**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы Белоярского района «О внесении изменений в решение Думы Белоярского района от 7 декабря 2023 года № 61» (далее - Проект)**

Проект подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьёй 6 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, утверждённого решением Думы Белоярского района от 5 октября 2007 года № 49 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе» (в ред. решения Думы Белоярского района от 28 марта 2024 года № 19) с учетом уведомлений отраслевых Департаментов ХМАО – Югры о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Предлагаемым проектом вносятся изменения в решение Думы Белоярского района от 7 декабря 2023 года № 61 «О бюджете Белоярского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», затрагивающие параметры бюджета Белоярского района на 2024-2026 годы.

**В текстовой части проекта отражены следующие изменения:**

1. подпунктом 1, 2 пункта 1 уточнены параметры бюджета Белоярского района на 2024 год, в том числе:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 5 192 250 963,10 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 177 895 636,46 рублей;

- общий объем расходов бюджета района в сумме 5 637 780 448,16 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2025 года в сумме 303 690 835,49 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в валюте Российской Федерации - 0,00 рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;

2) подпунктом 3 пункта 1 уточнены параметры бюджета Белоярского района на плановый период 2025 год и 2026 годов, в том числе:

- общий объем расходов бюджета района на 2025 год в сумме 4 225 951 500,00 рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 40 800 000,00 рублей и на 2026 год в сумме 3 942 362 100,00 рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 83 394 100,00 рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета района на 2025 год в сумме 85 693 400,00 рублей и на 2026 год в сумме 88 912 600,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2026 года в сумме 308 606 980,00 рублей и на 1 января 2027 года в сумме 309 351 258,00 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в валюте Российской Федерации в плановом периоде 2025 и 2026 годах - 0,00 рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) подпунктом 4 пункта 1 уточнен объем дотаций на 2024 год в сумме 786 567 500,00 рублей, в том числе объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 613 760 600,00 рублей;

4) подпунктом 5 пункта 1 уточнен объем субсидий на 2024 год в сумме 1 129 209 081,32 рубль;

6) подпунктом 6 пункта 1 уточнен объем субвенций на 2024 год в сумме 1 867 934 800,00 рублей;

5) подпунктом 7 пункта 1 уточнен объем иных межбюджетных трансфертов бюджета района на 2024 год в сумме 338 871 070,94 рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 244 065 070,94 рублей;

6) подпунктом 8 пункта 1 уточнен объем муниципального дорожного фонда на 2024 год в сумме 233 531 490,03 рублей, в том числе за счёт средств межбюджетных трансфертов бюджету района из бюджетов поселений района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями в сумме 58 785 470,94 рублей;

7) подпунктом 9 пункта 1 уточнен объем бюджетных ассигнований, иным образом зарезервированных, в сумме 141 826 109,64 рублей. Порядок использования и перераспределения бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе расходов бюджета района, устанавливается администрацией района;

8) подпунктом 10 пункта 1 уточнен объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 12 842 900,00 рублей;

9) подпунктом 11 пункта 1 уточнен объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Белоярского района на 2024 год в сумме 302 950 820,38 рублей.

18 приложений, входящих в состав решения Думы Белоярского района от 7 декабря 2023 года № 61 «О бюджете Белоярского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, Проектом предлагается изложить в новой редакции.

В результате внесенных изменений предлагается утвердить уточненные параметры бюджета Белоярского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год Утверждено | Уточнено | 2024 год Уточненные параметры бюджета | 2025 год Утверждено | 2026 год  Утверждено |
| Доходы | 4 906 250 037,71 | 286 000 925,39 | 5 192 250 963,10 | 4 140 258 100,00 | 3 853 449 500,00 |
| Расходы | 5 351 779 522,77 | 286 000 925,39 | 5 637 780 448,16 | 4 225 951 500,00 | 3 942 362 100,00 |
| Дефицит | 445 529 485,06 | 0,00 | 445 529 485,06 | 85 693 400,00 | 88 912 600,00 |

Размер дефицита бюджета района на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и не превышает ограничения, установленные статьей 92.1 БК РФ.

Проектом внесены изменения в объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда района на 2024 год, который предлагается утвердить в сумме 233 531 490,03 рублей. Увеличение в 2024 году составило 35 232 600,00 рублей в том числе 32 386 900,00 рублей за счет субсидий из регионального бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства дорожного фонда ХМАО - Югры) (приложение к настоящей пояснительной записке).

