

Пояснительная записка
Финансово-экономического управления
администрации Советского района
к проекту решения Думы Советского района
«О внесении изменений и дополнений
в решение Думы Советского района от 20.12.2023 № 238
«О бюджете Советского района на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов»
от 23.12.2024

Субъект правотворческой инициативы: глава Советского района.

Разработчик представленного проекта: Финансово-экономическое управление администрации Советского района.

Представленный проект согласован с: юридическим управлением администрации Советского района.

Обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения, место будущего муниципального правового акта в системе муниципальных правовых актов:

Проект решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 20.12.2023 № 238 «О бюджете Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее Проект) подготовлен и внесен в Думу Советского района для проведения заочного голосования (опроса мнений депутатов), в связи с необходимостью уточнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского района с целью оказания бюджетам поселений, входящих в состав Советского района (далее поселения), финансовой помощи в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в случае возникновения в 2024 году ситуации, затрагивающей основные сферы жизнедеятельности населения поселения, для решения которой необходимы дополнительные средства.

Проектом **предлагаются** следующие уточнения и дополнения в решение Думы Советского района от 20.12.2023 № 238 «О бюджете Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:

На 2024 год

рублей

	Доходы	Расходы	Дефицит
	6 379 148 537,88	6 394 770 453,58	15 621 915,70
Увеличение	194 996 661,60	146 446 771,60	0,00
Уменьшение	0,00	0,00	48 549 890,00

Доходы местного бюджета

Общий объем доходов бюджета Советского района на 2024 год предлагается увеличить на сумму 194 996 661 рубль 60 копеек (приложение 1 к настоящей пояснительной записке), в том числе за счет:

1. Увеличения на общую сумму 266 814 594 рубля 24 копейки, в том числе:

1.1. налоговых и неналоговых доходов на сумму 8 343 331 рубль 49 копеек, в том числе 1 310 538 рублей 00 копеек «экологических платежей»;

1.2. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ) на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов сумму 26 121 900 рублей 00 копеек;

1.3. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований автономного округа, на сумму 16 000 рублей 00 копеек;

1.4. субвенции автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование), на сумму 1 739 500 рублей 00 копеек;

1.5. субвенции автономного округа на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов на сумму 560 000 рублей 00 копеек;

1.6. субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счет средств бюджета автономного округа, на сумму 100 рублей 00 копеек;

1.7. межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, на сумму 262 001 рубль 00 копеек;

1.8. прочие межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа на общую сумму 226 746 353 рубля 00 копеек, в том числе:

1.8.1. на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на четвертый квартал 2024 года на сумму 2 369 653 рубля 00 копеек;

1.8.2. в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные ТЭР на сумму 224 196 700 рублей 00 копеек;

1.8.3. за счет средств бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа на сумму 180 000 рублей 00 копеек;

1.9. прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на сумму 354 680 рублей 00 копеек;

1.10. прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на сумму 2 670 728 рублей 75 копеек (пожертвования юридических лиц в целях реализации мероприятий развития жилищно-коммунального комплекса Советского района).

2. Уменьшения на общую сумму 71 817 932 рубля 64 копейки, в том числе:

2.1. налоговых и неналоговых доходов на сумму 1 310 538 рублей 00 копеек;

2.2. субсидии бюджетам муниципальных районов их бюджета автономного округа на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов на сумму 100 рублей 00 копеек, в связи с субсидированием под фактические затраты на объект;

2.3. субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на сумму 1 334 755 рублей 80 копеек, в связи с отсутствием заявителей;

2.4. субсидии бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета и бюджета автономного округа на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на сумму 10 918 600 рублей 00 копеек, в связи с низкой посещаемостью учащимися образовательных учреждений по уважительным причинам (болезни);

2.5. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса, на сумму 555 468 рублей 35 копеек, в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур;

2.5. субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на организацию питания в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, на сумму 456 100 рублей 00 копеек, в связи со сложившейся экономией в результате организации в лагерях 2-х разового питания детей вместо расчетного 3-х разового питания детей;

