

Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» от 22 февраля 2022 года об изменениях к функциональной и экономической структуре доходов и расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»

Приложение № 1

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год.

ДОХОДЫ

Бюджет муниципального образования по доходной части в целом увеличен на сумму 40607,25 тыс. рублей, из них:

за счет увеличения плана налоговых и неналоговых доходов в сумме 10155,09 тыс.руб., в том числе:

10127,00 тыс.руб. - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов;

28,09 тыс.руб. - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов.

за счет увеличения плана безвозмездных поступлений на 30452,16 тыс.руб., в том числе:

- 45000,00 тыс.руб. - субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

238,10 тыс.руб. - субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

9636,10 тыс.руб. – прочие субсидии, в т.ч.

5091,80 тыс.руб. - субсидии на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включая работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту таких объектов,

4544,30 тыс.руб. - субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам;

18,20 тыс.руб. – субвенции бюджетам муниципальных округов по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям);

31083,10 тыс.руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

32276,66 тыс.руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";

2200,00 тыс.руб. – безвозмездные поступления от негосударственных организаций.

РАСХОДЫ

Бюджет МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» по расходной части в целом увеличен на сумму 132970,99 тыс. рублей.

Изменение:

за счет увеличения плана налоговых и неналоговых доходов в сумме 10155,09 тыс.руб.;

счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г. в сумме 92363,74 тыс. руб.;

за счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 30452,16 тыс. руб.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

(подраздел 0104) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет увеличения плана налоговых и неналоговых доходов:

+ 28,09 тыс. руб. – расходы на выплату пособия бывшим работникам муниципальных учреждений.

(подраздел 0113) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет увеличения плана налоговых и неналоговых доходов:

+ 190,00 тыс. руб. – оплата расходов на ГСМ для МУ ЦКО.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 224,70 тыс.руб. – расходы на мероприятия за счет благотворительной помощи;

+ 1,38 тыс.руб. – расходы за счет доходов от платных услуг;

+ 580,41 тыс.руб. – переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» для МУ ЦБ на расходы по приобретению программы 1С.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

- 12,50 тыс.руб. – переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» для МУДО Турстанция «Инвис» на организацию поездки на Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся им. Менделеева в г. Москва за счет спонсорской помощи;

- 22,25 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

(подраздел 0113) (Управление имущественных и земельных отношений Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 26,21 тыс.руб. – переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на расходы по выплате расчетных средств и выходного пособия;

+ 850,00 тыс.руб. - переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на расходы по межеванию сельскохозяйственных земель, за счет дотации на стимулирование;

+ 267,10 тыс.руб. – расходы на электроэнергию за счет поступлений от благотворительной помощи.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

- 62,17 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

(подраздел 0405) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет увеличения плана безвозмездных поступлений:

+ 18,20 тыс.руб. – расходы по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) за счет субвенций из бюджета УР.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 173,00 тыс.руб. – расходы на мероприятия за счет благотворительной помощи.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 47,70 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

(подраздел 0409) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет увеличения плана безвозмездных поступлений:

+ 4544,30 тыс.руб. - расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам за счет субсидий из бюджета УР;

+ 32276,66 тыс.руб. - расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет межбюджетных трансфертов.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 644,17 тыс.руб. – расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

- 500,00 тыс.руб. - переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» для УИЗО на расходы по межеванию дорог.

(подраздел 0409) (Управление имущественных и земельных отношений Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 500,00 тыс.руб. - переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на расходы по межеванию дорог.

(подраздел 0412) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 468,00 тыс.руб. – переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на расходы для внесения изменений в генеральный план.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 297,70 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

(подраздел 0412) (Управление имущественных и земельных отношений Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 62,17 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

(подраздел 0502) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Изменение за счет увеличения плана безвозмездных поступлений:

+ 5091,80 тыс.руб. - расходы на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включая работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту таких объектов за счет субсидий из бюджета УР.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 14145,30 тыс.руб. – переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»: на проектно-исследовательские работы сети водоснабжения в сумме 6325,00 тыс.руб., на проектно-исследовательские работы сети газоснабжения в сумме 7820,30 тыс.руб.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 363,21 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

(подраздел 0605) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

- 718,51 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

Раздел 0700 «Образование»

(подраздел 0701) (Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Изменение за счет увеличения плана безвозмездных поступлений:

+ 10000,00 тыс.руб. - расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

- + 0,74 тыс.руб. – расходы за счет благотворительной помощи;
- + 255,30 тыс.руб. – расходы за счет доходов от платных услуг;
- + 27,20 тыс.руб. – расходы на питание сотрудников.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 12392,80 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись (временно на расходы по обеспечению безопасности образовательных организаций).

