**Пояснительная записка к Решению**

**о внесении дополнений и изменений в решение**

**Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа**

**от 20 декабря 2022 года № 229-НА**

**«Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

**от \_\_.04.2023 года № \_\_\_-НА**

Проектом решения изменены основные характеристики бюджета Юргинского муниципального округа на **2023** год:

общий объем доходов бюджета Юргинского муниципального округа в сумме  **1 528 184,1 тыс. руб**.;

общий объем расходов бюджета Юргинского муниципального округа в сумме **1 544 945,9 тыс. руб.**

Дефицит бюджета установлен в сумме **16 761,8 тыс. руб.** за счет остатков средств на счете бюджета Юргинского муниципального округа на 01.01.2023г.

ДОХОДЫ

С учётом вносимых изменений доходы бюджета Юргинского муниципального округа на 2023 год **увеличены** в целом **на 87 390,2**  **тыс. руб.** и составят **1 528 184,1 тыс. руб**.

**1.** Прогнозируемый план **по неналоговым доходам** **увеличен на** **47 499,7 тыс. руб**., в том числе:

- доходы от компенсации затрат государства **увеличены на 250,0 тыс. руб.**;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности **увеличены на 45 878,0 тыс. руб.**;

- инициативные платежи **увеличены на 1 371,7 тыс. руб.**

**2.** Согласно:

2.1. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.03.2023 № 12-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

2.2. Распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 28.12.2022 №724-р " О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и распределение субвенции между муниципальными образованиями"

2.3. Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.01.2023 №49 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса, выделенных из средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия " Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" подпрограммы "Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области-Кузбасса" государственной программы Кемеровской области-Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2025 годы, в 2023 году

2.4. Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2023 № 110 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кемеровской области - Кузбасса из областного бюджета на реализацию мероприятия "Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" подпрограммы "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса" государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2025 годы в 2023 году"

план по безвозмездным поступлениям из областного бюджета **увеличен на 39 682,5 тыс. руб.**, в том числе:

- объём субсидии **увеличен на 44 818,4 тыс. руб.**;

- объём субвенции **уменьшен на 5 135,9 тыс. руб.**

1. Объем прочих безвозмездных поступлений **увеличен на** **208,0 тыс. руб.**

**РАСХОДЫ**

Общий план по расходам на 2023 год **увеличен на 104 152,0 тыс. руб.,** по следующим направлениям расходов:

1. Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты распределены согласно целевому направлению между администраторами данных МБТ, план **увеличен на 39 682,5 тыс. руб.,** из них:

1.1. Управлению по обеспечению жизнедеятельности и строительству ЮМО план **увеличен на 5 089,4 тыс. руб.,** в том числе:

за счет увеличения субсидий на 10 441,5 тыс. руб., по следующим направлениям расходов:

*- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, план увеличен на 1 129,5 тыс. руб.(за счет федерального и областного бюджетов);*

*- на капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, план увеличен на 9 312,0 тыс. руб. (за счет областного бюджета).*

за счет уменьшения субвенции из областного бюджета на 5 352,1 тыс. руб. по направлению расходов *на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.*

1.2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации ЮМО план **увеличен** **на 206,2 тыс. руб.** за счет субсидии из областного бюджета *на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры).*

1.3. Управлению образования план **увеличен на 27 068,5 тыс. руб**.

1.3.1. за счет субвенций из областного бюджета план **увеличен на 216,2 тыс. руб**. , в том числе:

за счет увеличения плана на 566,3 тыс. руб. по направлению расходов *на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.*

за счет уменьшения плана на 350,1 тыс. руб. по следующим направлениям расходов:

*- на компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, план уменьшен на 300,0 тыс. руб.;*

*- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, план уменьшен на 50,1 тыс. руб.*

1.3.2. за счет субсидий план **увеличен на 26 852,3 тыс. руб**. , в том числе:

за счет увеличения плана на 27 321,1 тыс. руб. по следующим направлениям расходов (*средства областного бюджета*):

*- на создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса, план увеличен на 451,7 тыс. руб.;*

*- на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса, план увеличен на 3 914,8 тыс. руб.;*

*- на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса, план увеличен на 7 829,6 тыс. руб.;*

*- на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, план увеличен на 15 125,0 тыс. руб.;*

за счет уменьшения плана на 468,8 тыс. руб. по направлению расходов *на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (средства федерального и областного бюджетов).*

1.4. Администрации ЮМО **увеличен** план расходов **на 7 318,4 тыс. руб.** за счет субсидии из областного бюджета *на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"*.