2.6. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на сумму 18 331 000 рублей 00 копеек, в связи с уменьшением числа обучающихся;

2.7. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области

образования, на сумму 10 433 900 рублей 00 копеек, в связи с уменьшением среднегодовой фактической численности воспитанников, изменением норматива для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2.8. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, на сумму 2 276 700 рублей 00 копеек, в связи с тем, что запланированная осенняя смена в детском оздоровительном лагере «Окуневские зори» не была проведена;

2.9. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в автономном округе, на сумму 124 600 рублей 00 копеек, в связи с не востребованностью проведения акарицидной обработки;

2.10. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 2 010 400 рублей 00 копеек, в связи с уменьшением среднегодовой фактической численности воспитанников;

2.11. субвенции бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 260 000 рублей 00 копеек, в связи с выплатой денежного поощрения по результатам работы за 2023 год в декабре 2023 года, получением пособий по временной нетрудоспособности от Фонда социального страхования;

2.12. межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на сумму 5 645 000 рублей 00 копеек, в связи с уменьшением количества детей по уважительным причинам;

2.13. прочих межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа на размещение и временное социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской обл. и Херсонской обл., вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территорию автономного округа, в сумме 16 797 326 рублей 00 копеек, в связи с невозможностью размещения населения в объектах, расположенных на территории Советского района и занятых под организацию детского летнего отдыха;

2.14. прочих межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутату Думы автономного округа Филипенко В.А. на первый квартал 2024 года на сумму 500 000 рублей 00 копеек, в связи с отменой массовых мероприятий из-за спецоперации;

2.15. прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджета автономного округа, на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, на сумму 766 500 рублей 00 копеек, в связи с уменьшением количества получателей средств;

2.16. прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на сумму 34 462 рубля 38 копейки (пожертвования юридических лиц в целях реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений);

2.17. возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 62 482 рублей 11 копеек.

Расходы местного бюджета

Общий объем расходов бюджета Советского района на 2024 год **предлагается увеличить** на 146 446 771 рубль 60 копеек (приложения 2 к настоящей пояснительной записке), в том числе за счет:

1. **Увеличения** бюджетных ассигнований на общую сумму 263 816 263 рубля 13 копеек, в том числе:

1.1. за счет перевыполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета на общую сумму 5 345 000 рублей 38 копеек для финансового обеспечения расходных обязательств, в том числе:

1.1.1. резервного фонда администрации Советского района в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек;

1.1.2. доли софинансирования на реализацию полномочий в области строительства и жилищных в сумме 34 462 рубля 38 копеек;

1.1.3. по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в сумме 1 310 538 рублей 00 копеек (за счет средств «экологических платежей»);

1.2. средств безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (пожертвования) для финансового обеспечения затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, на сумму 2 670 728 рублей 75 копеек;

1.3. субвенций федерального бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", на сумму 100 рублей 00 копеек;

1.5. субвенций из бюджета автономного округа на общую сумму 2 299 500 рублей 00 копеек, в том числе:

1.5.1. для финансового обеспечения расходных обязательств по субсидии на поддержку растениеводства сельхозтоваропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на сумму 315 000 рублей 00 копеек;

1.5.2. для финансового обеспечения расходных обязательств по субсидии на поддержку животноводства сельхозтоваропроизводителям на сумму 245 000 рублей 00 копеек;

1.5.3. для финансового обеспечения расходных обязательств на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование), на сумму 1 739 500 рублей 00 копеек;

1.6. субсидий из бюджета автономного округа на общую сумму 26 137 900 рублей 00 копеек, в том числе:

1.6.1. для финансового обеспечения расходных обязательств по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 25.11.2024 № 587-рп, на сумму 26 121 900 рублей 00 копеек;

1.6.2. для финансового обеспечения расходных обязательств на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований автономного округа, на сумму 16 000 рублей 00 копеек;

1.7. прочих безвозмездных поступлений по распоряжению Правительства Тюменской области от 07.11.2024 № 1111-рп, на общую сумму 354 680 рублей 00 копеек, в том числе:

1.7.1. для финансового обеспечения расходных обязательств на приобретение электросковороды для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Росинка" п. Пионерский, на сумму 214 680 рублей 00 копеек;

1.7.2. для финансового обеспечения расходных обязательств на приобретение самоходного колесного снегоуборщика и тепловой завесы для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический", на сумму 100 000 рублей 00 копеек;

1.7.3. для финансового обеспечения расходных обязательств на приобретение переносных бактерицидных рециркуляторов для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Родничок" г. Советский, на сумму 40 000 рублей 00 копеек;

1.8. иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на общую сумму 224 376 700 рублей 00 копеек, в том числе:

1.8.1. для финансового обеспечения расходных обязательств затрат (недополученных доходов) на реализацию услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района, на сумму 224 196 700 рублей 00 копеек;

1.8.2. на выплаты из резервного фонда Правительства автономного округа для финансового обеспечения мероприятий, направленных на эффективную реализацию отдельных государственных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, муниципальных учреждений в автономном округе на сумму 180 000 рублей 00 копеек;

1.9. иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на общую сумму 2 369 653 рубля 00 копеек, в том числе:

1.9.1. на оказание финансовой помощи на оплату технического обслуживания машины для заливки льда для муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа Советского района", г. Советский, на сумму 377 000 рублей 00 копеек;

1.9.2. на оказание финансовой помощи, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, технического оборудования, спортивной формы, наградной атрибутики для секции гиревого спорта для муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп", г. Советский, на сумму 500 000 рублей 00 копеек;

1.9.3. на оказание финансовой помощи, на приобретение помостов для пауэрлифтинга для муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа Советского района", г. Советский, на сумму 300 000 рублей 00 копеек;

1.9.4. на оказание финансовой помощи, на приобретение спортивного инвентаря для отделения лыжных гонок в пгт. Пионерский для муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа Советского района", г. Советский, на сумму 320 000 рублей 00 копеек;

1.9.5. на оказание финансовой помощи на ремонт помещений здания, приобретение увлажнителей для муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский", г. Советский, на сумму 102 653 рубля 00 копеек;

1.9.6. на оказание финансовой помощи, на приобретение инвентаря для секции лыжных гонок для муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс "Современник" пгт. Агириш, на сумму 300 000 рублей 00 копеек;

1.9.7. на оказание финансовой помощи, на приобретение микшерного пульта и комплектующих к нему для муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс "Русь" г.п. Зеленоборск, на сумму 150 000 рублей 00 копеек;

1.9.8. на оказание финансовой помощи, на приобретение батута для муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс "Романтик" городского поселения Коммунистический, на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

1.9.9. на оказание финансовой помощи, на приобретение хоккейной формы для муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс "Орион" городского поселения Малиновский", на сумму 120 000 рублей 00 копеек;

1.10. иных межбюджетных трансфертов на исполнение вопросов местного значения поселений, полномочия по реализации которых принимаются органами местного самоуправления Советского района для осуществления в 2024 году, на сумму 262 001 рубль 00 копеек.

2. Уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 117 369 491 рубль 53 копейки, в том числе:

2.1. субвенций из бюджета автономного округа в общей сумме 33 436 600 рублей 00 копеек, в том числе:

2.1.1. на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в связи с тем, что денежное поощрение по результатам работы за 2023 год было выплачено в декабре 2023 года, а также в связи с тем, что сотрудники получали пособие по временной нетрудоспособности от Фонда социального страхования, что уменьшило расходы на оплату труда в сумме 260 000 рублей 00 копеек;

2.1.2. на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в автономном округе, в связи с неустребованностью проведения акарицидной обработки, в сумме 124 600 рублей 00 копеек;

2.1.2. на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в связи со снижением количества дето-дней питания по уважительным причинам, в сумме 18 331 000 рублей 00 копеек;

2.1.3. на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, в связи с уменьшением количества детей по уважительным причинам, в сумме 2 010 400 рублей 00 копеек;

2.1.4. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде по причине того, что запланированная осенняя смена для детей Советского района не была проведена в ДООУ "Окуневские зори", в связи с проведением в нем тематической смены, где принимали участие жители других территорий, в сумме 2 276 700 рублей 00 копеек;