(подраздел 0702) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 65410,93 тыс.руб.- переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на капитальный ремонт зданий МОУ «Увинская СОШ №4» и МОУ «Нылгинская СОШ».

(подраздел 0702) (Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Изменение за счет увеличения плана безвозмездных поступлений:

+ 238,10 тыс.руб. - расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет субсидии из бюджета УР;

+ 31083,10 тыс.руб. - расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет межбюджетных трансфертов из бюджета УР.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 737,48 тыс.руб. - расходы по мероприятиям, направленных на обеспечение безопасности образовательных учреждений, за счет дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов;

+ 387,78 тыс.руб. - расходы на дополнительные расходы при организации предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов, за счет дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов;

+ 3685,85 тыс.руб. - переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на капитальный ремонт зданий МОУ Булайская СОШ в сумме 1470,01 тыс.руб., МОУ Петропавловская СОШ в сумме 2215,84 тыс.руб.;

+ 39,94 тыс.руб. - расходы за счет благотворительной помощи;

+ 322,29 тыс.руб. - расходы на питание за счет родительской платы в группах продленного дня;

+ 39,35 тыс.руб. - расходы за счет доходов от платных услуг;

+ 0,70 тыс.руб. - расходы на питание сотрудников.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 13941,90 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись (временно на расходы по обеспечению безопасности образовательных организаций);

(подраздел 0703) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Изменение за счет увеличения плана налоговых и неналоговых доходов:

+ 9937,00 тыс. руб. - расходы на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования.

(подраздел 0703) (Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 349,27 тыс.руб. - расходы за счет доходов от платных услуг;

+ 28,71 тыс.руб. - расходы за счет благотворительной помощи.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 12,50 тыс.руб. - переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» для МУДО Турстанция «Инвис» на организацию поездки на Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся им.Менделеева в г. Москва за счет спонсорской помощи;

- 27109,20 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись (временно на расходы по обеспечению безопасности образовательных организаций);

+ 774,50 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись (временно на расходы по обеспечению безопасности образовательных организаций);

(подраздел 0707) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 32,15 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись.

(подраздел 0707) (Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»)

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 21,98 тыс.руб. – расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, за счет дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

(подраздел 0801) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменение за счет уменьшения плана безвозмездных поступлений:

- 55000,00 тыс.руб. - расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет субсидий из бюджета УР;

+ 2200,00 тыс.руб. – расходы на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" за счет спонсорской помощи.

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 540,47 тыс.руб. – расходы на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" за счет спонсорской помощи;

+ 2966,67 тыс.руб. – переданы по распоряжению Администрации МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на проектно-исследовательские работы для строительства Каркалайского ДК.

Изменение за счет передвижения бюджетных ассигнований:

- 180,00 тыс.руб. – передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись (уточнение в КБК).

подраздел 0804) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Изменения за счет передвижения бюджетных ассигнований:

+ 180,00 тыс.руб. - передвижение расходов по письмам на внесение изменения в бюджетную роспись (уточнение в КБК).

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

(подраздел 1101) (Администрация МО «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики)

Увеличение за счет остатка собственных средств на 01.01.2022 г.:

+ 168,81 тыс.руб. – расходы на мероприятия за счет благотворительной помощи.

Приложение № 1

Доходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год

Приложение № 2

Доходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на плановый период 2023 и 2024 годов

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 3

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской
Республики» на 2022 год

При внесенных изменениях за счет увеличения остатков средств бюджета на 01.01.2022 г. в расходную часть бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» дефицит бюджета изменился и составляет 105855,14 тыс. рублей.

Приложение № 4

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской
Республики» на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 5

Ведомственная классификация расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год

Изменения к функциональной и экономической структуре расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики», внесенные в приложения № 1 коснулись следующих учреждений:

- Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»;
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»;
- Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики»;
- Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».

Приложение № 6

Ведомственная классификация расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» Увинский район» на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 7

Изменения, внесенные в муниципальные целевые программы представлены в приложении № 11 «Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»

Приложение № 8

Изменения, внесенные в муниципальные целевые программы представлены в приложении № 12 «Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»

Приложение № 9

Изменения, внесенные в расходную часть бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» отражены по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в приложении №13 «Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»

Приложение № 10

Изменения, внесенные в расходную часть бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» отражены по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в приложении №14 «Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 11

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» в приложении № 17 «Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022 год».

Начальник Управления финансов
Администрации муниципального
образования «Увинский район»



В.А.Субботина