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Белоярского района предлагается **увеличить на сумму 286 000 925,39 рублей,** в том числе путем:

**- увеличения налоговых и неналоговых доходов в сумме 23 822 981,21 рубль**

1. **увеличения** плановых показателей по КБК 000 101 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» **в сумме 18 770 616,00 рублей,** в связи с ростом фонда оплаты труда работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Белоярского района;
2. **увеличения** плановых показателей по КБК 000 1 03 02000 01 0000 110 «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» **в сумме 1 092 800,00 рублей** корректировка плановых показателей произведена главным администратором доходов Межрайонной ИФНС № 7 по ХМАО-Югре по фактическому поступлению данного вида доходов в бюджет района**;**
3. **уменьшения** плановых показателей по КБК 000 1 05 01000 00 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» **в сумме 3 700 000,00 рублей** корректировка плановых показателей произведена главным администратором доходов Межрайонной ИФНС № 7 по ХМАО-Югре, в том числе в связи со сменой налогоплательщиками объекта налогообложения «Доходы» на «Доходы, уменьшенные на величину расходов»;
4. **увеличения** плановых показателей по КБК 000 1 11 07015 05 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами» **в сумме 1 473 808,28 рублей** в связи с увеличением поступлений от перечисления части прибыли в размере 25%, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП «БРУ» и МУП «УПТК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год;
5. **увеличения** плановых показателей по КБК000 1 11 09045 05 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме **1 429 000, рублей** в связи с увеличением размера платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории городского поселения Белоярский (постановление администрации Белоярского района от 5 марта 2024 года № 158 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Белоярского района от 17 июля 2018 года № 620»);
6. **увеличения** плановых показателей по КБК 000 1 12 01042 01 0000 120 «Плата за размещение твердых коммунальных отходов» в сумме **2 537 480,00 рублей** главным администратором доходов Федеральной службой по надзору в сфере природопользования корректировка производится в связи с поступлением платы за предыдущие периоды;
7. **уменьшения** плановых показателей по КБК 000 1 13 01995 05 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов» в сумме **388 769,85 рублей** в связи с изменением статуса казенного учреждения, подведомственного Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района, на бюджетное учреждение, финансирование деятельности осуществляется через лицевые счета учреждения, открытые в финансовом органе Белоярского района;
8. **увеличения** плановых показателей по КБК 000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» в сумме **8 049 124,86 рублей** в связи с планируемым перечислением остатков средств муниципальными учреждениями;
9. **уменьшения** плановых показателей по КБК 000 1 14 01050 05 0000 410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов» в сумме **8 000 000,00 рублей,** в том числе в связи принятием решения об освобождении от доплаты за жилое помещение при переселении из аварийного жилого фонда льготных категорий граждан. Соответствующие изменения были внесены в апреле 2024 года в Порядок уплаты собственниками части стоимости приобретаемых жилых помещений при переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Белоярский, утвержденный решением Думы Белоярского района от 21 октября 2021 года № 59.
10. **увеличения** плановых показателей по КБК 000 1 14 13050 05 0000 410 «Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны» в сумме **2 950 000,00 рублей** за счет увеличения количества объектов, включенных в план приватизации имущества, находящегося в собственности Белоярского района, на 2024 год (решение Думы Белоярского района от 28 августа 2024 года № 52 «О внесении изменения в приложение к решению Думы Белоярского района от 7 декабря 2023 года № 62»;
11. **уменьшения** плановых показателей по КБК 000 1 16 10 123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году» в сумме **391 078,08 рублей**;

**- увеличения безвозмездных поступлений в сумме 262 177 944,18 рублей, в том числе за счет:**

**1) увеличения** плановых назначений по КБК 000 2 02 10000 00 0000 150 «Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» **в сумме 51 546 200,00 рублей**, в том числе по:

- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации уменьшение составило **1 424 000,00 рублей** на основании уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов от 1 июля 2024 года в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июня 2024 года № 41-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон автономного округа от 27 июня 2024 года № 41-оз);

- предоставлению дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме **27 417 800,00 рублей** для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года [№](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года [№](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=130516) 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее - указы), а также связанных с обеспечением индексации фонда оплаты труда иных категорий работников, не подпадающих под действие указов, и доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников муниципальных учреждений до минимального размера оплаты труда в автономном округе в 2024 году;