2.1.5. на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, в связи с уменьшением контингента получателей, а также изменение нормативов, в сумме 10 433 900 рублей 00 копеек;

2.2. субсидий из бюджета автономного округа в общей сумме 8 296 953 рубля 77 копеек, в том числе:

2.2.1. на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета автономного округа, в связи с тем, что субсидирование осуществляется в размере фактических затрат на объект, в сумме 100 рублей 00 копеек;

2.2.2. на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в связи с отсутствием заявителей на данную субсидию, в сумме 734 085 рублей 42 копейки;

2.2.3. на инициативный проект "Обустройство пешеходной зоны вдоль улицы Киевская от улицы Юбилейная до улицы Киевская, 58 городского поселения Советский", в связи со сложившейся экономией при проведении электронных аукционов, в сумме 345 065 рублей 18 копеек;

2.2.4. на инициативный проект "Территория доступного спорта", в связи со сложившейся экономией при проведении электронных аукционов, в сумме 210 403 рубля 17 копеек;

2.2.5. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в связи с уменьшением количества детей по уважительным причинам, в сумме 6 551 200 рублей 00 копеек;

2.2.6. на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в связи с уменьшением количества детей по уважительным причинам, в сумме 456 100 рублей 00 копеек;

2.3. субсидий федерального бюджета в общей сумме 4 968 070 рублей 38 копеек, в том числе:

2.3.1. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в связи с уменьшением количества детей по уважительным причинам, в сумме 4 367 400 рублей 00 копеек;

2.3.2. на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в связи с отсутствием заявителей на данную субсидию, в сумме 600 670 рублей 38 копеек;

2.4. иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета 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 связи с уменьшением количества детей по уважительным причинам, в сумме 5 645 000 рублей 00 копеек;

2.5. средств безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (пожертвования) на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, в связи фактически заключенным договором пожертвований, в сумме 34 462 рубля 38 копеек;

2.6. иных межбюджетных трансфертов окружного бюджета по содействию трудоустройству граждан, в связи с экономией под фактическую потребность в соответствии с заключенными договорами, в сумме 766 500 рублей 00 копеек;

2.7. иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа, в связи с не востребоваанностью расходов на размещение и временное социально-бытовое обустройство граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской обл. и Херсонской обл., вынужденно покинувших жилые помещения и прибывших на территорию автономного округа, обусловлена невозможностью размещения населения в объектах, расположенных на территории Советского района и занятых под организацию детского летнего отдыха, в сумме 16 797 326 рублей 00 копеек;

2.8. иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на оказание финансовой помощи на организацию и проведение мероприятий военно-исторической реконструкции событий 1941-1945 годов для МАУДО Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича", г. Советский", в связи с отменой проведения мероприятий военно-исторической реконструкции событий 1941-1945 годов, в сумме 500 000 рублей 00 копеек;

2.9. налоговых и неналоговых доходов на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, для обеспечения расходов местного бюджета, в сумме 1 310 538 рублей 00 копеек;

2.10. уменьшение расходов, ввиду эффективного использования бюджетных средств, на общую сумму 45 614 041 рубль 00 копеек, в том числе:

2.10.1. по выплатам пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района, в связи с экономией данных расходов, в сумме 324 579 рублей 00 копеек;

2.10.2. на обеспечение функций органов местного самоуправления, в связи со сложившейся экономией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа, в сумме 23 746 рублей 60 копеек;

2.10.3. по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 545 447 рублей 78 копеек;

2.10.4. на обеспечение функций органов местного самоуправления, в связи со сложившейся экономией по заработной плате и начислений на выплаты по оплате труда, в сумме 8 363 045 рублей 57 копеек;

2.10.5. на обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Советского района", в связи с экономией командировочных расходов и оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа, в сумме 18 429 рублей 30 копеек;

2.10.6. на обеспечение деятельности МКУ "УКС Советского района", в связи со сложившейся экономией по заработной плате и начислений на выплаты по оплате труда, а также услуг по содержанию имущества, в сумме 1 965 815 рублей 80 копеек;

