**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 17 февраля 2022 года № 6), на основании:

- приказа Минфина России от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

- приказа Департамента финансов ХМАО - Югры от 27.12.2023 N 38-нп «О Порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2024 - 2026 годы»;

- уведомлений отраслевых департаментов ХМАО – Югры о предоставлении целевых трансфертов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

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

1. подпунктом 1, 2, 3 пункта 1 уточнены параметры бюджета Белоярского района на 2024 год, в том числе:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 4 887 151 556,39 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 3 896 715 442,39 рубля согласно приложению 1 к настоящему решению;

- общий объем расходов бюджета района в сумме 5 332 681 041,45 рубль;

- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 445 529 485,06 рублей;

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

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2025 год в сумме 4 140 258 100,00 рублей и на 2026 год в сумме 3 853 449 500,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления на 2025 год в сумме 3 149 897 900,00 рублей и на 2026 год в сумме 2 830 726 000,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета района на 2025 год в сумме 4 226 621 500,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 272 800,00 рублей и на 2026 год в сумме 3 943 042 100,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 84 074 100,00 рублей;

3) подпунктом 3 пункта 1 уточнен объем субсидий на 2024 год в сумме 1 048 080 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 469 343 300,00 рублей и на 2026 год в сумме 148 935 600,00 рублей;

4) подпунктом 4 пункта 1 уточнен объем иных межбюджетных трансфертов бюджета района на 2024 год в сумме 281 432 070,94 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 215 876 770,94 рублей";

5) подпунктом 5 пункта 1 уточнен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Белоярского района на 2024 год в сумме 198 298 890,03 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 57 032 570,94 рублей;

6) подпунктом 6 уточнен объем бюджетных ассигнований на исполнение плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды», на 2024 год в сумме 32 644 400,00 рублей. Планируемый объем доходов бюджета Белоярского района, в разрезе видов доходов, на реализацию вышеуказанного Плана прилагается (приложение 1 к пояснительной записке);

7) подпунктом 7 пункта 1 уточнен объем бюджетных ассигнований, иным образом зарезервированных, в сумме 387 332 245,90 рублей. Порядок использования и перераспределения бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе расходов бюджета района, устанавливается администрацией района;

8) подпунктом 8 пункта 1 уточнен объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Белоярского района на 2024 год в сумме 253 379 761,48 рубль;

9) подпунктом 9 пункта 1 определен получатель субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством, переработкой мяса оленей - акционерное общество «Казымская оленеводческая компания».

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 | 4 930 360 400,00 | 43 208 843,61 | 4 887 151 556,39 | 4 140 258 100,00 | 3 853 449 500,00 |
| Расходы | 5 014 003 300,00 | 318 677 741,45 | 5 332 681 041,45 | 4 226 621 500,00 | 3 943 042 100,00 |
| Дефицит | 83 642 900,00 | 361 886 585,06 | 445 529 485,06 | 86 363 400,00 | 89 592 600,00 |

Остаток средств на счете бюджета района на 1 января 2024 года в сумме 445 530 485,06 рублей проектом предлагается направить, в том числе:

- на покрытие прогнозируемого дефицита бюджета в сумме 83 642 900,00 рублей;

- возврат излишне уплаченных средств Принципалу по агентскому договору на поставку каменного угля согласно акту сверки взаимных расчетов за 2023 год в сумме 1 000,00 рублей;

- возврат в бюджет автономного округа неосвоенных средств прошлых лет по субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, поступивших в конце 2023 года по исполнительному листу в сумме 56 614,55 рублей;

- 9 092 843,46 рубля на увеличение бюджетных ассигнований 2024 года на оплату заключенных от имени Белоярского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

- 1 256 819,09 рублей на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда района за счет остатка бюджетных ассигнований 2023 года;

- 351 480 307,96 рублей на увеличение расходной части бюджета района на 2024 год.

