб. в соответствии с фактической потребностью.*

*Объем ассигнований Муниципальной программы на 2023 год увеличен на 85 000 тыс. руб.*

### ***02.0.00.00000 Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе»***

*Увеличены ассигнования на 5,0 тыс. руб. согласно уведомлениям о межбюджетных трансфертах от поселений на исполнение переданных полномочий по работе с детьми и молодежью.*

### ***03.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»***

*В целом по муниципальной программе ассигнования увеличены на 986,2 тыс.руб., в том числе по подпрограммам и основным мероприятиям:*

***03.1.00.00000 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района»***

В соответствии с поступившими уведомлениями в рамках исполнения публичных нормативных обязательств и госполномочий увеличены ассигнования за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму 1 087 тыс.руб., в том числе:

Увеличены ассигнования:

- на осуществление переданных полномочий РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» на 27,3 тыс.руб;
- на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан на 406,3 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно за счёт резервного фонда Правительства РФ и средств областного бюджета на 1 783,1 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет за счёт резервного фонда Правительства РФ и средств областного бюджета на 1 920,4 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в части расходов по доставке выплат получателям на 10 тыс.руб.

Уменьшены ассигнования:

- на содержание учреждения социального обслуживания на 517,5 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, в части расходов по доставке выплат получателям на 23 тыс.руб.;
- на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан на 600 тыс.руб.;
- на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения на 400 тыс.руб.;
- на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам на 200 тыс.руб.;
- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер соц. поддержки которым относится к полномочиям ЯО, на 52,4 тыс.руб.;
- на денежные выплаты на 687,8 тыс.руб.;
- на оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям на 29,2 тыс.руб.;
- на оказание социальной помощи на основании социального контракта за счёт средств Правительства РФ и средств областного бюджета на 99,8 тыс.руб.;
- на выплату ежемесячного пособия на ребёнка на 450 тыс.руб.,
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям на 0,4 тыс. руб.

***03.2.00.00000 «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан»***

Уменьшены ассигнования в соответствии с фактической потребностью:

- на денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин РМР» на 7,9 тыс.руб.;
- на выплату гражданам компенсации расходов на оплату за электроэнергию, предназначенную для индивидуального отопления жилых помещений, на 95,2 тыс.руб.

Увеличены ассигнования на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2,4 тыс.руб.

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

В целом по муниципальной программе уменьшены ассигнования на 2 226,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 200,0 тыс.руб.

**06.1.00.00000 Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района:**

уменьшены ассигнования на 382,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на содержание МКУ РМР "ИРЦ ЖКХ" в связи с уточнением потребности;

увеличены ассигнования на 400,0 тыс.руб. за счет местного бюджета на частичное возмещение затрат по обеспечению бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

**06.2.00.00000 Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»:** уменьшены ассигнования в 2022 году на 1 148,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 200,0 тыс.руб. в соответствии с уточненной потребностью.

(см. приложение АИП).

**06.3.00.00000 Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района»** уменьшены ассигнования в 2022 году на 1 095,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в связи с уточнением потребности и перераспределены ассигнования в 2023 году за счет средств местного бюджета в сумме 821,3 тыс.руб. в связи с уточнением сроков выполнения работ по подключению к сетям водоотведения 3-х жилых домов в д.Забава Волжского СП.

(см. приложение АИП).

**07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района»**

В целом по муниципальной программе увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на 11 109,9 тыс.руб.

**07.1.00.00000 Основное мероприятие «Сохранность и развитие автомобильных дорог районного значения»**

Увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих вне границ населённых пунктов в границах сельских поселений, на сумму 11 109,9 тыс.руб.

Перераспределены ассигнования с КЦСР 0710115620, 0710112440 на КЦСР 0710310240 в сумме 14,7 тыс.руб. в связи с уточнением направления расходования средств.

**09.0.00.00000 Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В рамках основного мероприятия **09.2.00.00000 «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

перераспределены ассигнования 2023 года с КЦСР 09.2.01.10280 на КЦСР 09.2.02.10170 в сумме 7,2 тыс.руб. для заключения контракта по предоставлению доступа к сети «Интернет».