- предоставлению дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа в сумме **18 108 500,00 рублей** соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 25 июля 2024 года № 381-рп «О сводном докладе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год и распределении грантов городским округам и муниципальным районам Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, достигшим наилучших значений показателей эффективности деятельности»;

- предоставлению дотации для стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа в сумме **3 398 900,00 рублей** в соответствии распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 9 сентября 2024 года № 439-рп «О распределении в 2024 году бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дотаций для стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- предоставлению дотации для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований автономного округа по решению вопросов местного значения в пределах объема поступившей в бюджет автономного округа иной дотации из федерального бюджета **в сумме 4 045 000,00 рублей** в соответствии постановлением Правительства ХМАО – Югры от 18 июля 2024 года № 256-п «О распределении дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2024 году»;

**2) увеличение** плановых назначений по КБК 000 202 20000 00 0000 150 «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» **в сумме 64 425 800,00 рублей**, в том числе:

- по субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления **в сумме 408 000,00 рублей** (распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 24 мая 2024 года № 241-рп «О распределении между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для предоставления в 2024 году субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления»);

- по субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде **в сумме 33 438 100,00 рублей** на проведение работ по рекультивации территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов в с.Казым Белоярского района (распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 18 июля 2024 года № 375-рп «О перераспределении между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в текущем финансовом году, без внесения изменений в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления в 2024 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде»);

**-** посубсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства дорожного фонда ХМАО - Югры) **в сумме 45 786 900,00 рублей,** на реализацию мероприятий по освещению улиц Ратькова, Объездная, Подъездная г.Белоярский,  в соответствии с Закон автономного округа от 27 июня 2024 года № 41-оз;

- по субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства дорожного фонда ХМАО - Югры) **в сумме (-) 13 400 000,00 рублей** дляперераспределения на софинансирование мероприятий в рамках дорожной деятельности на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения (четвертый абзац пункта 2);

- по субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений из бюджета автономного округа **в сумме (-) 1 807 200,00 рублей**;

**3) увеличение** плановых назначений по КБК 000 2 02 30000 00 0000 150 «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» **в сумме 91 386 000,00 рублей**, в том числе:

- по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования **в сумме 75 881 200,00 рублей** в соответствии с Законом автономного округа от 27 июня 2024 года № 41-оз;

- по субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов **в сумме 15 504 800,00 рублей** в соответствии с Законом автономного округа от 27 июня 2024 года № 41-оз;

**4) увеличение** плановых назначений по КБК 000 2 02 40000 00 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты» **в сумме 55 043 000,00 рублей**, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, **в сумме 240 000,00 рублей**;

- иных межбюджетных трансфертов победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании **в сумме 640 000,00 рублей** (постановление Правительства ХМАО - Югры от 20 июня 2024 года № 223-п «О распределении между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, для предоставления в 2024 году иных межбюджетных трансфертов победителям конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»);

- иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования **в сумме 26 813 300,00 рублей** (постановления Правительства ХМАО - Югры от 28 июня 2024 года № 234-п и от 27 августа 2024 года № 316-п);

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан **в сумме (-) 1 078 200,00 рублей** в соответствии с Законом автономного округа от 27 июня 2024 года № 41-оз;

- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций **в сумме 239 600, 00 рублей** (постановление Правительства ХМАО - Югры от 27 августа 2024 года № 317-п);

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджета городского поселения Белоярский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями **в сумме 28 188 300,00 рублей** (в том числе, 1 752 900,00 рублей средства муниципального дорожного фонда городского поселения Белоярский);

**5) увеличение** плановых назначений по КБК 000 2 04 05000 05 0000 150 «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов» **в сумме 186 000,00 рублей** от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для выплаты именных премий в целях оказания социальной поддержки особо одаренным учащимся общеобразовательных учреждений Белоярского района за отличную учебу и примерное поведение, достижение значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах;

**6)** **уменьшения** плановых показателей по КБК 000 219 60010 05 0000 151 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» **в сумме минус 409 055,82 рублей,** за счет возврата в окружной бюджет средств прошлых лет по субвенции на реализацию государственного полномочия по участию в реализации государственной программы ХМАО – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» и субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (средства для обеспечения возврата поступают по КБК 000 113 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»).