Утвержденный размер дефицита бюджета района на плановый период 2025 и 2026 годов остался без изменений 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 198 298 890,03 рублей. Увеличение составило 39 569 090,03 рублей:

- 1 256 819,09 рублей за счет остатка бюджетных ассигнований 2023 года;

- 3 312 270,94 рублей за счет представления иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Белоярский на осуществление переданных полномочий в рамках соглашений;

- 35 000 000,00 рублей за счет средств ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в г.Белоярский от перекрестка ул.Центральная - ул.Молодости до перекрестка ул.Центральная - ул.Ратькова, 0,87 км.

На плановый период 2025 и 2026 годов объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда остался без изменений. (приложение 2 к настоящей пояснительной записке).

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Белоярского района предлагается **уменьшить на сумму минус 43 208 843,61 рубля,** в том числе путем:

**- увеличения налоговых и неналоговых доходов в сумме 210 914,00 рублей** по КБК 000 113 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов», за счет поступления в бюджет района неосвоенных средств прошлых лет по субвенциям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для дальнейшего возврата в окружной бюджет, в том числе:

по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав **в сумме 1 094,20 рубля.** Остаток по субвенции образовался в связи возвратом от УФПС по ХМАО-Югре излишне уплаченных средств за услуги почтовой связи, согласно акту сверки взаимных расчетов за 2023 год (администратор доходов – Администрация Белоярского района);

по субвенции на реализацию полномочия, указанного в п.2 статьи 2 Закона ХМАО – Югры от 31.01.2011 года № 8-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы ХМАО – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры» на 2014–2020 годы» **в сумме 96 707,92 рублей.** Остаток по субвенции образовался в связи с нецелевым использованием средств получателем субсидии и возвратом данных средств в бюджет района по исполнительному листу (администратор доходов – Администрация Белоярского района);

по субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса **в сумме 113 111,88 рублей.** Остаток по субвенции образовался в связи с нецелевым использованием средств получателем субсидии и возвратом данных средств в бюджет района по исполнительному листу (администратор доходов – Администрация Белоярского района);

**- уменьшения безвозмездных поступлений в сумме минус 43 419 757,61 рублей, в том числе за счет:**

**1) уменьшения**  плановых назначений по КБК 000 202 20000 00 0000 150 «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» **в сумме минус 105 521 100,00 рублей,** за счет перераспределения бюджетных ассигнований согласно Закону ХМАО-Югры от 07 марта 2024 года № 12-оз «О внесении изменений в Закон ХМАО-Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в том числе за счет **:**

- уменьшения плановых назначений по субсидии на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов обращения с отходами **в сумме минус 250 276 000,00 рублей;**

- увеличения плановых назначений по субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов **в сумме 19 723 800,00 рублей;**

- увеличения плановых назначений по субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения **в сумме 125 031 100,00 рублей;**

1. **увеличения** плановых назначений по КБК 000 202 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» **в сумме 4 068 870,94 рублей**, за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных в рамках соглашений бюджету Белоярского района из бюджета городского поселения Белоярский, в том числе:

- на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности **в сумме 3 312 270,94 рублей;**

- на реализацию инициативного проекта «Система навигации набережной Сэй Пан г.Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» **в сумме 756 600,00 рублей;**

1. **увеличения** плановых назначений по КБК 000 202 49999 05 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» **в сумме 22 400 000,00 рублей,** из них:

- за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно - энергетические ресурсы **в сумме 21 900 000,00 рублей;**

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **в сумме 500 000,00 рублей,** в том числе:

на приобретение запасной части для широкоформатного плоттера для муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» в сумме 200 000,00 рублей;

на приобретение светового оборудования для муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск» в сумме 200 000,00 рублей;

на приобретение мебели для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» в сумме 50 000,00 рублей;

на приобретение компьютерного оборудования для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Центр развития ребенка -детский сад «Сказка» в сумме 50 000,00 рублей;

1. **увеличения** плановых назначений по КБК 000 2 03 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций» **в сумме 900 000,00 рублей**, за счет безвозмездных перечислений из резервного фонда Правительства Тюменской области, в том числе:

- на организацию и проведение концерта «Музыкальный букет» в рамках проекта «Филармонические сезоны в г. Белоярский» для муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» в сумме 200 000,00 рублей;