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

В целом по муниципальной программе ассигнования увеличены на 1 931,8 тыс.руб., в том числе по подпрограмме и основному мероприятию:

##### ***10.1.00.00000 ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»***

По ведомственной программе ассигнования увеличены на 1 946,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

##### Увеличены ассигнования:

- на финансовое обеспечение муниципального задания в части выполнения майских Указов Президента РФ по повышению средней заработной платы работников культуры и оплаты коммунальных услуг в связи с ранним сроком начала отопительного сезона на 1 903,3 тыс.руб., в том числе перераспределены с содержания МУК «Методический центр» в сумме 163,6 тыс.руб.;

- на содержание МУ «Централизованная бухгалтерия» на 362,4 тыс.руб. в связи с увеличением МРОТ работников обслуживающего персонала;

##### Уменьшены ассигнования:

- на содержание МУК «Методический центр» в связи с экономией фонда оплаты труда и уточнением потребности на оплату прочих расходов на 238,1 тыс.руб.;

- на подготовку к отопительному сезону и компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работников бюджетных учреждений культуры в связи с уточнением потребности на 80,7 тыс.руб.

Перераспределены ассигнования по КЦСР 10.1.00.10680 с ВР 300 на ВР 200 в сумме 13,5 тыс.руб. в связи с уточнением направления расходования средств.

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

По мероприятию ассигнования уменьшены на 15,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Перераспределены ассигнования в связи с уточнением потребности с КЦСР 1020110310 на КЦСР 1020310300 в сумме 18,5 тыс.руб.

#### **12.0.00.00000 Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе»**

В целом по программе уменьшены ассигнования на сумму 151,7 тыс.руб. в связи с уточненной потребностью, в том числе:

- по основному мероприятию *«Развитие потребительского рынка Рыбинского муниципального района»* на 3 тыс.руб.;

- по основному мероприятию *«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района»* на 138,1 тыс.руб.;

- по основному мероприятию *«Повышение инвестиционной привлекательности Рыбинского муниципального района»* на 10,6 тыс. руб.

**13.0.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе»**

В целом по муниципальной программе ассигнования уменьшены за счет средств местного бюджета на 164,9 тыс.руб.

*13.2.00.00000 Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве* уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 149,0 тыс.руб. в связи с уточнением потребности.

*13.3.00.00000 Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде* уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 15,9 тыс.руб. в связи с уточнением потребности.

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

В целом по муниципальной программе уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 1 172,8 тыс.руб.

*15.1.00.00000 Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования* уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 866,3 тыс.руб. в связи с уточнением потребности.

*15.2.00.00000 Основное мероприятие «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском районе»* уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 306,5 тыс.руб. в связи с уточнением потребности.

**16.0.00.00000 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе»**

По муниципальной программе уменьшены ассигнования на 105 тыс.руб. на повышение квалификации в связи с фактической потребностью.

**17.0.00.00000 Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе»**

В целом по муниципальной программе в 2022 году уменьшены ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 2 822,3 тыс. руб. в соответствии с уточненной потребностью, в том числе:

- по *17.2.00.00000 ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»* на сумму 1 349,2 тыс. руб.;

- по *17.4.00.00000 Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района* на сумму 1 628,5 тыс. руб.;

- по *17.3.00.00000 ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»* увеличены ассигнования на сумму 155 тыс. руб.

**18.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»**

По муниципальной программе в целом уменьшены ассигнования на 490,3 тыс.руб. в связи с уточнением потребности, в том числе:

- по основному мероприятию **18.1.01.00000 «Повышение эффективности использования муниципального имущества»** в сумме 261,9 тыс.руб.;
- по основному мероприятию **18.1.02.00000 «Организация системы учёта и инвентаризации муниципального имущества, предоставления сведений о нём»** в сумме 228,4 тыс.руб.

#### **50.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления**

В целом непрограммные расходы уменьшены на 526 тыс.руб.

Уменьшены ассигнования на 539,7 тыс. руб., в том числе:

- на 21 тыс.руб. на исполнение переданных полномочий за счет средств **бюджетов поселений** на осуществление закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- на 518,7 тыс.руб. за счет средств **местного бюджета** на обеспечение функционирования органов местного самоуправления.

Увеличены ассигнования на 13,7 тыс.руб. на осуществление переданных полномочий РФ за счёт средств **федерального бюджета** по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, перераспределены ассигнования на содержание органов местного самоуправления **за счет средств местного бюджета** по видам расходов и между ГРБС в соответствии с уточненной потребностью, в том числе на обеспечение выплат, связанных с проведением организационно-штатных мероприятий.

#### **Адресная инвестиционная программа**

По объектам адресной инвестиционной программы (далее - АИП) ассигнования в 2022 году уменьшены на 94 276,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 87 100,0 тыс.руб.; в 2023 году увеличены ассигнования на 89 473,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на 85 000,0 тыс.руб.

(см. Приложение к Пояснительной записке).

Заместитель главы администрации,  
начальник управления экономики и финансов  
администрации Рыбинского муниципального района

О. И. Кустикова