2. План по расходам за счет средств местного бюджета **увеличен**  **на 63 972,0 тыс. руб.** из них:

**-** за счет увеличения прогнозируемого плана по налоговым и неналоговым доходам план **увеличен** **на 47 499,7 тыс. руб**.

- за счет остатков средств на счете бюджета Юргинского муниципального округа на 01.01.2023 план **увеличен на 16 472,3 тыс. руб.**

2.1. Администрации ЮМО план **увеличен на 14 774,1 тыс. руб.** *на реализацию мероприятий по ремонту и содержанию дорог – 1 374,9 тыс. руб., на обеспечение деятельности органов муниципальной власти – 150,0 тыс. руб. (свеязь), на обеспечение деятельности органов Территориальных управлений – 260,0 тыс. руб. (связь, программное обеспечение), на повышение квалификации работников органов местного самоуправления – 100,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" – 5 600,0 тыс. руб. (из них на ГСМ – 2 000,0 тыс. руб., автозапчасти – 1 000,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 2 000,0 тыс. руб., на связь, мед.осмотр и страховку), на хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений - 1 700,0 тыс. руб. (из них на коммунальные услуги – 1 500,0 тыс. руб., подвоз воды), на уличное освещение – 1 550,0 тыс. руб. (электроэнергия, услуги электрика, светильники), на ликвидацию несанкционированных свалок – 1 000,0 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству – 200,0 тыс. руб., на содержание мест захоронения – 50,0 тыс. руб. (противоклещевая обработка), на проведение мероприятий – 150,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 134,0 тыс. руб.;*

*- на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" – 2 357,4 тыс. руб.(софинансирование за счет средств местного бюджета – 985,7 тыс. руб. и инициативных платежей от физических и юридических лиц – 1 371,7 тыс. руб.);*

*- на увеличение ФОТ органов местного самоуправления – 147,8 тыс. руб. (на основании Решения СНД ЮМО от 28.12.2022г №235-НА «Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Юргинского муниципального округа» и уточнения к протоколу согласования фонда заработной платы на 2023 год согласно письма Минфина Кузбасса от 12.01.2023 № 13-23/64);*

2.2. Управлению сельского хозяйства план **увеличен на 167,0 тыс. руб.** *(на реализацию мероприятий для развития деятельности сельскохозяйственных производителей);*

2.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом план **увеличен на 5 700,0 тыс. руб.** (*на реализацию функций органов местного самоуправления: оценку и технический план – 2 600,0 тыс. руб., кадастровые работы – 3 000,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 50,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности органов муниципальной власти (прочая закупка товаров, работ и услуг) – 50,0 тыс. руб.);*

2.4. Управлению по обеспечению жизнедеятельности и строительству ЮМО план **увеличен на 10 690,5 тыс. руб.**

*- на увеличение ФОТ органов местного самоуправления – 160,6 тыс. руб. (на основании Решения СНД ЮМО от 28.12.2022г №235-НА «Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Юргинского муниципального округа» и уточнения к протоколу согласования фонда заработной платы на 2023 год согласно письма Минфина Кузбасса от 12.01.2023 № 13-23/64);*

*- на реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту дорог – 2 000,0 тыс. руб.;*

*- на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения – 755,1 тыс. руб. (устройство тротуара, разработка проектов организации дорожного движения);*

*- на реализацию программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" – 1 340,8 тыс. руб.;*

