ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения о внесении изменений в районный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Проект решения «О внесении изменений в районный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы подготовлен в целях:

- отражения дополнительно поступивших средств из краевого бюджета;

- выделения дополнительных средств бюджетам поселений;

- выделения дополнительных средств муниципальным учреждениям;

- уточнения объемов финансирования по ранее принятым обязательствам (исходя из фактической потребности, в том числе за счет перераспределения средств внутри бюджета).

1. Доходная часть бюджета увеличивается на сумму безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 2020 год в сумме 46291,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 137758,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 45951,0 тыс. рублей, соответственно на эту же сумму увеличиваются расходы районного бюджета, в том числе по главным распорядителям средств районного бюджета.
   1. Администрация Ужурского района:

1.1.1. В 2020 году в сумме 582,4 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением 0,3 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 35,1 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края 0,6 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 5,0 тыс. рублей;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 5,0 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 25,2 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий (возмещение понесенных расходов на их осуществление), связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 510,7 тыс. рублей;

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0,5 тыс. рублей.

1.1.2. В 2021-2022 году в сумме 1578,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 558,9 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 111,8 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий в области архивного дела 7,8 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением 5,6 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 782,6 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 111,8 тыс. рублей.

1.2. Финансовое управление администрации Ужурского района

(полномочия поселений):

1.2.1. В 2020 году в сумме 26923,7 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 1,0 тыс. рублей;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 129,3 тыс. рублей;

- на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 1002,6 тыс. рублей;

- на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 6470,0 тыс. рублей;

- на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения 17500,0 тыс. рублей;

- за содействие развитию налогового потенциала 1820,8 тыс. рублей.

1.2.2. В 2021 году в сумме 89135,0 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 21,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 306,3 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 58919,8 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 27387,8 тыс. рублей;

- на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 2500,0 тыс. рублей.

1.2.3. В 2022 году в сумме 327,4 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 21,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 306,3 тыс. рублей.

* 1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ужурского района»:

1.3.1. В 2020 году в сумме 18585,1 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 621,0 тыс. рублей;

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 3442,3 тыс. рублей;

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 579,1 тыс. рублей;

- за содействие развитию налогового потенциала 1820,9 тыс. рублей;

- на организацию и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 10652,6 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 11,0 тыс. рублей;

- на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества 1458,2 тыс. рублей.

1.3.2. В 2021 году в сумме 47045,1 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 1565,9 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 40192,8 тыс. рублей;

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 2286,4 тыс. рублей;

- на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 3000,0 тыс. рублей.

1.3.3. В 2022 году в сумме 44045,1 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 1565,9 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 40192,8 тыс. рублей;

- на финансовое 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 административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 2286,4 тыс. рублей.

* 1. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Ужурского района»:
     1. В 2020 году в сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе:

- на развитие системы патриотического воспитания 200,0 тыс. рублей.

2. Одновременно уменьшается доходная часть бюджета на сумму безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 2020 год в сумме 15484,2 тыс. рублей, в том числе по главным распорядителям средств районного бюджета:

2.1. Администрация Ужурского района:

2.1.1. В 2020 году в сумме 8510,0 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8257,0 тыс. рублей;

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 253,0 тыс. рублей.

2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Ужурского района»:

2.2.1. В 2020 году в сумме 6974,2 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 2762,5 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы 2815,3 тыс. рублей;

- на компенсацию родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 562,2 тыс. рублей;

- на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях 27,0 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 807,2 тыс. рублей.

3. Дополнительно выделены средства из краевого бюджета в сумме 5861,4 тыс. рублей, в том числе:

- на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год в сумме 1567,1 тыс. рублей;

- на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 2656,1 тыс. рублей;

- на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 1638,2 тыс. рублей.

4. Кроме того, увеличивается доходная часть бюджета за счет:

- доходов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 496,9 тыс. рублей.

Уменьшается доходная часть бюджета за счет:

- налоговых и неналоговых доходов на сумму 2721,3 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на сумму 15000,0 тыс. рублей, соответственно на эту же сумму уменьшаются расходы по МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ужурском районе».

5. Увеличиваются расходы, источником финансирования которых планируется привлечение бюджетного кредита в сумме 3815,9 тыс. рублей.

6. В связи с внесением изменений в муниципальные программы в целях осуществления расходов для решения вопросов местного значения за счет собственных средств районного бюджета уменьшаются расходы по:

- МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ужурском районе» на 1450,0 тыс. рублей;

Увеличиваются расходы по:

- МП «Управление муниципальными финансами» на 1592,5 тыс. рублей;

- МП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» на 7989,7 тыс. рублей;

- МП «Содействие преобразованию институтов, обеспечивающих развитие гражданского общества» на 300,0 тыс. рублей;

- МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» на 964,2 тыс. рублей.

7. Увеличиваются непрограммные расходы администрации района:

- резервный фонд 1500,0 тыс. рублей;

- муниципальная пенсия за выслугу лет 426,7 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений основные параметры районного бюджета на 2020-2022 годы выглядят следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доходы | 1464835,8 | 1274416,9 | 1197901,4 |
| Расходы | 1481780,7 | 1288715,8 | 1201667,0 |
| Дефицит «-», профицит «+» | -16944,9 | -14298,9 | -3765,6 |

Руководитель финансового управления Н. А. Винтер

Ягудина Наиля Каямалтыновна

8(39156)22789