2.10.7. на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 28 рублей 50 копеек;

2.10.8. на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 84 334 рубля 14 копеек;

2.10.9. на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 1 994 рубля 74 копейки;

2.10.10. на мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 2 103 658 рублей 64 копейки;

2.10.11. на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 8 808 860 рублей 44 копейки;

2.10.12. по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования Советского района, в связи с экономией коммунальных услуг и услуг связи, в сумме 916 852 рубля 21 копейка;

2.10.13. на функционирование и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с целью создания равных возможностей для получения качественного дополнительного образования в Советском районе, в связи с экономией потребности на данное мероприятие, в сумме 19 834 400 рублей 62 копейки;

2.10.14. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 1 102 400 рублей 00 копеек;

2.10.15. на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета Советского района, в связи с экономией доли софинансирования, в сумме 80 488 рублей 23 копейки;

2.10.16. на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры и физкультуры Советского района, в связи с экономией коммунальных услуг и услуг связи, в сумме 1 439 959 рублей 43 копейки.

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований на 2024 год (приложение 3 к настоящей пояснительной записке).

Дефицит местного бюджета

Дефицит бюджета Советского района на 2024 год **предлагается уменьшить** на сумму 48 549 890 рублей 00 копеек, в том числе за счет:

1. перевыполнения плановых показателей на год по налоговым и неналоговым доходам на сумму 2 935 849 рублей 00 копеек;

2. уменьшения расходов бюджета ввиду эффективного использования бюджетных средств на сумму 45 614 041 рубль 00 копеек.

В соответствии с требованиями ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, размер дефицита бюджета Советского района на 2023 год **предлагается утвердить** в сумме 15 621 915 рублей 70 копеек (приложение 4 к настоящей пояснительной записке).

Муниципальный долг

Предлагается внести изменения в «Программу муниципальных внутренних заимствований Советского района на 2024 год» (далее Программа), скорректировав объемы, в связи с привлечением в 2024 году бюджетного кредита для финансирования дефицита бюджета Советского района (договор бюджетного кредита № 6/24 ДБ от 19.11.2024):

1) строку 1 Программы «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» в сумме 125 000 000 рублей 00 копеек удалить, ввиду отсутствия заимствования;

2) строку 1.1. привлечение в сумме 125 000 000 рублей 00 копеек удалить;

3) строку 2 Программы слова «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» заменить строкой 1 «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации (для финансирования дефицита бюджета)»;

4) в строке 2 Программы сумму «минус» 134 330 556 рублей 00 копеек заменить строкой 1 с суммой 9 521 024 рубля 00 копеек;

5) в строке 2.1. привлечение в сумме 0 рублей 00 копеек заменить строкой 1.1. привлечение в сумме 78 400 000 рублей 00 копеек;

6) в строке 2.2. погашение в сумме «минус» 134 330 556 рублей 00 копеек заменить строкой 1.2. погашение в сумме «минус» 68 878 976 рублей 00 копеек;

7) дополнить Программу строкой 2 «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (для погашения долговых обязательств)» в сумме «минус» 67 629 360 рублей 00 копеек»;

8) дополнить Программу строкой 2.1. привлечение в сумме 0 рублей 00 копеек;

9) дополнить Программу строкой 2.2. погашение в сумме «минус» 67 629 360 рублей 00 копеек.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Советского района на 01.01.2025 составит 246 800 433 рубля 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Советского района в сумме 0 рублей 00 копеек (приложение 5 к настоящей пояснительной записке).

На плановый период 2025 и 2026 годов

рублей

Изменения	2025 год			2026 год		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
	4 860 748 583, 00	4 860 748 583, 00	0,00	4 784 639 443,00	4 784 639 443 ,00	0,0 0
Уменьшение	6 624 900,00	6 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0

Доходы и расходы местного бюджета

Общий объем доходов и расходов бюджета Советского района на 2025 год **предлагается уменьшить** на сумму субсидии муниципальным районам из бюджета автономного округа на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, в размере 6 624 900 рублей 00 копеек **и утвердить** в сумме 4 860 748 583 рубля 00 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46 388 779 рублей 22 копейки (приложение 6 к настоящей пояснительной записке).