*- на капитальный ремонт и замену оборудования (приобретение тягодутьевого и насосного оборудования, материалов для ремонта тепловых и водопроводных сетей) – 5 907,0 тыс. руб.;*

*- на капитальный ремонт водогрейных котлов на котельных – 527,0 тыс. руб.);*

2.5. Управлению образования план **увеличен на 20 384,1 тыс. руб.** (*на замену окон в учреждениях образования – 5 671,1 тыс. руб., на Точку роста в учреждениях образования – 5 857,1 тыс. руб. (ремонт кабинетов, приобретение мебели), на ремонт пищеблока Зимниковской ООШ по проекту «Вкусная перемена» - 8 822,3 тыс. руб., на реализацию мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности – 14,0 тыс. руб., на расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений – 19,6 тыс. руб. (за счет* *остатков средств на счете бюджета Юргинского муниципального округа на 01.01.2023));*

2.6. Управлению культуры план **увеличен на 9 584,7 тыс. руб.**

*- на обеспечение деятельности клубной системы - 5 284,9 тыс. руб. (проведение текущих ремонтных работ: отопления Пятковского СДК и Зимниковского СДК, ремонт кровли Верх-Тайменского СДК, ремонт Мальцевского СДК, ремонт фасада Юргинского СДК, ремонт Зимниковского СДК и ремонт санузлов в Зеледеевском СДК, Елгинском СДК и Большеямском СК);*

*- на реализацию мероприятий в клубной системе – 400,0 тыс. руб.;*

*- на обеспечение деятельности библиотечно-музейного комплекса - 2 130,1 тыс. руб. (текущий ремонт библиотеки филиал №17, музея в здании Искитимского детского сада и приобретение мебели для музея);*

*- на обеспечение деятельности: Централизованной бухгалтерии – 110,0 тыс. руб. (ноутбук, офисная мебель), органов муниципальной власти (аппарат Управления культуры) - 6,3 тыс. руб. (прочие расходы);*

*- на замену окон – 1 653,4 тыс. руб. (в Сокольниковском и Зимниковском СК, в Попереченском и Верх-Тайменском СДК, в библиотеке – филиал №3 Большеямное, в ДШИ п. ст. Арлюк);*

2.7. Управлению социальной защиты населения план **увеличен на 2 660,6 тыс. руб.** *(на доставку и хранение гуманитарного угля – 1 010,6 тыс. руб., на адресную социальную помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики и Украины – 550,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения (адресная социальная помощь) – 1 100,0 тыс. руб.);*

2.8. Совету народных депутатов Юргинского муниципального округа план **увеличен на 11,0 тыс. руб.** (*на проведение мероприятий*).

3. План по расходам за счет безвозмездных поступлений увеличен **на 497,5 тыс. руб*.***из них:

- за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений план **увеличен на 208,0 тыс. руб.**

- за счет остатков средств на счете бюджета Юргинского муниципального округа на 01.01.2023 план **увеличен на 289,5 тыс. руб.**

*на реализацию мероприятий за счет безвозмездных поступлений*

3.1. Управлению образования план **увеличен на 222,1 тыс. руб**.;

3.2. Управлению социальной защиты населения план по расходам **увеличен на 275,4 тыс. руб**.

4. За счет перераспределения расходов местного бюджета в бюджет Юргинского муниципального округа внесены изменения по фондам оплаты труда муниципальных служащих на основании Решения СНД ЮМО от 15.02.2023г № 240-НА «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 28.12.2022 № 235–НА «Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим Юргинского муниципального округа»»:

4.1. Администрации ЮМО **уменьшен** план расходов **на 1 417,9 тыс. руб.**;

4.2. Управлению сельского хозяйства **уменьшен** план **на 362,4 тыс. руб.**;

4.3. Управлению культуры **увеличен** план на **1 780,3** **тыс. руб.**

Заместитель главы

Юргинского муниципального округа

- начальник Финансового управления Е.В.Твердохлебов