**Пояснительная**

**к уточненному проекту решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»**

**Субъект правотворческой инициативы:** Врио главы 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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (далее – проект решения) на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, обращений глав поселений, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Заполярного района предусмотрены следующие поправки в районный бюджет.

1. **Уточняется** размер **муниципальной преференции, предоставляемой МП ЗР «Севержилкомсервис»** в виде субсидии в целях решения отдельных вопросов местного значения на **2024 год.**
   1. По **МП "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой на 2021-2030 годы" выделяются** ассигнованияв сумме **162,0 тыс. руб.** на модернизацию блочно-модульной водоподготовительной установки контейнерного типа БВПУ-2 в п. Харута.

В п. Харута в 2012 году установлена и подключена к скважине блочно-модульная водоподготовительная установка (далее по тексту – БВПУ), в 2013 году проложен водовод. Водовод был подключен к БВПУ. Данный водовод и БВПУ находились в собственности Администрации Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО до 2019 года в соответствии с исполняемыми полномочиями. Водовод Администрацией сельского поселения не эксплуатировался, на территории поселения было организовано нецентрализованное питьевое водоснабжение.

В связи с отказом Администрации сельского поселения в продлении исполнения полномочий Администрации Заполярного района в части организации водоснабжения населения, объекты коммунальной инфраструктуры были переданы в собственность Заполярного района и закреплены на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «Севержилкомсервис» (акт приёма передачи прилагается), после чего был выполнен ряд мероприятий по разработке и получению разрешительных документов для их эксплуатации. Одними из таких документов являются лицензия на право добычи подземных вод и проект зон санитарной охраны источника водоснабжения. В 2024 году разработанный предприятием проект зон санитарной охраны согласован с Управлением Роспотребнадзора по НАО (копия заключения прилагается). В марте 2024 года в Администрацию Заполярного района поступило письмо глава Заполярного района о неоднократном обращении в его адрес жителей п. Харута с предложениями по вводу водовода в эксплуатацию с подключением к нему ряда объектов, в том числе здания амбулатории п. Харута, а также установку на БВПУ насосов (обращение прилагается).

Администрацией Заполярного района совместно с МП ЗР «Севержилкомсервис» принято решение о подключении в 2024 году здания амбулатории путём проведения реконструкции водопровода и модернизации БВПУ.

С целью реконструкции Администрацией Заполярного района будет разработан инвестиционный проект, финансирование которого планируется осуществить за счёт средств районного бюджета.

Модернизация БВПУ проводится для гарантированной и надёжной подачи питьевой воды в здание амбулатории. Модернизация заключается в установке сетевых насосов и их регулирующих устройств (частотных преобразователей).

МП ЗР Севержилкомсервис составлена ведомость объёмов работ и ресурсный сметный расчёт, в соответствии с которым стоимость реализации мероприятия составляет 163,7 тыс. руб. (без учёта НДС и сметной прибыли).

Согласно Порядку предоставления муниципальной преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях решения отдельных вопросов местного значения, утверждённому постановлением Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п, получатель субсидии обязуется предусмотреть софинансирование в размере не менее 1 % за счёт собственных средств. Объём финансирования за счёт средств районного бюджета составит 162,0 тыс. руб., за счёт средств предприятия – 1,7 тыс. руб.

* 1. На основании служебной записки отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района:
* **исключаются** ассигнования в сумме **2 740,2 тыс. руб**., предусмотренные по **МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы»** на ограждение объектов ТЭК ДЭС д. Андег;
* **исключаются** ассигнования в сумме **2 575,3 тыс. руб.,** предусмотренные на ограждение объектов ТЭК ДЭС п. Нельмин-Нос по **МП «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»,** и **предусматриваются** на указанное мероприятие без изменения объема финансирования в рамках **МП «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021–2030 годы»**.

В соответствии с п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации дизельных электростанций (ПТЭД) (утв. Минтопэнерго России 09.02.1993) для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений ДЭС должно быть установлено ограждение территории.

В текущем году предприятие выполняет работы по ограждению объектов ТЭК ДЭС п. Нельмин-Нос. Работы по ограждению объекта ТЭК ДЭС д. Андег в текущем году не будут выполнены, в связи с чем будут запланированы предприятием позднее.

Ввиду исключения дизельных электростанций д. Андег и п. Нельмин-Нос из реестра объектов топливно-энергетического комплекса (письмо Минэнерго России от 22.08.2024 № 04-2517 прилагается) Администрацией Заполярного района принято вышеуказанное решение.

**1.3 Выделяются** бюджетные ассигнования в сумме **2 072,2 тыс. руб.** на устройство ограждения склада ГСМ в с. Коткино.

В адрес Администрации Заполярного района поступило обращение МП ЗР «Севержилкомсервис» от 14.10.2024 № 3764 о рассмотрении возможности возмещения затрат в связи с обустройством ограждения склада ГСМ на участке ЖКУ в с. Коткино.

Склад ГСМ передан в собственность Заполярного района и закреплен на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «Севержилкомсервис». На территории склада осуществляется хранение горюче смазочных материалов необходимых для осуществления деятельности предприятия по организации электро-, тепло-, водоснабжения населения с. Коткино.

Согласно акту осмотра технического состояния ограждения склада ГСМ (прилагается), в с. Коткино ограждение имеет повреждения и деформации по всему периметру. Предприятием проведены работы по возведению нового ограждения с заменой деревянных опор на стальные, установке самого ограждения, установке распашных ворот, обвязке колючей проволокой периметра ограждения общей протяженностью 250 метров.