- на приобретение фурнитуры и ткани для пошива сценических костюмов для муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон» в сумме 100 000,00 рублей;

- на приобретение квадроциклов электрических и аккумуляторов для муниципального автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества» в сумме 100 000,00 рублей;

- на приобретение микшерной установки (пульта, кабеля, стойки, микрофонной системы), организацию и проведение военизированной спартакиады для муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр «Спутник» в сумме 500 000,00 рублей;

1. **увеличения** плановых назначений по КБК 000 2 07 00000 00 0000 000 «Прочие безвозмездные поступления» за счет средств ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на основании дополнительного соглашения к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» **в сумме 35 000 000,00 рублей** на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в г.Белоярский**;**

1. **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 267 528,55 рублей,** в том числе:

- за счет поступления в бюджет района в текущем финансовом году неосвоенных средств прошлых лет по субвенциям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для дальнейшего возврата в окружной бюджет (см. пояснение по КБК 000 113 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов») **в сумме 210 914,00 рублей;**

- за счет возврата в бюджет автономного округа средств по субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса **в сумме 56 614,55 рублей.** Остаток по субвенции образовался в связи с нецелевым использованием средств получателем субсидии и возвратом данных средств в бюджет района по исполнительному листу в конце 2023 года (администратор доходов – Администрация Белоярского района).

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

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Белоярского района на 2024 год предлагается уточнить на **318 677 741,45 рубль**, в том числе:

1. **уменьшения в сумме 83 621 100,00** рублей поступивших в бюджет Белоярского района безвозмездных поступлений (субсидии, иные межбюджетные трансферты), имеющих целевое назначение и подлежащих уточнению в бюджет района на соответствующие цели;
2. **500 000,00 рублей** за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подлежащих уточнению в бюджет района на соответствующие цели;
3. **900 000,00 рублей** за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской области, имеющих целевое назначение и подлежащих уточнению в бюджет района на соответствующие цели;
4. **9 092 843,46 рубля** за счет остатка средств на счете бюджета Белоярского района на 1 января 2024 года, направленного на увеличение бюджетных ассигнований 2024 года на оплату заключенных от имени Белоярского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели (решение Думы Белоярского района от 18 января 2024 года № 2 «Об остатке средств бюджета Белоярского района на начало 2024 года»);
5. **1 256 819,09 рублей** за счет не использованных на 1 января 2024 года остатков средств дорожного фонда района для последующего использования на те же цели (решение Думы Белоярского района от 18 января 2024 года № 2 «Об остатке средств бюджета Белоярского района на начало 2024 года»);
6. **35 000 000,00 рублей** за счет средств ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на основании дополнительного соглашения к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» имеющих целевое назначение и подлежащих уточнению в бюджет района на соответствующие цели;
7. **4 068 870,94 рублей** за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджета городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
8. **351 480 307,96 рублей** за счет остатка средств на счете бюджета района на 1 января 2024 года.

Бюджетные ассигнования в сумме **355 549 178,90 рублей** *(351 480 307,96 рублей за счет остатка средств на счете бюджета района на 1 января 2024 года, 4 068 870,94 рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджета городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями)* предлагается направить по главным распорядителям на следующие цели:

**Администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **81 050 246,36 рублей**, в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **378 880,00 рублей** по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Белоярского района «Развитие социальной политики» на предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых мероприятий в Белоярском районе;

**2)**  **увеличения** плановых назначений в сумме **93 000,00 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 оказание услуг по обслуживанию автономной охранной сигнализации)*;

**3) увеличения** плановых назначений в сумме **6 482 500,00 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Развитие агропромышленного комплекса» на расходы за счет собственных средств бюджета Белоярского района на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

**4) увеличения** плановых назначений в сумме **700 000,00 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» на проектно-изыскательские работы для последующей поставки и монтажа в д.Нумто быстровозводимого модульного здания для размещения магазина в соответствии с соглашением между администрацией Белоярского района и ПАО «Сургутнефтегаз» о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения муниципального образования Белоярский район от 29 декабря 2004 года № 1557 (в редакции Дополнительного соглашения от 5 марта 2020 года № 37) (за счет остатков средств на счете бюджета района на 1 января 2024 года, имеющих целевое назначение);