В Проекте внесены изменения в отражение прочих безвозмездных поступлений по кодам бюджетной классификации с делением по кодам видов доходов бюджетов:

«Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов» КБК 000 2 04 05099 05 0000 150;

«Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов» КБК 000 2 07 05010 05 0000 150.

Одновременно администраторами доходов бюджета Белоярского района произведены уточнения плановых показателей по кодам бюджетной классификации по фактическому поступлению доходов в бюджет.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Белоярского района на 2024 год предлагается уточнить на сумму **286 000 925,39 рублей, в том числе:**

1. **182 257 444,18** рублей за счет поступивших в бюджет Белоярского района безвозмездных поступлений (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), имеющих целевое назначение и подлежащих уточнению в бюджет района на соответствующие цели;
2. **4 045 000,00 рублей** за счет дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов ХМАО –Югры для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований ХМАО – Югры на цели поощрения муниципальных управленческих команд;
3. **186 000,00 рублей** за счет безвозмездных поступлений от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для выплаты именных премий;
4. **18 108 500,00 рублей** за счет дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры;
5. **3 398 900,00 рублей** за счет дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах ХМАО – Югры;
6. уменьшения в сумме **1 424 000,00 рублей** дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации;
7. **27 417 800,00 рублей** за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО – Югры;
8. **28 188 300,00 рублей** за счёт иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджета городского поселения Белоярский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
9. **23 822 981,21 рублей** за счет уточнения собственных доходов бюджета района, планируемых к поступлению сверх утвержденных решением Думы Белоярского района «О бюджете Белоярского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Бюджетные ассигнования в сумме **99 103 425,39 рублей, в том числе:**

- 23 822 981,21 рублей за счет уточнения собственных доходов бюджета района, планируемых к поступлению сверх утвержденных решением Думы Белоярского района «О бюджете Белоярского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

- 75 280 444,18 рублей за счет иных межбюджетных трансфертов и дотаций ХМАО-Югры, предлагается направить по главным распорядителям на следующие цели:

**Администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **4 906 363,03 рублей**, в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **60 000,00 рублей** по подпрограмме «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» муниципальной программы Белоярского района "Развитие транспортной системы Белоярского района" на выполнение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт участков автомобильных дорог Подъездная и Объездная;
2. **увеличения** плановых назначений в сумме **3 000 000,00 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Формирование современной городской среды»на выполнение работ по отсыпке территории и укреплению подпорной стенки набережной в районе Авторечвокзала;
3. **увеличения** плановых назначений в сумме **456 363,03 рублей** по подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы Белоярского района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» на создание условий для функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4. **увеличения** плановых назначений в сумме **1 000 000,00 рублей** по подпрограмме «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района» муниципальной программы Белоярского района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления *(расходы на компенсацию морального вреда Лельховой Юлии Алексеевны, исполнительный лист от 17.05.2024 г. № 2-208/2024)*;
5. **увеличения** плановых назначений в сумме **390 000,00 рублей** по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района» муниципальной программы Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района» на выполнение работ по внесению изменений в градостроительную документацию в части определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ИЖС) в микрорайоне 5а;

**Контрольно-счетной палате Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **89 600,00 рублей**, в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **89 600,00 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

**Комитету муниципальной собственности администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **3 547 848,45 рублей**, в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **1 913 978,45 рублей** помуниципальной программе Белоярского района«Управление муниципальным имуществом Белоярского района», в том числе:

- 594 000,00 рублей на проведение ремонтных работ 27 вольеров, находящихся в муниципальной собственности;

- 1 319 978,45 рублей на оплату коммунальных услуг за незаселенные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **1 633 870,00 рублей** помуниципальной программе Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района» на приобретение квартиры, расположенной по адресу: г.Белоярский, кв.Южный, д.1 кв.6, изъятую путем выкупа у МТУ ФАУГИ Тюменской области, в соответствии с решением Белоярского городского суда от 28.12.2023г.

