**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, от 29.10.2024 № 490)

(далее по тексту – проект)

на 12 декабря 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 | 2026 год |
| ДОХОДЫ уточняются на: | +5 719,70 | +156 913,90 | -37 228,90 |
| РАСХОДЫ уточняются на: | +5 719,70 | +156 913,90 | -44 316,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ОКРУГА: | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **ИТОГО:** | **+5 719,70** | **+156 913,90** | **-37 228,90** |
| Дотация на сбалансированность | 9 431,5 | - | - |
| Субсидии | -53 244,5 | 75 108,3 | -45 228,9 |
| Субвенции | -1 691,9 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 900,9 | - | - |
| Уточнение плана по налоговым и неналоговым доходам | **50 323,70** | **81 805,60** | **8 000,00** |

РАСХОДЫ:

**Межбюджетные трансферты**

**На 2024 год уменьшены на 44 604,0 тыс. руб., в т.ч.:**

**Увеличена** дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 9 431,5 тыс. руб.

**Увеличены** иные межбюджетные трансферты МР (за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) – 900,9 тыс. руб.

**Уменьшены** субсидии – 53 244,5 тыс. руб.

- 1 516,4 тыс. руб. на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся;

- 335,4 тыс. руб. на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети;

- 15 143,8 тыс. руб. а осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (экономия по аукционам: ремонт автомобильной дороги Лесково-Водогино – 7 228,1 т.р., ремонт мостарчерез реку Синдошь на км 701 автомобильной дороги "Андронцево-Павшино" – 583,8 т.р., ремонт улично-дорожной сети д. Марфино – 114,9 т.р., ремонт улично дорожной сети в с. Новленское – 1 413,8 т.р., ремонт улично-дорожной сети п. Можайское – 75,8 т.р., ремонт улично-дорожной сети в п.Федотово – 113,0 т.р., ремонт улично-дорожной сети п. Майский – 5 525,9 т.р., работы по содержанию в рамках «Сельский асфальт» - 89,5 тыс.руб.);

- 2 223,0 тыс. руб. на подготовку объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности (капитальный ремонт участков тепловой сети в п. Непотягово, экономия);

- 11 532,8 тыс. руб. на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" (модернизация систем водоснабжения в п.Кипелово, под контракт);

- 22 488,3 тыс. руб. на проектирование и строительство распределительных газовых сетей (проектирование и строительство распределительных газовых сетей. экономия по аукционам);

- 4,9 тыс. руб. мероприятий по благоустройству сельских территорий (Обустройство "Тропы здоровья" в парке Ветеранов п. Песочное, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов у д. №1,2,3,4,5 п. Лесково – экономия).

**Уменьшена** субвенция – 1 691,9 тыс. руб.:

- 1 665,8 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей";

- 26,1 тыс. руб. местным бюджетам в соответствии с законом области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ "О межбюджетных трансфертах в Вологодской области".

**На 2025 год:**

**Увеличена** субсидия на 75 108,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований области физической культуры и спорта (ФОК Семенково).

**На 2026 год:**

**Уменьшена** субсидия на 45 228,9 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований области физической культуры и спорта (ФОК Семенково).

**За счет налоговых и неналоговых доходов**

***Администрация Вологодского муниципального округа*** **увеличиваются** бюджетные ассигнования – 33 706,7 тыс. расходы на:

- дополнительные меры социальной продержки для проживающих на территории Вологодского муниципального округа лиц и членов их семей, принимающих участие в специальной военной операции -**2 025,0** тыс. руб.;

- оплату исполнительных листов – **1 911,0** тыс. руб.;

- АУ "ЦОД ВМО" на муниципальное задание (ремонт автомобилей, коммуналка, благоустройство, ГСМ, клининг и прочие текущие расходы) 6 285,7 тыс. руб.

- проведение районных мероприятий 150,0

- дополнительно на новогодние украшения 104,0 тыс. руб.,

- дополнительно с. Кубенское ремонт кровли – доп. работы (по депутатской программе) - 295,0 тыс. руб.

- первичный противопожарный ремонт ул. Школьная,12 513,0 тыс. руб.

- приобретение снегохода, газонокосилки (депутатская программа Морозова) - 1 015,0 тыс. руб.

- ремонт гаража 500,00 тыс. руб.

- информационные таблички на контейнерные площадки 125,0 тыс. руб.

- субсидия МУПам ЖКХ – 27 870,00 тыс. руб. (в том числе за счет источников - 7087,0).

В **2025** году увеличиваются лимиты бюджетных ассигнований – **81 805,0** тыс. руб.

- на мероприятия по благоустройству детских площадок в населенных пунктах округа и определение сметной стоимости работ по устройству детских площадок – **20 141,1** тыс. руб.;

- на мероприятия по благоустройство общественных территорий в населенных пунктах округа и определение сметной стоимости работ по устройству этих территорий – **19 437,4** тыс. руб.;

- на мероприятия по организации в границах муниципального округа водоснабжения и водоотведения населённых пунктов в пределах полномочий (Непотягово) – **40 700** тыс. руб.;

- софинансирование на реализацию мероприятий по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований области физической культуры и спорта (ФОК Семенково) – 1526,5

***Комитету по физической культуре и спорту увеличены расходы на 4 585,0 тыс. руб.***

**дополнительно** выделяются бюджетные ассигнования на субсидию бюджетным учреждениям оплату коммунальных услуг (аванс) – **2 395,0** тыс. руб.

**дополнительно** выделяются бюджетные ассигнования на субсидию бюджетным учреждениям на оплату задолженности по налогам и просрочки по коммунальным услугам – **2 190,0** тыс. руб.

***Комитету по культуре и туризму увеличены расходы на 7 670,3 тыс. руб.***

**дополнительно** выделяются бюджетные ассигнования на субсидию бюджетным учреждениям оплату коммунальных услуг (аванс) – **4 294,0** тыс. руб.

- МБУК ВМО "Новленское КДО" на оплату отопления – **110** тыс. руб.

- на ремонт кровли МБУК ВМО "Семенковское КДО" – **116,0** тыс. руб.;

- на заработную плату по майским Указам Президента (средняя зарплата работников культуры на уровне средней по региону) - **3 000,9** тыс. руб.;

- на приобретение рулонных штор (Кубенское ДК) - **149,4**тыс. руб.

***Комитет по образованию увеличены расходы на 12 141,3 тыс. руб.***

- на субсидию бюджетным учреждениям оплату коммунальных услуг – **12 141,3** тыс. руб.

***Территориальным управлениям увеличены расходы на 1 652,5 тыс. руб.***

1. Дополнительно выделено на организацию уличного освещения из бюджета округа - **620,0** тыс. руб.;

2. Выделено за счет собственных средств бюджета для осуществления полномочий по первичному воинскому учету (на зарплату) – **498,5** тыс. руб.;

3. Содержание трактора в Семенковском ТУ и Федотовском ТУ – **260,0** тыс. руб (ГСМ, ремонт);

4. Проведение работ по замене подводящего водопровода (Новленское ТУ)– **134,0** тыс. руб., благоустройство территории (дворники Майское ТУ) **80,0** тыс. руб.;

5. На оплату исполнительного листа – **60,0** 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 – 4 058 824,80 тыс. руб.;**

**Расходы – 4 216 299,80 тыс. руб.;**

**Дефицит – 157 475,0 тыс. руб.**