**Пояснительная записка**

к проекту решения Представительного Собрания Вологодского муниципального округа «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вологодского муниципального округа Вологодской области от 19.12.2023 № 369 «О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»»((в редакции решений Представительного Собрания Вологодского муниципального округа Вологодской области от 30.01.2024 № 396, от 27.02.2024 № 404, от 26.03.2024 №418, от 23.04.2024 №437, от 31.05.2024 №451, от 27.06.2024 №453, от 30.07.2024 №467, от 27.08.2024 № 475)

(далее по тексту – проект)

на 29октября 2024 года

При подготовке проекта внесены изменения в основные характеристики бюджета на **2024 год и плановый период 2025 год:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изменение основных характеристик бюджета округа | 2024 год | 2025 год |
| ДОХОДЫ уточняются на: | 139 615,1 | - 16 280,0 |
| Расходы уточняются на: | 139 615,1 | - 16 280,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета округа: | 2024 год | 2025 год |
| **ИТОГО:** | **139 615,1** | **- 16 280,0** |
| Дотация на сбалансированность | 14 349,3 |  |
| Дотация на повышение заработной платы муниципальным учреждениям | 10 928,2 |  |
| Субсидии | - 9 792,5 | - 16 280,0 |
| Субвенции | 50 569,6 |  |
| Уточнение плана по налоговым и неналоговым доходам | 73 560,5 |  |

РАСХОДЫ:

***Администрации Вологодского муниципального округа*** **увеличиваются** расходы на **71 573,6** тыс. руб. **в 2024** году и **уменьшаются** **16 280,0** тыс. руб. **в 2025** году ***:***

1. в связи с экономией по договорам в результате проведения закупок **уменьшаются** лимиты бюджетных обязательств:

-на благоустройство дворовых территорий–**98,1** тыс. руб. (разд/подр 05.03);

-на ремонт ул. Полевая в п. Ермаково – **73,7** тыс. руб. (обеспечение подъездов к земельным участкам многодетных семей) (разд/подразд 04.09);

- на капитальный ремонт участков тепловой сети в п. Федотово, п. Кувшиново, п. Непотягово– **3 919,6** тыс. руб. (разд/ подразд 0502);

- на капитальный ремонт дымовой трубы котельной в п. Майский–**373,8** тыс. руб.(разд/ подразд 0502);

-на возмещение затрат на ГСМ на доставку товаров в социально - значимые магазины–**202,0** тыс. руб.(разд/ подразд 0412);

- в связи с перераспределением на другие статьи расходов уменьшаются ЛБО по мероприятиям в области сельского, коммунального хозяйства и благоустройства-

**1 622,0** тыс. руб.

В **2025** году уменьшаются лимиты бюджетных ассигнований на строительство газовых сетей -**16 280,0** тыс. руб.

2. **увеличиваются** лимиты бюджетных обязательств:

- за счет субвенции из областного бюджета на мероприятия по обращению с животными без владельцев – **93,0** тыс. руб.;

-на дополнительные меры социальной продержки для проживающих на территории Вологодского муниципального округа лиц и членов их семей, принимающих участие в специальной военной операции -**9 815,0** тыс. руб.;

- на исполнение решения Арбитражного суда Вологодской области от 30.07.2024 № А13-15278/023 "Ремонт улично -дорожной сети в д. Раскопино"-**50 437,4** тыс. руб.;

- на капитальный ремонт объекта: «Существующие канализационные сети многоквартирных домов №№ 23, 23-а, 25, 25-а, 25-б, 27, 27-а по ул. Архангельской д. Маурино -**1 428,5** тыс. руб.;

-на разработку генерального плана для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству кролиководческого комплекса- **260,0** тыс. руб.;

- на модернизацию системы водоснабжения с. Кубенское – **720,8** тыс. руб., станция очистки воды д. Брагино – **500,0** тыс. руб.;

-на восстановление муниципального задания АУ "ЦОД ВМО" -**3 105,3** тыс. руб.;

