# **Пояснительная записка к проекту Решения Собрания депутатов**

**«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов**

**«О бюджете Орловского района на 2022 год**

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

На рассмотрение Собрания депутатов Орловского района предлагается проект Решения «О внесении изменений в Решение «О бюджете Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменением следующих основных характеристик бюджета Орловского района.

На 2022 год предлагается изменение следующих параметров:

Доходы 1 458 256,8 тыс. рублей (+4624,5 тыс. рублей);

Расходы 1 534 287,1 тыс. рублей (-47440,9 тыс. рублей).

Дефицит бюджета -76 030,3 тыс. рублей (-52065,4 тыс.рублей).

На 2023 и 2024год изменений нет.

1. Доходы бюджета предлагаются к изменению:

**-в 2022 году в сумме 4624,5 тыс. рублей:**

1.1. За счет изменения налоговых и неналоговых доходов:

+257,4 тыс. рублей увеличение плана платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в связи с фактическим поступлением;

+1449,4 тыс. рублей увеличение доходов от продажи земельных участков (п.2.1.1.4 Соглашения №29д от 27.01.2022 г)

-132,1 тыс. рублей уменьшение плановых показателей прочих доходов от использования имущества объясняется тем, что акционерные общества сработали ниже плановых показателей по результатам финансового 2021 года, а ОА «КХ» сработало убыточно.

+9,9 тыс. рублей увеличение плана платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, находящихся в муниципальной собственности в связи с фактическим поступлением;

1.2. За счет изменения межбюджетных трансфертов:

-1544,8 тыс.рублей Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

+908,9 тыс.рублей Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

-26,1 тыс.рублей Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры;

+163,3 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на поддержку элитного семеноводства;

+39,9 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного животноводства в рамках поддержки сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз;

+527,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;

-239,9 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;

-54,3 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала;

+233,6 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет;

-715,6 тыс.рублей Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

+956,5 тыс.рублей Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

-1660,1 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;

-16,4 тыс.рублей Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

-15,8 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

-24,5 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения;

+21,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла;

+10,8 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей;

+630,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области»;

+2000,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда»;

-1,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,;

-180,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала;

-57,9 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей;

+243,9 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей;

+1581,7 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка;

-1285,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет;

-130,1 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей;

-30,0 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия;

+309,4 тыс.рублей Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования;

-470,0 тыс.рублей Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения;

-284,5 тыс.рублей Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления;

-400,4 тыс.рублей Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции,;

-500,3 тыс.рублей Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому);

+3066,1тыс.рублей Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

-15,5 тыс.рублей - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Орловского района.

***2.*** Расходы бюджета Орловского района предусмотрены:

***-в 2022 году***  к изменению в общей сумме **– 47440,9 тыс. рублей** увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму 3039,9 тыс.рублей и уменьшение расходов местного бюджета -50480,8 тыс.рублей

***Общегосударственные вопросы***

Изменение расходов:

-0,1 тыс.рублей расходы на публикацию нормативно правовых актов;

-617,5 тыс.рублей оптимизация расходов по главному распорядителю Администрации Орловского района (экономия по ФОТ);

-572,1 тыс.рублей оптимизация расходов по главным распорядителям финансовому отделу и КСО (экономия по ФОТ);

-27,3 тыс.рублей оптимизация расходов по главному распорядителю Комитет по имуществу (экономия по ФОТ);

-436,4 тыс.рублей экономия по командировочным расходам;

-1853,4 тыс.рублей отсутствие потребности на единовременное пособие при выходе на пенсию в 2022 году;

-45,9 тыс.рублей экономия по торгам на диспансеризацию;

-40,6 тыс.рублей уточнение расходов по налогам и исполнению судебных актов;

-63,9 тыс.рублей уточнение расходов по страхование автотранспорта и услуги ОСАГО;

-17,2 тыс.рублей уточнение расходов связь и коммунальные расходы;

-420,6 тыс.рублей отсутствие потребности на мероприятия по сопровождению единой информационной системы управления общественными финансами Орловского района в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники;

-9227,3 тыс.рублей оптимизация расходов резервного фонда;

-158,3 тыс.рублей фонд поощрений отсутствие потребности;

-35,7 тыс.рублей отсутствие потребности на организацию районных социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями и субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям;

-900,0 тыс.рублей приобретение ФОК отсутствие потребности;

-20,2 тыс.рублей оптимизация расходов на межевание земельных участков и оценка муниципального имущества;

-12,7 тыс.рублей оптимизация расходов на технологическое присоединение ЗАГС;

-3,0 тыс.рублей отсутствие потребности на мероприятия по коррупции.

