**Пояснительная записка**

к проекту решения Представительного Собрания Вологодского муниципального округа «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вологодского муниципального округа Вологодской области от 20.12.2022 № 126 «О бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» (в редакции решений Представительного Собрания Вологодского муниципального округа Вологодской области от 24.01.2023 № 169, от 28.02.2023 № 191, от 28.03.2023 № 206, от 30.05.2023 № 258, от 27.06.2023 № 275, от 25.07.2023 № 291, от 26.09.2023 № 311, от 24.10.2023 № 322)

(далее по тексту – проект)

ноябрь 2023 года

При подготовке проекта внесены изменения в основные параметры бюджета округа **на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.**

**На 2023 год** внесены изменения в основные параметры бюджета округа:

- в соответствии с законом Вологодской области от …..2023 № ..-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшены межбюджетные трансферты из областного бюджета на 288 110,4 тыс.рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого Дотации МР** | **31 124,8** |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 24 448,1 |
| Дотации на реализацию расходных обязательств в части обеспечения оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления муниципальных образований области | 6 676,7 |
| **Итого Субсидии МР** | **-317 167,9** |
| Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств | -75,0 |
| Субсидии на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. | 1 849,5 |
| Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | -1 411,1 |
| Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | -27 572,7 |
| Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | -304,6 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | -0,2 |
| Субсидии на подготовку объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | -20 827,1 |
| Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения 42.1.03.73040 | -13 560,4 |
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" | -61 037,9 |
| Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1 433,5 |
| Субсидии на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | -6 033,7 |
| Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов | -189 708,2 |
| Субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | 80,0 |
| **Итого Субвенции МР** | **-5 657,0** |
| Субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 28 236,2 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении ОМС отдельными государственными полномочиями в сфере образования" | -590,7 |
| Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | -1,3 |
| Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | -201,1 |
| Субвенции 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" | -33 100,0 |
| **Итого Иные межбюджетные трансферты МР** | **3 589,7** |
| Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 3 589,7 |

Расходы бюджета Вологодского муниципального округа снижены на 305 558,8 тыс.руб.

Проведены изменения за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 288 110,4 тыс.руб.

Дополнительная дотация из областного бюджета в сумме 31 124,8 распределена:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма (в тыс. руб.)** |
| **Администрация Вологодского муниципального округа** | **3 054,7** |
| Увеличение расходов на содержание и ремонт дорог местного значения | 3 054,7 |
| **Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа** | **6 100,0** |
| Новогодние подарки детям (8041 ребенок обучающиеся в школах и детских садах округа по 220 руб. и 525 подарка детям отдельных категорий граждан по 440 руб.) | 2 000,0 |
| Дотация на сбалансированность компенсация расходов по питанию в ДС и школах - СВО | 1 600,0 |
| На доведения заработной платы по майским Указам Президента РФ ( по доп. образованию до 50109.00 руб. ) | 2 500,0 |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального округа** | **939,5** |
| НА доведения з.п тренерам по доп. образованию (50109.00 руб. Майские Указы Президента РФ ) | 939,5 |
| **Комитет по культуре и туризму администрации Вологодского муниципального округа** | **3 237,2** |
| На доведения заработной платы по майским Указам Президента РФ ( по доп. образованию до 50109.00 руб. и культуры до 49 272 руб | 3 237,2 |
| **Поощрение по привлечению военнослужащих тер.управлениям (Кубенское - 45тыс.руб, Новленское- 15 тыс.руб , Спасское – 37,5 тыс.руб, Сосновское- 30 тыс.руб, Подлесное - 60 тыс.руб., Семенковское – 112,5 тыс.руб., Федотовское - 22,5 тыс.руб., Майское - 22,5 т.руб.)** | **345,0** |
| **Снижение объема дефицита бюджета на 2023 год** | **17 448,4** |