**Комитету по культуре администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **27 096 243,85 рублей** на реализациюмуниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры», в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **1 185 000,00 рублей** по подпрограмме «Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, выставочного дела», в том числе:
   1. ) увеличения плановых назначений в сумме 485 000,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» *(на разработку эскизного дизайн-проекта помещений Городской библиотеки им. А.Н. Ткалуна);*
   2. ) увеличения плановых назначений в сумме 700 000,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр» *(на выплату компенсации морального вреда на основании апелляционного определения суда ХМАО-Югры от 04.07.2024 по гражданскому делу № 2-29/2024 по исковому заявлению прокурора города Белоярский ХМАО-Югры в пользу Соловьевой Е.Б. за полученную ею травму в парке отдыха «Белая горка» на деревянной пешей зоне «Беличья тропа»);*

**2) увеличения** плановых назначений в сумме **3 456 353,61 рублей** по подпрограмме «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района», в том числе:

2.1. ) увеличения плановых назначений в сумме 297 353,95 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» *(обеспечение гарантий о компенсаций, связанных с выездом из ХМАО-Югры, определенных Решением Думы Белоярского района от 08.06.2006 г. № 42);*

2.2.) увеличения плановых назначений в сумме 3 158 999,66 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» *(проведение текущего ремонта технических помещений, холла, зрительного зала, кровли здания)*;

**3) увеличения** плановых назначений в сумме **2 751 559,40 рублей** по подпрограмме «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба материально - технического обеспечения»;

**4) уменьшения** плановых назначений в сумме **50 100,00 рублей** по подпрограмме «Развитие отраслевой инфраструктуры» в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентной закупки;

5) **увеличения** плановых назначений в сумме **19 753 430,84 рублей** на оплату труда и начисления на оплату труда для достижения целевых показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, участвующих в реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», определенных и рекомендованных отраслевыми департаментами ХМАО-Югры на 2024 год.

**Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **3 633 874,86 рублей,** на реализациюмуниципальной программы Белоярского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **1 221 903,74 рублей** по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе:

1.1.) увеличения плановых назначений в сумме 1 045 300,00 рубля на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Белоярского района «Дворец спорта» *(организация и проведение Матчевой встречи по Тайскому боксу в рамках празднования Дня Белоярского района, приобретение экипировки)*;

1.2.) увеличения плановых назначений в сумме 176 603,74 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Спортивная школа г. Белоярский» *(компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)*;

**2) увеличения** плановых назначений в сумме **1 005 043,85 рублей** по подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью», в том числе

2.1.) увеличения плановых назначений в сумме 571 713,85 рублей на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр «Спутник»;

2.2.) увеличения плановых назначений в сумме 99 081,00 рублей на обеспечение реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью;

2.3.) увеличения плановых назначений в сумме 334 249,00 рублей на обеспечение деятельности по содействию занятости населения.

**3) увеличения** плановых назначений в сумме **1 406 927,27 рублей** по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей», в том числе:

3.1.) увеличения плановых назначений в сумме 1 365 229,27 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» *(устранение нарушений по предписанию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (замена линолеума и ламината, ремонт внутренней отделки стен, замена мебели, санитарно-технического оборудования)*;

3.2.) увеличения плановых назначений в сумме 41 698,00 рублей на обеспечение деятельности комитета по делам молодежи, физической культуры и спорту.

**Комитету по образованию администрации Белоярского района** увеличить бюджетные ассигнования в сумме **15 124 409,58 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Развитие образования», в том числе за счёт:

**1) увеличения** плановых назначений в сумме **13 518 297,18 рублей** по подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей», в том числе:

1.1.) увеличения плановых назначений в сумме 1 003 451,06 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п.Полноват» *(компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернате)*;

1.2.) увеличения плановых назначений в сумме 155 741,25 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с.Казым» *(гарантии в связи с выходом на пенсию);*

1.3.) увеличения плановых назначений в сумме 350 357,72 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка» *(выплата средней заработной платы при сокращении штата (численности) сотрудников, в связи с ликвидацией МАДОУ "Детский сад «Алёнушка»);*

1.4.) увеличения плановых назначений в сумме 216 662,30 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №4» (*компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)*;

1.5.) увеличения плановых назначений в сумме 2 732 600,3 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3» (*компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, гарантии при переезде к новому мету жительства)*;

1.6.) увеличения плановых назначений в сумме 1 524 511,14 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №2»*, гарантии при переезде к новому мету жительства)*;

1.7.) увеличения плановых назначений в сумме 200 726,65 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №1» *(гарантии и компенсации при переезде к новому месту жительства);*

1.8.) увеличения плановых назначений в сумме 206 021,14 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с.Лыхма» *(гарантии и компенсации в связи с выходом на пенсию)*;

1.9.) увеличения плановых назначений в сумме 986 165,62 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «ДДЮТ» (*компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)*;

1.10.) увеличения плановых назначений в сумме 5 915 560,00 рублей на обеспечение питанием учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района;

1.11.) увеличения плановых назначений в сумме 226 500,00 рублей на организацию питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания *(софинансирование 15 %)*.

