**Пояснительная**

**к уточненному проекту решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»**

**Субъект правотворческой инициативы:** глава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

**Разработчик проекта**: Управление финансов Администрации Заполярного района

В представленном уточненном проекте решения «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – проект решения) на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, обращений глав поселений предусмотрены следующие поправки по расходам районного бюджета:

**МП «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»**

На основании обращения главы поселения **выделяются дополнительно** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению Пешский сельсовет" ЗР НАО** на **2023 год** в сумме **1 877,3 тыс. руб.** на уличное освещение.

За счет средств районного бюджета предусмотрено в 2023 году 5 026,2 тыс. руб. Ожидаемое исполнение в 2023 году составит 6 903,5 тыс. руб. Расчет произведен по фактическому потреблению электроэнергии на цели уличного освещения за 10 месяцев текущего года и ожидаемого исполнения за ноябрь и декабрь по данным за аналогичный период 2022 года с применением коэффициента увеличения 1,34. Данный коэффициент рассчитан путем отношения показаний потребления электрической энергии за октябрь 2023 года к октябрю 2022 года. Увеличение потребления квт/час обусловлено заменой в текущем году 100 светильников, находящихся ранее в нерабочем состоянии. Расчет прилагается. Размер необходимого дополнительного финансирования составляет 1 877,3 тыс. руб.

**МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании обращений глав поселений:

* **выделяются дополнительно** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Юшарский сельсовет" ЗР НАО** на **2023 год** в сумме **78,6 тыс. руб.** на содержание авиаплощадок.

Решением о бюджете предусмотрено на мероприятие 423,5 тыс. руб., кассовые расходы за 9 месяцев 2023 года составляют 292,5 тыс. руб. Для оплаты договоров ГПХ на содержание авиаплощадок в п. Каратайка за октябрь-декабрь 2023 года необходимо 97,5 тыс. руб., также в ноябре планируется выполнить работы по замене кабеля электроснабжения вертолетной площадки п. Каратайка на сумму 112,1 тыс. руб.

Таким образом, необходимо дополнительно выделить 78,6 тыс. руб. (сумма по договорам 97,5 тыс. руб. + замена кабеля 112,1 тыс. руб. - остаток по мероприятию 131,0 тыс. руб.).

* **исключаются** межбюджетные трансферты, предусмотренные **Сельскому поселению «Поселок Амдерма» ЗР НАО** в **2023 году** в сумме **4 510,0 тыс. руб.** на разработку проектной документации на капитальный ремонт моста через р. Амдерминка в п. Амдерма **и предусматриваются на 2024 год на те же цели в том же объеме.**

В целях реализации вышеуказанного мероприятия Администрацией поселения заключен муниципальный контракт от 22.10.2023 № 0184300000423000174 с ООО «Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений» (прилагается). Цена муниципального контракта – 7 474 089,70 руб. (часть средств предусмотрена за счет бюджета поселения). Оплата производится в полном объеме по завершению работ.

Срок исполнения – не позднее 31.10.2024.

**МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"**

На основании обращения главы **Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО исключаются** межбюджетные трансферты в **2023 году** в сумме **583,2 тыс. руб.** на ремонт фасада здания администрации по ул. Центральная, д. 9 в п. Амдерма **и предусматриваются** на **2024 год на те же цели в том же объеме**.

Перенос финансирования на 2024 год Администрация Сельского поселения обуславливает невозможностью реализации мероприятия в 2023 году в связи с окончанием навигационного периода для завоза материалов для проведения ремонта. Аукцион, проведенный в августе 2023 года, не состоялся

**МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы"**

По заключению Контрольно-счетной палаты Заполярного района от 30.10.2023 и на основании письма Администрации Заполярного района от 31.10.2023 № 01-30-1989/23-0-0 изменяется наименование мероприятия «Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в Сельском поселении «Канинский сельсовет» ЗР НАО» на «Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в Сельском поселении «Канинский сельсовет» ЗР НАО».

Также Администрация Заполярного района планирует внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы» в части изменения наименования мероприятий в разделе «Строительство и поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях» заменив слово «Строительство» на слово «Создание».

**За счет нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений** в соответствии с пунктами 8, 9 главы 11 решения Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» **выделяются** иные межбюджетные трансферты на **2023 год** в сумме **612,8 тыс. руб. Сельскому поселению "Тиманский сельсовет" ЗР НАО** на выплату компенсации за неиспользованный отпуск по истечении срока полномочий главы Сельского поселения в сентябре 2023 года.

