

Пояснительная записка
Финансово-экономического управления
администрации Советского района
к проекту решения Думы Советского района
«О внесении изменений и дополнений
в решение Думы Советского района от 26.12.2022 № 139
«О бюджете Советского района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от 04.05.2023

Субъект правотворческой инициативы: глава Советского района.

Разработчик представленного проекта: Финансово-экономическое управление администрации Советского района.

Представленный проект согласован с: юридическим управлением администрации Советского района.

Обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения, место будущего муниципального правового акта в системе муниципальных правовых актов:

Проект решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее Проект) подготовлен и внесен в Думу Советского района для рассмотрения на очередном заседании в связи с необходимостью уточнения:

1. налоговых и неналоговых доходов бюджета Советского района;
2. межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Советского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее РФ);
3. перемещения бюджетных ассигнований по расходам Советского района.

Проектом **предлагаются** следующие уточнения и дополнения в решение Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

На 2023 год

рублей			
	Доходы	Расходы	Дефицит
	4 946 081 017,57	4 989 463 597,62	43 382 580,05
Увеличение	386 519 573,27	386 519 573,27	0,00

1. Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета Советского района на 2023 год **предлагается увеличить** на сумму 386 519 573 рубля 27 копеек (приложение 1 к настоящей пояснительной записке), в том числе за счет:

- налоговых и неналоговых доходов на сумму 5 149 364 рубля 09 копеек;
- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 25 585 900 рублей 00 копеек (на дополнительную финансовую помощь на обеспечение достигнутого уровня соотношений оплаты труда

отдельных категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года № 597, № 761);

- субсидий бюджетам муниципальных районов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог в городских поселениях Советский, Пионерский и Коммунистический на сумму 12 304 600 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Аварийка) на сумму 1 500 000 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на сумму 11 837 000 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Аварийка) на сумму 5 442 700 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на сумму 7 092 400 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, (Фенол) на сумму 194 000 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 669 501 рубль 19 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на обеспечение комплексного развития сельских территорий на сумму 3 969 999 рублей 99 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений на сумму 170 335 200 рублей 00 копеек;
- субсидий бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на благоустройство территорий муниципальных образований (Озерный парк "Картопля" г.п. Советский) на сумму 38 587 900 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования на сумму 62 348 700 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на поддержку и развитие животноводства на сумму 13 500 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на осуществление отдельных полномочий автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на сумму 9 400 рублей 00 копеек;

- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 7 100 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Советского района, на сумму 94 500 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на сумму 246 400 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на сумму 230 900 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 1 338 400 рублей 00 копеек;
- субвенций бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния на сумму 987 200 рублей 00 копеек;
- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, на сумму 21 332 528 рублей 00 копеек;
- прочих межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на размещение и временное социально-бытовое обустройство граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской обл. и Херсонской обл., вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территорию автономного округа на сумму 16 612 740 рубля 00 копеек;
- прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на сумму 629 640 рублей 00 копеек.

2. Расходы местного бюджета

Общий объем расходов бюджета Советского района на 2023 год предлагается увеличить на сумму 386 519 573 рубля 27 копейки (приложение 2 к настоящей пояснительной записке), в том числе:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Советского района" в сумме 1 315 000 рублей 00 копеек;
- НДС с реализации муниципального имущества в сумме 418 600 рублей 00 копеек;
- на оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности Советского района, занимаемых военным комиссариатом, системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом и средствами тревожной сигнализации в сумме 238 810 рублей 00 копеек;

- на капитальный ремонт автомобильной дороги "Фермерский проезд к молокозаводу в с.п. Алябьевский Советского района" в сумме 1 550 100 рублей 00 копеек (муниципальный дорожный фонд Советского района);
- на реализацию инициативного проекта "Спортивный движ", отобранных по результатам конкурса, в сумме 192 264 рубля 09 копеек;
- на основное мероприятие "Создание условий для информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Советского района" в сумме 1 265 000 рублей 00 копеек;
- на процентные платежи по муниципальному долгу муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Советского района" в сумме 78 000 рублей 00 копеек;
- на основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов" муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района" в сумме 91 590 рублей 00 копеек;
- на частичное обеспечение расходов на дополнительную финансовую помощь на обеспечение достигнутого уровня соотношений оплаты труда отдельных категорий работников, попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года № 597, № 761, в сумме 25 585 900 рублей 00 копеек;
- на размещение и временное социально-бытовое обустройство граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территорию автономного округа – Югры в экстренно массовом порядке, в сумме 16 612 740 рублей 00 копеек;
- на приобретение прицепа муниципальному автономному учреждению физкультурно-оздоровительному комплексу "Олимп" в сумме 165 000 рублей 00 копеек;
- на приобретение малых архитектурных форм для детской площадки для МАДОУ "Детский сад "Родничок" г.Советский" в сумме 464 640 рублей 00 копеек;
- на ремонт дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Обская в г.п. Коммунистический в сумме 1 440 600 рублей 00 копеек;
- на ремонт дорожного полотна ул. Ленина (в границах ул. Гагарина-Юбилейная) в г.п. Советский в сумме 7 350 000 рублей 00 копеек;
- на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Мира (км 0+320 - км 0+640) в г.п. Пионерский в сумме 3 514 000 рублей 00 копеек;
- на благоустройство территорий муниципальных образований (Озерный парк "Картопля") в сумме 38 587 900 рублей 00 копеек;
- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий", в сумме 11 837 000 рублей 00 копеек;
- на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий", в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек;
- на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 5 442 700 рублей 00 копеек;

