**Пояснительная записка**

**к проекту решения «О внесении изменений в решение Думы Первомайского района от 26.12.2019 № 426 «О бюджете муниципального образования «Первомайский район» Томской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы»**

**(26 ноября 2020 года № 26)**

**Доходы** районного бюджета уменьшены **на 1 823,7 тыс.** **рублей**, за счет:

- уменьшения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней на 1 823,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1 823,7 тыс. рублей, бюджет сельских поселений - 0,0 тыс. рублей.

С учетом этого **доходы составят 844 010,3 тыс. рублей.**

**Расходы** районного бюджета уменьшены на сумму уменьшения доходной части бюджета в объеме 1 823,7 тыс. рублей и составят  **844 993,0 тыс. рублей.**

Дефицит остался неизменным и составит **982,7 тыс. рублей**.

Внесены изменения в соответствующие пункты решения и приложения к нему.

**Приложение 3 «Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Первомайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Общая сумма безвозмездных поступлений уменьшена **на 1 823,7 тыс. рублей** и составит **720 311,0 тыс. рублей**, в том числе:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КВД | Наименование КВД | Сумма (тыс. рублей) | Направление расходов по ГРБС |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **-1 823,7** |  |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **-1 823,7** |  |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **-160,24** |  |
| 2 02 25169 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | -166,63 | 905 |
| 2 02 25210 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | -92,52 | 905 |
| 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | -0,01 | 902 |
| 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | -18,61 |  |
|  | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Ремонт и обустройство тротуаров по адресу : Томская область, Первомайский район, с.Первомайское , ул.Советская, пер. Первомайский (вблизи МБОУ Первомайской СОШ) | -18,61 | 902 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 117,53 |  |
|  | организация отдыха детей в каникулярное время | -632,21 |  |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов | +128,24 | 907 |
|  | проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | +892,0 | 903 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | -270,5 | 907 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **- 1663,49** |  |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | -1 144,39 |  |
|  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | -719,2 | 905 |
|  | осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | -425,19 | 909 |
| 203 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | -519,1 | 902 |

**Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2020»**

Уменьшены бюджетные ассигнования на **сумму 1 823,7 тыс. рублей,** из них:

* за счет целевых средств ***областного бюджета*** на сумму  **1 823,7 тыс. рублей** (распределение средств по главным распорядителям средств районного бюджета указанно в таблице 1).

**За счет собственных доходов** бюджетные ассигнования **перераспределены** на другие направления расходования в **сумме 112,2**  **тыс. рублей:**

* **уменьшены расходы:**

- **Администрация Первомайского района** –99,9 тыс. рублей, из них:

- центральный аппарат - 89,9 тыс. рублей, экономия налог на имущество организаций,

- проведение выборов главы муниципального образования – 10,0 тыс. рублей, отсутствие потребности;

- **Управление имущественных отношений –** 12,3 тыс. рублей, центральный аппарат (экономия по оплате труда с начислениями);

* **увеличены расходы:**

**- муниципальные программы Первомайского района –** 14,7 тыс. рублей (распределение по муниципальным программах указанно в таблице 2),

-  **Дума Первомайского района** – 15,0 тыс. рублей**,**

**- Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района**» - 82,5 тыс. рублей, для

- МАУ «ЦБС», ремонт окон библиотеки п. Улу-Юл.

За счет собственных доходов бюджетные ассигнования перераспределены **по учреждениям образования в сумме 190,7 тыс. рублей**, в том числе:

* уменьшены бюджетные ассигнования по школам 190,7 тыс. рублей (97,0 тыс. рублей – электроэнергия, 39,9 тыс. рублей - налог на имущество организаций, 53,8 тыс. рублей – оплата ГСМ),
* увеличены:

- муниципальные программы Первомайского района – 71,5 тыс. рублей (распределение по муниципальным программах указанно в таблице 2),

- детские дошкольные учреждения – 36,2 тыс. рублей (оплата электроэнергии),

- учреждения по внешкольной работе с детьми – 83,0 тыс. рублей (ремонт окон здания МБОУ ДО ЦДОД – 50,0 тыс. рублей, ГСМ – 28,0 тыс. рублей (МБОУ ДО ДЮСШ), оплата электроэнергии).