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), в из них:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма (в тыс. руб.)** |
| **Администрация Вологодского муниципального округа** | **-1 477,0** |
| экономия расходов по уплате % за пользованием кредитов | -200,0 |
| Снято мероприятие по КРСТ с. Кубенское | -1 200,0 |
| Экономия по программе городская среда (ремонт общ.площ. и дворов) | -640,4 |
| экономия по разделу 10.01 Пенсионное обеспечение и по другим соц.выплатам | -1 990,1 |
| Софинансирование к субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, снято субсидии 27 572,7т.р | -513,6 |
| Софинансирование к субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения, снято субсидии 13560,4т.р. | -713,8 |
| Софинансирование к субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" , снято субсидии 61 037,9т.р. | -122,1 |
| Софинансирование к субсидии на подготовку объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период снято субсидии 20 827,1 т.р. | -1 096,2 |
| Снятие доп.средств по подготовке объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | -5 714,4 |
| Строительно - монтажные работы в котельной п.Майский | 502,4 |
| НА патриотические мероприятия в учебно-тренировочном центре "Патриот" | 322,0 |
| Увеличение муниципального задания АУ ЦОД ВМО, вывоз мусора с территории округа - покрышки, ремонт помещения под "Швейбат" | 2 008,2 |
| на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Ремонт дорог) | 3 445,3 |
| Вывоз крупно - габаритного мусора ( на заявки ноябрь - декабрь) | 680,0 |
| Софинансирование к субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах ( плюс субсидия области 80.0 т.р ) | 4,21 |
| катриджы для цветных МФУ и на освещение деятельности ОМС | 312 |
| Ёлочные украшения и установка ёлок на общественных пространствах (софинансирование) (1500т.р.+750т.р.) | 2 250,0 |
| Оплата исков : ФС 036342203 МУП ЖКХ Федотово 19,3 т.р ООО Северная сбытовая компания три иска на сумму 1009,8 тыс. руб. ( из них ранее оплачен на сумму 862,5т. Р.). Горэнерго ФС№ 036342294 сумма 159,6 т. руб. срок оплаты декабрь 2023 года | 1 189,5 |
| **Контрольная комиссия ВМО (экономия по смете)** | **-697,9** |
| **Комитет по культуре и туризму администрации Вологодского муниципального округа** | **1 878,7** |
| Реализация проекта "Культурный наставник года " | 62,8 |
| Ремонт помещений учреждений культуры для подготовки избирательных участков к выборам в 2024 г | 1500,0 |
| на заработную плату . по договорам гражданско- правого характера (уборщики, дворники, вахтер, сторожа) | 315,91 |
| **Территориальные управления ВМО** | **296,2** |
| Уличное освещение (замена и ремонт светильников)на 43 шт., на 07.11.2023 заявок 20 шт.- сметный расчет (Майское ТУ) | 222,2 |
| приобретение крышек люков - (Спасское – 8 тыс.руб. Семенковское – 26 тыс.руб., Федотовское - 14 тыс.руб., Майское - 26 т.руб.)- 52 шт. | 74,0 |

**Уточненные основные характеристики бюджета округа на 2023 год:**

Доходы **2 5854 439,1** тыс. руб. (снижены на 288 110,4тыс. руб.);

Расходы – **3 010 924,8** тыс. руб. (снижены на 305 558,8 тыс. руб.);

Дефицит **156 485,7**  тыс. руб. (снижен на 17 448,4 тыс. руб.).

**На 2024 год** внесены изменения в основные параметры бюджета округа:

Доходы и расходы бюджета увеличиваются на 150 884,8 тыс.руб.

По доходам увеличиваются прогнозные поступления по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 17 127,5 тыс. рублей и субсидии из областного бюджета на 133 753,3 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 13 570,6 |
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» | -65 560,1 |
| Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов | 185 746,8 |

Расходы бюджета округа увеличиваются на:

|  |  |
| --- | --- |
| ГРБС, Мероприятия | **Предложения (тыс.руб.)** |
| **Администрация Вологодского муниципального округа** | **12 731,9** |
| *"Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"*- на ремонт общественных территорий и благоустройство дворовых территорий (согласно письма Департамента финансов Вологодской области на опережающее финансирование), предусмотрено бюджетом 10 628,2 тыс.руб., дополнительно выделят из федерального и областного бюджетов на 2024 год – 17 007,2 тыс.руб. и софинансирование 1 889,7 т.руб. разд. 05.03 | 18 896,9 |
| На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения (обл. бюджет 13570,6 тыс.руб. +софинансирование 714,3 тыс.руб.) разд. 05.02 | 14 284,9 |
| на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов (обл. бюджет 185 746,8 +софинансирование 18,6 тыс.руб. разд. 04.09. | 185 765,4 |
| Снято со строительства и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» (снято обл. бюджет - 65 560,1 тыс.руб. и софинансирование 3502,4 тыс.руб.) разд. 05.02 | - 69 062,4 |
| Увеличивается объем условно - утвержденных расходов на 2024г. | 1 000,0 |

Уточненные основные характеристики бюджета округа на 2024 год:

Доходы и расходы бюджета округа – 2 333 831,8 тыс. руб.

Начальник финансового управления А.Ю. Соколов