- на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений в сумме 170 335 200 рублей 00 копеек;
- на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в сумме 106 700 рублей 00 копеек;
- на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 2 642 140 рублей 75 копеек;
- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 7 092 400 рублей 00 копеек;
- на обеспечение жильем молодых семей в сумме 669 501 рубль 19 копеек;
- на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 1 327 859 рублей 24 копеек;
- на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в сумме 87 300 рублей 00 копеек;
- на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в сумме 62 348 700 рублей 00 копеек;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона автономного округа от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", в сумме 246 400 рублей 00 копеек;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 338 400 рублей 00 копеек;
- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 230 900 рублей 00 копеек;
- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 7 100 рублей 00 копеек;
- на поддержку и развитие животноводства в сумме 13 500 рублей 00 копеек;
- на осуществление отдельных полномочий автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 9 400 рублей 00 копеек;
- на осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа в сумме 987 200 рублей 00 копеек;
- на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Советского района, в сумме 94 500 рублей 00 копеек;
- на исполнение вопросов местного значения поселений, полномочия по реализации которых принимаются органами местного самоуправления Советского района для осуществления в 2023 году, в сумме 21 332 528 рублей 00 копеек.

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований на 2023 год (приложение 3 к настоящей пояснительной записке).

Предлагается распределение за счет высвободившихся бюджетных ассигнований в результате передачи полномочий на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения г.п.Советский в сумме 11 393 584 рубля 24 копейки, в том числе:

- на основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов" муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района" в сумме 558 410 рублей 00 копеек;

- на периодический медицинский осмотр работников муниципальных учреждений образования в сумме 5 026 184 рубля 44 копейки;

- на оплату штрафов в области охраны окружающей среды в сумме 150 000 рублей 00 копеек;

- на техническое сопровождение программных продуктов: "БАРС", 1С, Контур, Гранд-смета) в сумме 297 300 рублей 00 копеек;

- на транспортное обслуживание администрации Советского района в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек;

- на хозяйственные нужды для санитарного обслуживания помещений в сумме 70 000 рублей 00 копеек;

- на обеспечение доли софинансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 33 472 рубля 06 копеек;

- на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа работникам муниципальных организаций Советского района и неработающим членам их семей в сумме 4 258 217 рублей 74 копейки.

3. Дефицит местного бюджета

Дефицит бюджета Советского района на 2023 год **предлагается оставить без изменения и утвердить** в сумме 43 382 580 рублей 05 копеек (приложение 4 к настоящей пояснительной записке).

На плановый период 2024 и 2025 годов

Изменения	2024 год			2025 год		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
	4 498 210 699,00	4 498 210 699,00	0,00	4 315 632 500,00	4 315 632 500,00	0,00
Увеличение	120 185 000,00	120 185 000,00	0,00	12 250 100,00	12 250 100,00	0,00

1. Доходы и расходы местного бюджета

Общий объем доходов и расходов бюджета Советского района предлагается увеличить на сумму дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и бюджета г.п. Советский:

- на 2024 год на сумму 120 815 000 рублей 00 копеек;
- на 2025 год на сумму 12 250 100 рублей 00 копеек (приложение 5 к настоящей пояснительной записке) и утвердить:

- на 2024 год общий объем доходов и расходов бюджета Советского района в сумме 4 498 210 699 рублей 00 копеек;

- на 2025 год общий объем доходов и расходов бюджета Советского района в сумме 4 315 632 500 рублей 00 копеек.

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6 к настоящей пояснительной записке).

2. Дефицит (профицит) местного бюджета

Дефицит (профицит) бюджета Советского района предлагается оставить без изменений и утвердить на 2024 год в сумме 0 рублей 00 копеек и на 2025 год в сумме 0 рублей 00 копеек.

Предлагается Проект распространить на правоотношения, возникшие с 21.04.2023, в связи с необходимостью перемещения бюджетных ассигнований у главного распорядителя бюджетных средств – Департамент муниципальной собственности администрации Советского района с нарушением ст.217 Бюджетного кодекса РФ в результате изменений порядка перечисления налога по новым правилам НДС.

Заместитель главы Советского района по финансам,
начальник Финансово-экономического
управления администрации Советского



Е.М. Маценко

Исполнители:

Заместитель начальника Управления,
начальник отдела доходов

Е.Г. Кушнерик

Начальник отдела планирования и
анализа расходов

Н.Л.Крестьянникова