-на ремонт квартиры п. Ермаково, ул. Кольцевая, 3- **176,8** тыс. руб.;

- на мероприятия по спилу и утилизации деревьев в населенных пунктах- **1 219,3** тыс. руб.;

- дополнительные расходы на ремонт муниципального жилищного фонда (квартиры в п. Кипелово и п. Федотове) - **72,0** тыс. руб.;

- на мероприятия по благоустройство детских площадок в населенных пунктах округа и определение сметной стоимости работ по устройству детских площадок – **470,0** тыс. руб.;

- дополнительно на ликвидацию несанкционированных свалок мусора и вывоз не бытовых отходов – **1 367,0** тыс. руб.;

- на асфальтирование площадки в рамках проекта трасса Ермолово – **2 392,6** тыс. руб.;

- на приобретение пластиковых карт "Забота" – **27,6** тыс. руб.;

- на оплату исполнительных листов - **2 250,8** тыс. руб.;

- на дополнительные расходы на уплату членского взноса в Ассоциацию Совет муниципальных образований, в связи с увеличением размера с 01.01.2024 года на 15%- **36,0** тыс. руб.;

- на ремонт обелиска в п. Перьево- **350,0** тыс. руб.;

- на ремонт кровли МКД с. Кубенское, ул. Клубова, 12 (депутатская программа)- **500,0** тыс. руб.;

- увеличение лимитов бюджетных ассигнований, в связи с введением с 01.09.2024 в ЕДДС 4 штатных единиц помощников оперативного дежурного- **750,0** тыс. руб.;

- на восстановление расходов на оплату выходного пособия и пособия по сокращению- **1 802,9** тыс. руб.;

- дополнительные средства на работы, не вошедшие в основную смету на завершение ремонта ВЛ-0,4 кВа № 1 от ЗТП-400кВа "Жилая зона" с. Макарово- **44,8** тыс. руб.;

- на оплату земельного налога п. Семенково- **30,0** тыс. руб.;

- для приобретения комплектующих в рамках проведения сборов по патриотическому воспитанию граждан на полигоне «Центра Патриот»- **13,0** тыс. руб.

***Комитету по физической культуре и спорту уменьшены расходы на 1 824,7 тыс. руб.***

1. в связи с экономией по договорам в результате проведения закупок **уменьшаются** лимиты бюджетных обязательств:

- на капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп» - **4 795,2** тыс. руб.;

2. **дополнительно** выделяются лимиты бюджетных ассигнований:

- увеличение заработной платы работникам дополнительного образования за счет дотации -**1 741,5** тыс. руб.;

- на ремонт входной группы и тренажерного зала в п. Семенково, ул. Первомайская, д 7А- **700,0** тыс. руб.;

- на аренду и коммунальные услуги нежилого здания в п. Огарково для занятий физической культурой и спортом - **529,0** тыс. руб.

***Комитету по культуре и туризму увеличены расходы на 13 294,1 тыс. руб.***

1. **уменьшаются** в связи с экономией по договорам в результате проведения закупок областные лимиты бюджетных обязательств:

**-** на капитальный ремонт Кубенского ДК – **1 149,3** тыс. руб. (разд/ подразд 0801);

2. **увеличиваются расходы**

**-** увеличение заработной платы учреждений культуры и работников дополнительного образования за счет дотации -**9 186,7** тыс. руб.;

-за счет дотации на сбалансированность расходы на изготовление одежды для сцены в Кубенском ДК - **1 149,3** тыс. руб. (разд/ подразд 0801);

- на введение с 01.09.2024 дополнительно 0,5 ставки в штат МБУК ВМО "Майское КДО"- **138,2** тыс. руб.;

- на завершение ремонта здания клуба и библиотеки в д. Нефедово (ремонт стропильной системы кровли Нефедовского клуба)- **110,0** тыс. руб;