Бюджетные ассигнования резервного фонда ГО и ЧС перемещены на резервный фонд органов местного самоуправления в объеме 30,0 тыс. рублей.

**Приложение 11 «Перечень и объемы финансирования ведомственных и муниципальных программ на 2020 год»**

Общая сумма бюджетных ассигнований на программы уменьшена **на  191,5 тыс. рублей и** составила **208 262,3 тыс. рублей**, из них:

- за счет средств областного бюджета уменьшение 277,7 тыс. рублей,

- за счет средств районного бюджета увеличение 86,2 тыс. рублей.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КЦСР | Сумма изменения (тыс. рублей) | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего:** |  | **-191,5** |  |
| **За счет средств районного бюджета** |  | **+86,17** |  |
| в том числе: |  |  |  |
| **Муниципальная программа "Здоровье и образование" на 2019 - 2021 годы»** | **7950300000** | **-45,33** | Экономия на частичное освобождение от родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях |
| **Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"** | **7950500000** | **+2,9** | Экономия возмещение расходов связанных с наймом жилья врачам ОГБУЗ "Первомайская районная больница" – 24,0 т.р.,  Увеличение 26,9 т.р. – мат помощь молодым специалистам бюджетных учреждений |
| **Ведомственная программа "Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы"** | **7951100000** | **-16,05** |  |
| Проведение мероприятий в области культуры | 7951100100 | -16,05 |  |
| **Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020-2022 годы"** | **7951400000** | **+66,81** |  |
| Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений | 7951400200 | +43,0 | Огнезащитная обработка (МБУО Первомайская СОШ) – 22,5 т.р., дост. сметной стоимости кап. ремонт автомат. противоп. сигнализации (МБДОУ Улу-Юльский ДСОВ – 5,5 т.р., проведение эксплуатац-го испытания пож. Лестница (МБОУ Ореховская СОШ) – 15,0 т.р. |
| Антитеррористическая защита образовательных учреждений | 7951400300 | +23,8 | Ремонт сигнализации (ДС «Сказка», ДС «Березка», Первомайская СОШ) |
| **Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы"** | **7952400000** | **+16,05** | Софинансирование на реализацию мероприятий по развитию системы навигации и ориентирующей информации для туристов |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»** | **7952600000** | **-18,2** |  |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 27195L5760 | -18,2 | Экономия по конкурсным процедурам (волейбольно -баскетбольная площадка) |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»** | **7952700000** | **+30,0** |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение топосъёмок | 7952700200 | +30,0 | Разработка сметной документации благоустройства объекта «Арбат» |
| **Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019 -2020 годы"** | **7952900000** | **+50,0** |  |
| Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) | 7952900700 | +50,0 | Обследование здания МБОУ Комсомольская СОШ |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы"** | **795350000** | **-0,01** |  |
| Обеспечение пожарной безопасности Первомайского района | 7953500210 | -0,01 | По фактическим расходам |
| **За счет средств областного бюджета** |  | **-277,7** | Изменение финансирования за счет средств областного бюджета |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»** | **7952600000** | **-18,6** |  |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 27195L5760 | -18,6 | Экономия по конкурсным процедурам (волейбольно -баскетбольная площадка) |
| **Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019 -2020 годы"** | **7952900000** | **-259,1** |  |
| Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации | 09WE151690 | -166,6 |  |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 09WE452100 | -92,5 |  |

**Приложение 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета района на 2020 год»**

Общая сумма бюджетных ассигнований увеличена **на 738,0 тыс. рублей** и составила  **73 419,5 тыс. рублей**, в том числе:

Тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона** | **+738,0** |
| - Муниципальное образование Комсомольское сельское поселение Первомайского района Томской области | + 517,8 |
| - Муниципальное образование Первомайское сельское поселение Первомайского района Томской области | +220,2 |

**На плановый период 2021 и 2022 годов:**

* **в приложения 9.1, 10.1, 11.1** внесены изменения:

- на 2021 год увеличение в объеме 4 450,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Томской области".