***Другие вопросы в области нац.экономики***

Изменение расходов:

-221,0 тыс.рублей экономия по торгам на расходы по проведению проектных работ в целях определения и уточнения границ населенных пунктов, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов;

-30,0 тыс.рублей отсутствие потребности на организацию и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

-283,4 тыс.рублей разработка технического задания и сметной документации на проектно - изыскательские работы по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации п. Орловский, Орловского района Ростовской области» торги не состоялись.

***Жилищное хозяйство***

Изменение расходов:

-42,1 тыс.рублей оптимизация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

-122,8 тыс.рублей оптимизация расходов на обслуживание домов детей сирот.

***Жилищно-коммунальное хозяйство***

Изменение расходов:

-416,5 тыс.рублей на софинансирование расходов на мероприятия по закачке прудов-накопителей для водоснабжения жителей Волочаевского, Камышевского, Курганенского сельских поселений Орловского района;

-212,3 тыс.рублей оптимизация расходов на капитальный ремонт участка водопроводной сети с КН61:29:0000000:4001, расположенной Ростовская область, р-н Орловский, п. Красноармейский, протяженностью 232 м по пер. Пионерский от ул. Кирова до ул. Восточная;

-263,5 тыс.рублей экономия по торгам приобретение насосного оборудования;

-2737,7 тыс.рублей капитальный ремонт артезианской скважины с кадастровым номером 61:29:0040401:689, расположенная в х.Журавлев, ул. Транспортная Орловского района Ростовской области торги не состоялись;

-441,7 тыс.рублей ЗСО на разработку проектно-сметной документации и поведение достоверности сметной стоимости (договор расторгнут).

-202,0 тыс.рублей экономия по торгам на строительство водопровода протяженностью 90 м по ул.Гагарина п. Орловский Орловского района Ростовской области;

-376,7 тыс.рублей экономия по торгам на приобретение газоанализаторов;

-15,4 тыс.рублей уточнение расходов по налогам.

***Образование***

Изменение расходов:

-57,7 тыс.рублей экономия расходов выборочный капитальный ремонт ограждения МБДОУ Детский сад № 12 «Сказка»;

-7,1 тыс.рублей экономия расходов на приобретение компрессора для холодильной камеры для МБОУ ОСОШ № 1;

-581,7 тыс.рублей Устройство пожарного резервуара МБОУ Быстрянская СОШ (экономия по торгам);

-3,0 тыс.рублей экономия по торгам на выборочный капитальный ремонт (утепление теплотрассы) в МБОУ Камышевская СОШ;

-1,2 тыс.рублей экономия по торгам на выборочный капитальный ремонт ограждения МБОУ ОСОШ № 2;

-150,3 тыс.рублей экономия по торгам на проведение противопожарных мероприятий МБОУ СОШ;

-4022,6 тыс.рублей экономия расходов по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах в здания ДС и школы (в связи с переводом учреждений в другую категорию антизащищенности);

-17262,4 тыс.рублей субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на содержание объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс" учреждение не открыто;

-265,0 тыс.рублей субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на повышение заработной платы педагогическим работникам в связи с достижением показателей (вакансии, больничные);

-0,1 тыс.рублей экономия по торгам на мероприятия по обеспечению кормами и ветеринарными препаратами конно-спортивное отделение МБУ ДО ДЮСШ;

-101,0 тыс. рублей не востребованы расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (Администрация, РАЙФО, РУО, РУК, КСО, Комитет по имуществу);

-80,3 тыс.рублей экономия расходов по факту питания школьников;

-133,5 тыс. рублей экономия расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время;

-168,5 тыс. рублей уточнение по ФОТ, пособие на лечение предусмотренных Учреждению образования (вакансии).

