**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту решения о бюджете «О внесении изменений в решение

Кирово-Чепецкой районной Думы от 15.12.2023 № 26/164

«О бюджете Кирово-Чепецкого района на 2024 год и плановый период

2025 и 2026 годов»

Вносимые изменения в решение о бюджете Кирово-Чепецкого района (далее - бюджета муниципального района) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обусловлены необходимостью уточнения объема безвозмездных поступлений и корректировкой расходов бюджета.

ДОХОДЫ 2024 год

**В целом объем доходной части бюджета муниципального района предлагается увеличить на 21 487,6 тыс.рублей*,* в том числе:**

- на 15 298,532 тыс.рублей увеличивается объем безвозмездных поступлений из областного бюджета (основание: постановления Правительства Кировской области от 20.12.2023 №715-П «О распределении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2024 году», Законов Кировской области от 15.02.2024 №242-ЗО, от 28.03.2024 252-ЗО)

- на 6 398,18 тыс.рублей увеличиваются доходы от продажи земельных участков,

- на 90,0 тыс.рублей уменьшаются доходы за счёт средств от прочих безвозмездных поступлений

- на 119,1 тыс.рублей уменьшаются доходы за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сложившихся на 1 января 2024 года.

РАСХОДЫ 2024 год

**С учетом предлагаемых изменений расходную часть бюджета муниципального района предлагается увеличить на 45 935,82 тыс. рублей в том числе:**

1. расходы за счет целевых средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на общую сумму 23 004,532 тыс. рублей:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма поправки (тыс. рублей) |
| Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области (Постановление ПКО от 20.12.2023 №715-П) | 1 045,972 |
| Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  2 863,3 тыс. руб. на индексацию пед. работникам с 01.02.2024 на 8,2%.  191,9 тыс. руб. на достижение СЗП педагогическим работникам | 3 055,2 |
| Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях с 01.02.2024 на 8,8% | 6 344,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции | 44,2 |
| Субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях | 990,0 |
| Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными оздоровительными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием | 247,66 |
| Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области  На индексацию окладов с 01.02.2024 на 8,8%  3050,1 тыс. рублей работникам культуры муниципальных учреждений бюджетной сферы, в том числе сельским домам культуры 1 196,4 тыс.рублей  503,9 тыс. рублей пед.работникам учреждений дополнительного образования детей, в том числе ДШИ 454,6 тыс. рублей, ДДТ 49,3 тыс. рублей  17,5 тыс. рублей пед.работникам ДДТ доплата начисленная в декабре 2023 г. до плановой средней заработной платы, установленной на 2023 год Соглашением | 3 571,5 |
| 7 706,0 тыс. руб. мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | 7 706,0 |

2. расходы за счёт средств местного бюджета увеличиваются на 23021,294 тыс.рублей:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма поправки (тыс. рублей) |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей среды по Кирово-Чепецкому району»**  Природоохранные мероприятия («окрашенные платежи». Остатки 2023 года предусматриваются в соответствии со ст. 16.6 закона 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») | 5 465,2 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района»**  312,0 тыс. руб. на возмещение расходов за аренду жилья двум педагогам школ МБОУ СОШ с. Пасегово, МКОУ СОШ с. Кстинино;  1400,0 тыс. руб. на подготовка к учебному году из расчёта 50,0 тыс.рублей на здание, в т.ч. школы 800,0 тыс. руб., дошкольные учреждения 600 тыс. руб.;  1306,0 тыс. руб. на обследование здания и разработка ПСД МКДОУ д/с Колосок с.Пасегово (письмо от 15.09.2023 № 01-03/511);  303,0 тыс. руб. на проведение мероприятий управлением образования;  451,122 тыс. руб. на присмотр и уход (остатки средств на 01.01.2024 поступившей родительской платы не освоенных в 2023 году);  1740,0 тыс. руб. для заключения контрактов на теплоснабжение (Сош с.Селезениха 1159016= и д/с Чебурашка 580974=) на 2-е полугодие;  349,5 тыс. руб. на заключение договоров с ООО «Аргус» на 2-е полугодие;  759,0 тыс. руб. на ремонтные работы в СОШ Ключи остекление159,0 тыс. руб., СОШ Просница входная группа 600,0 тыс. руб.;  5104,0 тыс. руб. на замену СПС и СОУЭ, в т.ч в здании СОШ Кстинино 2704,0 тыс. руб., в здании ДОУ «Солнышко» 1200, тыс. руб., ДОУ «Рябинка» 1200 тыс. руб. | 11 724,622 |
| **Муниципальная программа Кирово-Чепецкого района Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района**  -0,06 тыс. руб. Поддержка отрасли культуры Комплектование книжных фондов (софинансирование)  +174,4 тыс. руб. ДШИ ст. Просница на расчёты за коммунальные услуги (письмо УК от 21.02.2024 №26)  +110,0 тыс. руб. Мероприятия в области физической культуры и спорта  +150,0 тыс. руб. Мероприятия в сфере культуры  +45,0 тыс. руб. Выпуск сборника "Листая летопись времен" по итогам краеведческой конференции к юбилею района  +29,0 тыс. руб. навигационно- крипторгафический модуль на автомобиль Луидор | 508,337 |
| Муниципальная программа Кирово-Чепецкого района Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района  878,562 тыс. руб. остатки дорожного фонда, сложившиеся на 01.01.2024, на мероприятие в сфере дорожной деятельности | 878,562 |
| **«Муниципальная программа Кирово-Чепецкого района Управление имуществом и земельными ресурсами Кирово-Чепецкого района»**  1500,0тыс. руб. Автомобиль | 1 500,0 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района в пределах установленного норматива формирования на 2024 год расходов на содержание ОМС, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2023 №764-П | 2 917,5 |
| **Не программные расходы**  На исполнение решения Кирово-Чепецкого районного суда по исполнительному листу | 27,07 |