**2) увеличения** плановых назначений в сумме **932 029,87 рублей** по подпрограмме

«Ресурсное обеспечение системы образования», в том числе:

2.1.) увеличения плановых назначений в сумме 294 372,75 рублей на обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Белоярского района;

2.2.) увеличения плановых назначений в сумме 101 000,00 рублей на укрепление пожарной безопасности, в том числе:

- 43 000,00 рублей муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей «ДДЮТ» (*приобретение установки «Тандем –М2» - дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны);*

*-* 58 000,00 рублей муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» *(демонтаж и монтаж пластиковой входной двери (запасный выход) в «Межшкольном технопарке в г.Белоярский»)*

2.3) увеличения плановых назначений в сумме 374 228,87 рублей на укрепление санитарно - эпидемиологической безопасности, в том числе:

- 258 020,30 рублей муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с.Казым» *(для замены входной двери, полового покрытия)*;

- 116 208,57 рублей муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» *(ремонт отделки стен)*;

2.4.) увеличения плановых назначений в сумме 162 428,25 рублей на укрепление антитеррористической безопасности муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» *(выполнение работ по монтажу перегородки в комнату охраны).*

**3) увеличения** плановых назначений в сумме **674 082,53 рублей** по программе «Развитие социальной политики» на оплату проезда к месту получения медицинской помощи и обратно.

**Комитету по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования на сумму **44 707 785,62 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе», в том числе:

1. **увеличение** плановых назначений в сумме **41 899 109,17 рублей** по подпрограмме «Организация и осуществление бюджетного процесса», в том числе:

- увеличения в сумме 43 499 109,17 рублей резерва средств для направления на социально значимые расходы, связанные с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда, социальным обеспечением населения, оплатой коммунальных услуг, уплатой налогов и предоставлением межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в границах Белоярского района;

- уменьшения в сумме 2 000 000,00 рублей плановых назначений на санаторно-курортное лечение, оплату труда и начислений на оплату труда в связи с экономией (не все сотрудники воспользовались данной компенсацией, вакантная должность консультанта);

- увеличения в сумме 400 000,00 рублей для обеспечения текущей деятельности Комитета по финансам *(обновление компьютерной техники, материально-технического оснащения).*

**2)** **увеличения** плановых назначений в сумме **2 808 676,45 рублей** по подпрограмме «Совершенствование межбюджетных отношений», в том числе:

- 440 467,80 рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Сорум;

- 2 368 209,07 рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Казым.

Для более эффективного использования бюджетных средств, главными распорядителями произведены внутренние перемещения по кодам бюджетной классификации в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ (на основании служебных писем главных распорядителей бюджетных средств).

Средства распределены по главным распорядителям и получателям бюджетных средств, в соответствии с бюджетной классификацией.

**ИСТОЧНИКИ**

Прогнозируемый дефицит бюджета района на 2024 год остался без изменений и утвержден в сумме **445 529 485,06 рублей**. Обеспечением дефицита бюджета района являются остатки средств на счёте бюджета района на 1 января 2024 года. Дефицит на плановый период 2025 и 2026 годов уточнен и составит **85 693 400,00 рублей** и **88 912 600,00** рублей по годам соответственно.

Проектом внесены изменения в объёмы бюджетных кредитов на финансирование мероприятий по осуществлению северного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории автономного округа с ограниченными сроками завоза грузов в 2024 году в сумме **541 958 074,00 рублей**, в том числе:

- на централизованную поставку каменного угля **в сумме 2 983 500,00 рублей**;

- на централизованную поставку нефтепродуктов **в сумме 538 974 574,00 рублей**;

Муниципальные гарантии в 2024 году не предусмотрены.

**Перечень муниципальных правовых актов Белоярского района, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Проекта**

Принятие Проекта не повлечет за собой изменение, дополнение или принятие муниципальных правовых актов Белоярского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_