Таким образом, с учетом всех поправок, предлагаемых к внесению в решение, параметры районного бюджета на **2023** год по доходам составляют **1 364 337,0 тыс. руб.,** по расходам **уменьшаются** на сумму **21 491,4 тыс. руб.** и составляют **1 929 093,2 тыс. руб.** Дефицит в суммовом выражении **уменьшается** на **21 491,4 тыс. руб.** и составляет **564 756,2 тыс. руб.**, или **52,0 процента** утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | *Вносимые изменения* | Сумма |
| **ДОХОДЫ - всего, в т.ч.** | **1 364 337,0** | ***-*** | **1 364 337,0** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 087 046,4 | *-* | 1 087 046,4 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 277 290,6 | *-* | 277 290,6 |
| - из окружного бюджета | *267 254,4* | *-* | *267 254,4* |
| - из бюджетов поселений | *10 035,8* | *-* | *10 035,8* |
| - доходы от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет | *0,4* | *-* | *0,4* |
| - возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет | *-* |  | *-* |
| **РАСХОДЫ - всего** | **1 950 584,6** | ***- 21 491,4*** | **1 929 093,2** |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **- 586 247,6** | ***21 491,4*** | **- 564 756,2** |
| % дефицита | 53,9 | *- 1,9* | 52,0 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **586 247,6** | ***- 21 491,4*** | **564 756,2** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 586 247,6 | *- 21 491,4* | 564 756,2 |

На плановый период параметры районного бюджета с учетом поправок следующие:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено | | *Вносимые изменения* | | Сумма | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | *2024 год* | *2025 год* | 2024 год | 2025 год |
| **ДОХОДЫ - всего, в т.ч.** | **1 437 819,0** | **1 130 611,0** | ***-*** | ***-*** | **1 437 819,0** | **1 130 611,0** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 102 625,2 | 1 116 751,5 | *-* | *-* | 1 102 625,2 | 1 116 751,5 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 335 193,8 | 13 859,5 | *-* | *-* | 335 193,8 | 13 859,5 |
| *- из окружного бюджета* | *325 158,0* | *3 823,7* | *-* | *-* | *325 158,0* | *3 823,7* |
| *- из бюджетов поселений* | *10 035,8* | *10 035,8* | *-* | *-* | *10 035,8* | *10 035,8* |
| **РАСХОДЫ - всего** | **1 483 570,2** | **1 150 264,7** | ***25 528,0*** | ***- 4 448,4*** | **1 509 098,2** | **1 145 816,3** |
| *в том числе условно утвержденные расходы* | *27 123,7* | *53 693,9* | *-* | *-* | *27 123,7* | *53 693,9* |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **- 45 751,2** | **- 19 653,7** | ***- 25 528,0*** | ***4 448,4*** | **- 71 279,2** | **- 15 205,3** |
| % дефицита | 4,1 | 1,8 | *2,4* | *- 0,4* | 6,5 | 1,4 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **45 751,2** | **19 653,7** | ***25 528,0*** | ***- 4 448,4*** | **71 279,2** | **15 205,3** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 45 751,2 | 19 653,7 | *25 528,0* | *- 4 448,4* | 71 279,2 | 15 205,3 |

**Изменения в текстовой части решения:**

1. Внесены изменения в пункт 5 главы 10; пункты 1, 6, 8 главы 11.
2. Пункты 1, 2 главы 1 изложены в новой редакции.

Представленные к проекту решения приложения изложены в новой редакции.

**С учетом поправок параметры районного бюджета составили:**

**на 2023 год**

общий объем доходов – **1 364 337,0 тыс. руб.,**

общий объем расходов – **1 929 093,2 тыс. руб.**,

дефицит районного бюджета – **564 756,2 тыс. руб.**, или **52,0 %,**

**на 2024 год**

общий объем доходов – **1 437 819,0** **тыс. руб.,**

общий объем расходов **– 1 509 098,2** **тыс. руб.,**

дефицит районного бюджета **–71 279,2 тыс. руб.,** или **6,5%,**

**на 2025 год**

общий объем доходов **– 1 130 611,0 тыс. руб.,**

общий объем расходов **– 1 145 816,3 тыс. руб.,**

дефицит районного бюджета **– 15 205,3 тыс. руб.,** или **1,4 %.**

Источником финансирования дефицита районного бюджета являются остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2023.

Управление финансов

Администрации Заполярного района

4-89-23, 4-76-61