3. расходы за счёт средств от прочих безвозмездных поступлений уменьшаются на 90,0 тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма поправки (тыс. рублей) |
| **Муниципальная программа Кирово-Чепецкого района Развитие культуры, молодежной политики и спорта Кирово-Чепецкого района**  +10,0 тыс. руб. Спонсорская помощь от ООО «Эпотос-К» на мероприятия общественных организаций (письмо УК от19.02.2024 №25) | -170,0 |
| Спонсорская помощь «Уралхим» в соответствии со сметой расходов исключены мероприятия на:  -110,0 тыс. руб. в сфере физической культуры  -45,0 тыс. руб. в сфере культуры (выпуск сборника «Листая летопись времен» по итогам краеведческой конференции к юбилею района)  -25,0 тыс. руб. в сфере молодёжной политике |  |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района»**  Спонсорская помощь «Уралхим» в соответствии со сметой расходов дополнительно  +80,0 тыс. руб. на улучшение материально-технической базы МКДОУ д/с «Колосок» с.Пасегово | 80,0 |

**Дефицит бюджета** на 2024 год увеличивается на сумму сложившихся остатков на 01.01.2024 г. в размере 24 448,2 тыс.рублей, в том числе за счет целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 7 825,1 тыс.рублей и средств местного бюджета 16 623,1 тыс.рублей, и составит 43 588,5 тыс.рублей.

ДОХОДЫ 2025 и 2026 годов

**В целом объем доходной части бюджета муниципального района предлагается увеличить в плановом периоде на** **2025 год на общую сумму 12 380,2 тыс. рублей и на 2026 год на общую сумму 12 380,2 тыс. рублей*,* в том числе:**

- увеличивается объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в плановом периоде на 2025 год на общую сумму 12 380,2 тыс. рублей и на 2026 год на общую сумму 12 380,2 тыс. рублей (основание: Закона Кировской области от 15.02.2024 №242-ЗО)

РАСХОДЫ 2025 и 2026 годов

**С учетом предлагаемых изменений расходную часть бюджета муниципального района предлагается увеличить в плановом периоде на** **2025 год на общую сумму 12 572,1 тыс. рублей и на 2026 год на общую сумму 12 572,1 тыс. рублей в том числе:**

1. расходы за счет целевых средств, поступающих из областного бюджета, в плановом периоде на 2025 год на общую сумму 12 572,1 тыс. рублей и на 2026 год на общую сумму 12 572,1 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма поправки (тыс. рублей) | |
| 2025 год | 2026 год |
| Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  2529,2 тыс. руб. на индексацию пед. работникам с 01.02.2024 на 8,2%.  191,9 тыс. руб. на достижение СЗП педагогическим работникам | 2 721,1 | 2 721,1 |
| Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях с 01.02.2024 на 8,8% | 6 297,0 | 6 297,0 |
| Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области  На индексацию окладов с 01.02.2024 на 8,8%  3050,1 тыс. рублей работникам культуры муниципальных учреждений бюджетной сферы, в том числе сельским домам культуры 1 196,4 тыс.рублей  503,9 тыс. рублей пед.работникам учреждений дополнительного образования детей, в том числе ДШИ 454,6 тыс. рублей, ДДТ 49,3 тыс. рублей | 3 554,0 | 3 554,0 |

**Дефицит бюджета** на плановый период 2025 год и 2026 годов не меняется.

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