Общий объем доходов и расходов бюджета Советского района на 2026 год **предлагается оставить без изменений и утвердить** в сумме 4 784 639 443 рубля 00

копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 91 610 733 рубля 14 копеек.

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 7 к настоящей пояснительной записке).

Дефицит (профицит) местного бюджета

Дефицит (профицит) бюджета Советского района предлагается оставить без изменений и утвердить на 2025 год в сумме 0 рублей 00 копеек и на 2026 год в сумме 0 рублей 00 копеек.

Муниципальный долг

Программы муниципальных внутренних заимствований Советского района на плановый период 2025 год и 2026 годов предлагается изменить, скорректировав объемы:

на 2025 год:

1) строку 1 Программы «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» в сумме 60 000 000 рублей 00 копеек заменить суммой 86 700 000 рублей 00 копеек;

2) в строке 1.1. привлечение в сумме 60 000 000 рублей 00 копеек заменить суммой 86 700 000 рублей 00 копеек;

3) в строке 2 Программы слова «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» заменить словами «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (для финансирования дефицита бюджета)»;

4) в строке 2 Программы сумму «минус» 108 578 533 рубля 00 копеек заменить суммой «минус» 92 834 533 рубля 00 копеек;

5) в строке 2.2. погашение в сумме «минус» 108 578 533 рубля 00 копеек заменить суммой «минус» 92 834 533 рубля 00 копеек;

6) дополнить Программу строкой 3 «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (для погашения долговых обязательств)» в сумме «минус» 41 877 360 рублей 00 копеек»;

7) дополнить Программу строкой 3.1. привлечение в сумме 0 рублей 00 копеек;

8) дополнить Программу строкой 3.2. погашение в сумме «минус» 41 877 360 рублей 00 копеек.

на 2026 год:

1) строку 1 Программы «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» в сумме 0 рублей 00 копеек заменить суммой 8 000 000 рублей 00 копеек;

2) в строке 1.1. привлечение в сумме 0 рублей 00 копеек заменить суммой 8 000 000 рублей 00 копеек;

3) в строке 2 Программы слова «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» заменить словами «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (для финансирования дефицита бюджета)»;

4) в строке 2 Программы сумму «минус» 61 999 680 рублей 00 копеек заменить суммой «минус» 54 799 760 рублей 00 копеек;

5) в строке 2.2. погашение в сумме «минус» 61 999 680 рублей 00 копеек заменить суммой «минус» 54 799 760 рублей 00 копеек;

6) дополнить Программу строкой 3 «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (для погашения долговых обязательств)» в сумме «минус» 33 333 280 рублей 00 копеек;

7) дополнить Программу строкой 3.1. привлечение в сумме 0 рублей 00 копеек;

8) дополнить Программу строкой 3.2. погашение в сумме «минус» 33 333 280 рублей 00 копеек.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Советского района составит:

на 01.01.2026 в сумме 198 788 540 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Советского района в сумме 0 рублей 00 копеек;

на 01.01.2027 в сумме 118 655 500 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Советского района в сумме 0 рублей 00 копеек (приложение 5 к настоящей пояснительной записке).

Текстовая часть Проекта

В текстовую часть Проекта предлагается внести следующие изменения:

1. В статье 9 пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Установить, что в 2024 году бюджетные кредиты поселениям, входящим в состав Советского района, предоставляются из бюджета Советского района в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Советского района на эти цели, в сумме до 5 100 000 рублей 00 копеек, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 4 500 000 рублей 00 копеек.».

Заместитель главы Советского района по финансам,
начальник Финансово-экономического
управления администрации Советского района



Е. М. Маценко

Исполнители:

Заместитель начальника Управления,
начальник отдела доходов Финансово-экономического
управления администрации Советского района

Е.Г. Кушнерик

Начальник отдела планирования и
анализа расходов Финансово-экономического
управления администрации Советского района

Н.Л. Крестьянникова