**5) увеличения** плановых назначений в сумме **747 920,72 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района», в том числе:

5.1.) увеличения плановых назначений в сумме 247 920,72 рублей по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района» на выполнение работ по переносу газопровода по адресам: г.Белоярский, 1 микрорайон, д.30, д.32;

5.2.) увеличения плановых назначений в сумме 500 000,00 рублей по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района» на выполнение работ по внесению изменений в документацию по планировке территории квартала Молодежный в г. Белоярский;

**6)** **увеличения** плановых назначений в сумме **29 161 695,70 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», в том числе:

6.1.) увеличения плановых назначений в сумме 9 500 000,00 рублей по подпрограмме «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района», из них

- 5 000 000,00 рублей на капитальный ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения *(выполнение проектных работ на объекты: капитальный ремонт ЦТП «Геолог», капитальный ремонт сетей ТВС кв.Молодежный, капитальный ремонт ЦГК, автоматизация теплоснабжения г.Белоярский, капитальный ремонт котельной в с.Полноват, капитальный ремонт котельной с тремя котлами в г.Белоярский)*;

- 4 500 000,00 рублей на выполнение работ по подключению септиков МКЖД к сетям канализации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Казым Белоярского района»;

6.2.) увеличения плановых назначений в сумме 19 661 695,70 рублей по подпрограмме «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский», из них:

- 15 810 112,37 рублей на организацию благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоярский *(высадка и содержание цветов, содержание газонов, содержание тротуаров, содержание светомузыкального фонтана, содержание спортивной площадки в СУ-966, демонтаж тротуара в сквере «Мать и Дитя», содержание урн для собачьих экскрементов, содержание ливневой канализации, устройство архитектурно-художественного освещения ж/дома №7 в 3 мкр., монтаж скульптурной композиции «Призывник» с благоустройством прилегающей территории, устройство парковок в районе жилых домов №11, 12 по ул.Набережная, устройство парковки в районе дома Быта, установка рекламных конструкций, устройство тротуара по ул.Южная)*;

- 594 983,33 рубля на техническую эксплуатацию, содержание, ремонт и организацию энергоснабжения сети уличного освещения на территории городского поселения Белоярский (*замена светильников на Центральной детской площадке, восстановление освещения в «Парке Победы» (замена кабеля))*

2 500 000,00 рублей на содержание и благоустройство межпоселенческих мест захоронений на территории городского поселения Белоярский *(на разработку проектной документации на отсыпку территории кладбища)*

- 756 600,00 рублей на реализацию инициативного проекта городского поселения Белоярский «Система навигации набережной Сэй Пан г.Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» за счет иных межбюджетных трансфертов бюджету Белоярского района на осуществление полномочий, переданных в рамках соглашения;

**7) увеличения** плановых назначений в сумме **500 000,00 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Охрана окружающей среды» по объекту «Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский» *(ликвидация биотермической ямы на полигоне твердых бытовых отходов)*;

**8) увеличения** плановых назначений в сумме **206 390,00 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Управление муниципальным имуществом Белоярского района» на выполнение работ по ремонту входа в подвал здания администрации Белоярского района;

**9) увеличения** плановых назначений в сумме **22 812 270,94 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Развитие транспортной системы Белоярского района», в том числе:

9.1.) увеличения плановых назначений в сумме 3 312 270,94 рублей по подпрограмме «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» за счет иных межбюджетных трансфертов бюджету Белоярского района на осуществление полномочий, переданных в рамках соглашения;

9.2.) увеличения плановых назначений в сумме 19 500 000,00 рублей по подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района», из них:

- 14 000 000,00 рублей на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению услуги по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным (кроме такси) транспортом между поселениями в границах Белоярского района и на территории городского поселения Белоярский;

- 5 500 000,00 рублей на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом между поселениями в границах Белоярского района;

**11) увеличения** плановых назначений в сумме **19 967 589,000 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Формирование современной городской среды», в том числе:

- 1 280 462,00 рубля на благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района;

- 18 687 127,00 рублей на предоставление субсиии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района.