***Культура***

Изменение расходов:

-1,2 тыс. рублей софинансирование расходов на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры ОМЦБ;

-28,2 тыс. рублей экономия по торгам Каменно-Балковское сп иные межбюджетные трансферты на мероприятия по капитальному ремонту (система отопления здания) МКУК КБСПОР "КБСДК" "Грековский сельский клуб";

-679,7 тыс. рублей экономия по торгам Майорское СП иные межбюджетные трансферты на мероприятия по газификации;

-3930,6 тыс. рублей Красноармейское СП иные межбюджетные трансферты на мероприятия по текущему ремонту здания МКУК КСПОР "Красноармейский СДК" (наружная отделка) торги не состоялись;

-83,3 тыс. рублей экономия по торгам Донское СП иные межбюджетные трансферты на мероприятия по газификации;

-146,7 тыс.рублей не востребованы расходы на организацию проведения мероприятий, фестивалей, конкурсов;

-280,0 тыс.рублей экономия расходов по разработке проектно-сметной документации, проведение достоверности сметной стоимости, государственной экспертизы МБУК "Орловский РДК";

-0,4 тыс.рублей оптимизация расходов по аппарату и бухгалтерии Управления культуры и спорта (диспансеризация).

***Здравоохранение***

Изменение расходов:

-60,0 тыс.рублей экономия по торгам на выполнение работ по благоустройству (пандуса, ступеней, крыльца, асфальтобетонной площадки), устройство ограждения, устройство основания для модульной конструкции здании врачебной амбулатории по адресу Ростовская область, Орловский район, х.Камышевка ул. Мира 86 б .

-1,0 тыс.рублей экономия по торгам на проведение капитального ремонта помещений для размещения оборудования с источником ионизирующего излучения в кабинете компьютерной томографии отделения лучевой диагностики МБУЗ "ЦРБ";

-1077,1 тыс. рублей экономия по торгам на мероприятия по обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых заболеваний населения (ВИЧ), на тест-системы уровня глюкозы в крови, на мероприятия по оказанию специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию (гемодиализ), за проводимые химико-токсикологические исследования освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

-294,0 тыс. рублей не востребованы средства на выплату стипендий студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования медицинского профиля, обучающимся по договорам о целевом обучении (стипендии);

-121,1 тыс. рублей экономия расходов на ГСМ доставка кислорода для инфекционного госпиталя.

***Социальная политика***

Изменение расходов:

-60,0 тыс.рублей доплата к пенсии муниципальным служащим;

-362,5 тыс.рублей не востребованы средства расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности;

-147,3 тыс.рублей экономия по торгам устройство ограждения периметра территории учреждения МБУ ЦСО Орловского района;

-96,5 тыс.рублей экономия по торгам ремонт асфальтного покрытия территории учреждения МБУ ЦСО Орловского района Ростовской области;

-17,5 тыс. рублей экономия расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (коммунальнае расходы);

-0,4 тыс. рублей экономия по торгам на проведение капитального ремонта здания УСЗН (устройство пандуса для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения в здание УСЗН Орловского района в рамках муниципальной программы «Доступная среда»);

-43,1 тыс. рублей экономия по торгам на закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного (муниципального) имущества;

-5,1 тыс. рублей экономия расходов по диспансеризации и налогам;

-22,3 тыс. рублей экономия расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (монтаж видеонаблюдения, приобретение основных средств и средств индивидуальной защиты).

***Физическая культура и спорт***

Изменение расходов:

-31,8 тыс. рублей отсутствие мероприятий по организации и проведению спортивных мероприятий.

***Иные межбюджетные трансферты***

Изменение расходов:

-263,3 тыс.рублей экономия по торгам на благоустройство общественных территорий в х. Курганный Курганенского сельского поселения Орловского района;

-76,0 тыс.рублей Донское с/п экономия по торгам на благоустройство (устройство тырсово-щебеночного покрытия) земельного участка по адресу: Россия, Ростовская обл., Орловский р-н, х. Романовский, пер. Юбилейный.

**Дефицит и источники его финансирования**

Изменение параметров дефицита бюджета Орловского района и источников его финансирования проектом предусмотрено. Дефицит бюджета на 2022 год составляет 76030,3 тыс.рублей и имеет реальные источники покрытия- остатки средств бюджета на начало года.

Дефицит на 2023 год составляет 0,00 рублей и на 2024 год составляет 0,00 рублей и на

***Изменения и дополнения в текстовые статьи и приложения***

Внесение изменений в статью 1 Решения Собрания депутатов «О бюджете Орловского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» обусловлено предложенными проектом изменениями основных характеристик бюджета Орловского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Внесение изменений в приложения 1,2,4,5,6,9,10,11,12 утверждающие объемы поступлений по видам доходов в бюджет Орловского района, источников финансирования дефицита, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации, а также ведомственную структуру расходов бюджета Орловского района и распределение ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), обусловлено изменением доходной и расходной частей бюджета Орловского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района | Е.А.Лячина |