- на ремонт кровли Ермаковского дома культуры (протечка кровли над зрительным залом)- **518,3** тыс. руб.;

- на завершение ремонта здания клуба и библиотеки в д. Нефедово (расходы на подключение Нефедовского клуба к центральному отоплению)-**200,9** тыс. руб.;

- на погашение задолженности МБУК ВМО "Сосновское КДО" по уплате имущественного и земельного налога за 2023г- **220,0** тыс. руб.;

- на замену 4х окон в библиотечном филиале п.Кипелово-**107,9** тыс. руб.;

- на промывку и опрессовку системы отопления зданий для подготовки к отопительному сезону МБУК ВМО "Семенковское КДО"-**60,1** тыс. руб.;

- на ремонт кровли Грибковского дома культуры над фойе и кабинетами- **160,0** тыс. руб.;

- на софинансирование расходов в рамках программы "ДШИ-вектор развития" в 2024г (приобретение оборудования и учебных материалов для детской школы искусств)- **1 000,0** тыс. руб.;

- на восстановление расходов МБУК ВМО "Центр культурного развития" на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных 95-летию ВМО- **100,0** тыс. руб.;

- на текущий ремонт кровли Кипеловского ДК- **592,0** тыс. руб.;

- на оплату коммунальных услуг - **900,0** тыс. руб.

***Комитет по образованию увеличены расходы на 52 165,5 тыс. руб.***

1. **уменьшаются** лимиты бюджетных обязательств:

- в связи с экономией по договорам в результате проведения закупок на ремонт МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова"- **2 170,3** тыс. руб. (разд/ подразд 0702) и расходы на льготное питание обучающихся – **3 270,1** тыс. руб.

2. **увеличиваются** лимиты бюджетных ассигнований:

- на создание агроклассов и (или) лесных классов –**150,0** тыс. руб.;

- за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования – **53 740,9** тыс. руб.;

- на ремонт брусчатки центрального входа МБОУ ВМО "Спасская средняя школа"- **1 200,0** тыс. руб.;

- на ремонт тротуарного подхода к МБОУ ВМО "Присухонская основная школа"- **185,0** тыс. руб.;

- на подарки обучающимся – **2 200,0** тыс. руб.;

- субсидия бюджетным организациям на иные цели из спонсорских средств для реализации проекта " Юнармия " – **130,0** тыс. руб.

***Территориальным управлением увеличены расходы на 4 406,6 тыс. руб.***

1.Дополнительно выделена субсидия из областного бюджета на организацию уличного освещения в размере **2 400,0** тыс. руб. и софинансирование из бюджета округа -**873,3** тыс. руб.;

2. Также выделена субвенция для осуществления полномочий по первичному воинскому учету – **5,8** тыс. руб.

3. Дополнительно выделяются ЛБО на заработную плату инспекторам ВУ согласно штатному расписанию – **198,7** тыс. руб.

4. На ремонт служебных автомобилей – **168,8** тыс. руб.

5. На госэкспертизу по объекту "Благоустройство дворовой территории"- **130,0** тыс. руб. и разработка сметной документации (ремонт придомовой территории МКД № 25 в п. Огарково, МКД № 1 в п. Надеево, ремонт центральной площади в п. Огарково) – **100,0** тыс. руб.

6. На оплату исполнительного листа – **50,0** тыс. руб.

7. На оплату ремонта навесного моста (лавы) у д. Исаково- **480,0** тыс. руб.

Так же поправки учитывают изменения сводной бюджетной росписи, в соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, без увеличения объемов расходов (в связи с изменением функционала по ГРБС).

**Основные характеристики бюджета округа на 2024 год:**

Доходы – **4 123 022,9** тыс. руб.;

Расходы – **4 280 497,9** тыс. руб.;

Дефицит – **157 475,0** тыс. руб.

**Основные характеристики бюджета округа на 2025 год:**

Доходы – **3 409 189,2** тыс. руб.;

Расходы – **3 409 189,2** тыс. руб.