**Комитету муниципальной собственности администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **17 356 630,00 рублей**, в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **250 000,00 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 приобретение лодки весельной для спасателей на городской пляж г.Белоярский;
2. **увеличения** плановых назначений в сумме **17 106 630,00 рублей** помуниципальной программе Белоярского района«Управление муниципальным имуществом Белоярского района», в том числе:

- 700 000,00 рублей на приобретение и монтаж трех модулей (блоков) управления уличным освещением;

- 14 500 000,00 рублей на приобретение илососной машины КО-507АМ1;

- 82 000,00 рублей на приобретение футбольных ворот *(установка на спортивной площадке расположенной в 7 мкр., г.Белоярский)*;

- 1 670 630,00 рубль на оплату коммунальных услуг за незаселенные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- 154 000,00 рублей на проведение ремонтных работ 7 вальеров, находящихся в муниципальной собственности.

**Комитету по культуре администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **6 187 900,26 рублей** на реализациюмуниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры», в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **1 233 056,41 рублей** по подпрограмме «Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, выставочного дела», в том числе:
   1. ) увеличения плановых назначений в сумме 358 100,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»;
   2. ) увеличения плановых назначений в сумме 874 956,41 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр»;

**2) увеличения** плановых назначений в сумме **3 481 068,85 рублей** по подпрограмме «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района», в том числе:

2.1. ) увеличения плановых назначений в сумме 1 090 700,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский»;

2.2.) увеличения плановых назначений в сумме 2 390 368,85 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»;

**3) увеличения** плановых назначений в сумме **1 073 775,00 рублей** по подпрограмме «Развитие отраслевой инфраструктуры», в том числе:

3.1.) увеличения плановых назначений в сумме 840 000,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»;

3.2.) увеличения плановых назначений в сумме 158 775,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр»;

3.3.) увеличения плановых назначений в сумме 75 000,00 рублей на обеспечение деятельности деятельности автономного учреждения Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат»;

**4) увеличения** плановых назначений в сумме **400 000,00 рублей** по подпрограмме «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры» муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г.Белоярский» на приобретение оборудования для инвалидов (комплекты системы вызова помощи, портативные индукционные системы, тактильные пиктограммы, таблички с шрифтом Брайля) для организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

**Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **2 857 734,79 рубля,** на реализациюмуниципальной программы Белоярского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», в том числе за счёт:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **4 456 368,24 рублей** по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе:

1.1.) увеличения плановых назначений в сумме 1 545 862,00 рубля на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Белоярского района «Дворец спорта»;

1.2.) увеличения плановых назначений в сумме 2 910 506,24 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Спортивная школа г. Белоярский»;

**2) уменьшения** плановых назначений в сумме **1 598 633,45 рубля** по подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью», в том числе

2.1.) уменьшения плановых назначений в сумме 2 705 130,65 рублей на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр «Спутник»;

2.2.) увеличения плановых назначений в сумме 1 107 497,20 рублей на обеспечение реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью.

**Комитету по образованию администрации Белоярского района** увеличить бюджетные ассигнования в сумме **7 958 914,97 рублей** по муниципальной программе Белоярского района «Развитие образования», в том числе за счёт:

**1) увеличения** плановых назначений в сумме **3 774 877,60 рублей** по подпрограмме «Общее образование. Дополнительное образование детей», в том числе:

1.1.) увеличения плановых назначений в сумме 1 085 677,60 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п.Сосновка»;

1.2.) увеличения плановых назначений в сумме 2 689 200,00 рублей на обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с.Казым»;

**2) увеличения** плановых назначений в сумме **4 184 037,37 рублей** по подпрограмме

«Ресурсное обеспечение системы образования», в том числе:

2.1.) увеличения плановых назначений в сумме 202 600,00 рублей на обеспечение деятельности Комитету по образованию администрации Белоярского района;

2.2) увеличения плановых назначений в сумме 1 981 437,37 рублей на укрепление санитарно - эпидемиологической безопасности, в том числе:

- 1 381 437,37 рублей муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» *(для замены ламината (дефекты, щели)* в восьми кабинетах и библиотеке);

- 600 000,00 рублей муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» *(замена линолеума в четырёх учебных кабинетах)*;

2.3.) увеличения плановых назначений в сумме 2 000 000,00 рублей на развитие материально-технической базы сферы образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» *(выполнение работ по ремонту помещений и приобретению оборудования для центра естественно-научного и технологического образования «Точка роста»).*

**Комитету по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района** увеличены бюджетные ассигнования в сумме **240 137 752,52 рублей** на реализацию муниципальной программы Белоярского района «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе», в том числе:

1. **увеличения** плановых назначений в сумме **211 779 943,47 рублей** по подпрограмме «Организация и осуществление бюджетного процесса», в том числе:

- 211 561 643,47 рублей для формирования резерва средств 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;

- 218 300,00 рублей для предоставления субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности на территории Белоярского района АНО «Ресурсный центр креативных и этнографических кластеров»;

**2)** **увеличения** плановых назначений в сумме **28 357 809,05 рублей** по подпрограмме «Совершенствование межбюджетных отношений», в том числе:

- 2 829 210,00 рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Сосновка;

- 1 338 794,00 рубля для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Сорум;

- 1 870 106,87 рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Полноват;

- 2 547 521,73 рубль для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Лыхма;

- 17 122 176,45 рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения Казым;

- 2 450 000,00 рублей на формирование поощрительного фонда, в связи с проведением в 2024 году ежегодного районного смотра - конкурса по итогам работы органов местного самоуправления сельских поселений на звание «Лучшее сельское поселение Белоярского района» за 2023 год в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 1 апреля 2011 года № 495 «О ежегодном районном смотре - конкурсе по итогам работы органов местного самоуправления сельских поселений на звание «Лучшее сельское поселение Белоярского района»;

- 200 000,00 рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях по результатам оценок за 2023 год.

Расходы бюджета Белоярского района на 2025 год предлагается увеличить на 243 576 000,00 рублей за счет:

- корректировки (увеличения) целевых субсидий в сумме 250 276 000,00 рублей *(cубсидии на создание в соответствии с муниципальными концессионными соглашениями объектов обращения с отходами, за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов в сумме 104 647 000,00 рублей, субсидии на создание в соответствии с муниципальными концессионными соглашениями объектов обращения с отходами в целях реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 145 629 000,00 рублей)*;

- корректировки (уменьшения) плановых назначений в сумме 6 700 000,00 рублей предусмотренных на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр «Спутник» *(в связи с созданием муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр Спутник» путем изменения типа существовавшего муниципального казенного учреждения Белоярского района «Молодежный центр Спутник» (на основании постановления администрации Белоярского района от 16 ноября 2023 года №690) проведена корректировка расходов по заключенным договорам по трудоустройству инвалидов в счет установленной квоты, определенной в соответствии с Законом Ханты-Мансийского АО – Югры от 23 декабря 2004 года №89-ОЗ «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском округе – Югре»).*

В результате общий объем расходов бюджета района на 2025 год составит 4 226 621 500,00 рублей.

Расходы бюджета Белоярского района на 2026 год предлагается уменьшить в сумме 6 800 000,00 рублей за счет корректировки плановых назначений предусмотренных на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр «Спутник» *(в связи с созданием муниципального бюджетного учреждения Белоярского района «Многофункциональный молодежный центр Спутник» путем изменения типа существовавшего муниципального казенного учреждения Белоярского района «Молодежный центр Спутник» (на основании постановления администрации Белоярского района от 16 ноября 2023 года №690) проведена корректировка расходов по заключенным договорам по трудоустройству инвалидов в счет установленной квоты, определенной в соответствии с Законом Ханты-Мансийского АО – Югры от от 23 декабря 2004 года №89-ОЗ «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском округе – Югре»).*

В результате общий объем расходов бюджета района на 2026 год составит 3 943 042 100,00 рублей.

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 предлагается утвердить в сумме **445 529 485,06 рублей**. Обеспечением дефицита бюджета района являются остатки средств на счёте бюджета района на 1 января 2024 года.

**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.

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