В соответствии с калькуляцией себестоимости возведения ограждения согласно подтверждающим документам стоимость работ составляет 2 093 111,26 руб. (калькуляция прилагается). Первичная документация будет направлена предприятием при предоставлении заявки на финансирование.

Согласно Порядку предоставления муниципальной преференции МП ЗР «Севержилкомсервис» в виде субсидии в целях решения отдельных вопросов местного значения, утверждённому Постановлением Администрации Заполярного района от 09.07.2020 № 144п, субсидия предоставляется в целях финансового возмещения не более 99 процентов понесенных Предприятием затрат. Таким образом, объем финансирования на реализацию мероприятия «Устройство ограждения склада ГСМ в с. Коткино» составит 2 093 111,26 руб., в том числе за счет средств районного бюджета –2 072 180,15 руб. (99 %), за счёт средств предприятия – 20 931,11 руб. (1 %).

1. **Выделяются** ассигнования **МП ЗР «Севержилкомсервис»** на **2024 год** в виде **субсидии на осуществление капитальных вложений** **в объекты муниципальной собственности** в сумме **277,1 тыс. руб.** на реконструкцию водовода в п. Харута.

В п. Харута проложен водовод в 2013 году. Водовод был подключен к блочно-модульной водоподготовительной установке (далее по тексту – БВПУ).

Данный водовод и БВПУ находились в собственности Администрации Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО в соответствии с исполняемыми полномочиями до 2019 года. Водовод Администрацией сельского поселения не эксплуатировался. Администрацией сельского поселения было организовано нецентрализованное питьевое водоснабжение на территории поселения. В связи с отказом Администрации поселения в продлении исполнения полномочий Администрации Заполярного района в части организации водоснабжения населения, объекты коммунальной инфраструктуры были переданы в собственность Заполярного района и закреплены на праве хозяйственного ведения за МП ЗР «Севержилкомсервис» (акт приёма передачи прилагается).

После закрепления рассматриваемых объектов за МП ЗР «Севержилкомсервис» был выполнен ряд мероприятий по разработке и получению разрешительных документов для их эксплуатации. Одними из таких документов являются лицензия на право добычи подземных вод и проект зон санитарной охраны источника водоснабжения. В 2024 году разработанный предприятием проект зон санитарной охраны согласован с Управлением Роспотребнадзора по НАО (копия заключения прилагается).

В марте 2024 года глава Заполярного района сообщил Администрации Заполярного района о неоднократном обращении в его адрес жителей п. Харута с предложениями по вводу водовода в эксплуатацию с подключением к нему ряда объектов, в том числе здания амбулатории п. Харута (обращение прилагается).

Администрацией Заполярного района совместно с МП ЗР «Севержилкомсервис» принято решение о подключении в 2024 году здания амбулатории путём проведения реконструкции водопровода, а именно, увеличения его протяжённости и прокладке греющего кабеля для обеспечения надёжности участка от примыкания водопровода к БВПУ до ввода в первый водопроводный колодец. С целью выполнения реконструкции водопроводной сети в п. Харута Администрацией Заполярного района разработан паспорт инвестиционного проекта, проведена проверка проекта на предмет эффективности использования средств районного бюджета (заключение от 30.10.2024 № 26/2024 прилагается), издано распоряжение от 31.10.2024 № 1229р «О принятии решения о предоставлении МП ЗР «Севержилкомсервис» бюджетных ассигнований в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности Заполярного района». Принято решение заказчиком по исполнению мероприятия определить МП ЗР «Севержилкомсервис».

Субсидия будет предоставлены МП ЗР «Севержилкомсервис» в соответствии с постановлением Администрации Заполярного района от 24.04.2018 № 81п «Об утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного района». Размер субсидии составит 277,1 тыс. рублей (за исключением НДС и сметной прибыли).

1. **Уточнение непрограммных расходов**

На основании обращения главы поселения **дополнительно выделяются** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Коткинский сельсовет" ЗР НАО** на **2024** год в сумме **9,5 тыс. руб.** на организацию ритуальных услуг.

Предусмотрено в районном бюджете на 2024 год 179,9 тыс. руб. Кассовое исполнение на 01.11.2024 составляет 137 264,63 руб. (5 захоронений (2 захоронения \* 20 864,70 руб. + 2 захоронения \* 32 133,47 руб. + 1 захоронение \* 31 268,39 руб.)). Остаток составляет 42 635,27 руб.

В октябре текущего года осуществлено одно захоронение и одно захоронение 02.11.2024, в настоящее время специализированной организацией оформляются документы, сумма к возмещению – 52 133,09 руб. (20 864,7 руб. + 31 268,39 руб.).

Таким образом, дополнительно необходимо 9 497,82 руб.

1. **Перераспределение бюджетных ассигнований**

На основании письма **Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района** перераспределяются бюджетные ассигнования в **2024** году в сумме **122,0 тыс. руб.:**

* **уменьшаются** бюджетные ассигнования, предусмотренные по **МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы"** на мероприятия по землеустройству и землепользованию в связи с отсутствием земельных участков, подлежащих межеванию в текущем году,
* **увеличиваются** ассигнования по **МП "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"** в связи с необходимостью приобретения геоинформационной системы Аксиома, предназначенной для подготовки, хранения, визуализации и анализа пространственных (картографических) данных.

Для приобретения системы планируется заключить договор с ООО «ЭСТИ». В стоимость входит:

* приобретение лицензии ГИС Аксиома версии 6 – 80,0 тыс. руб.,
* обновление ГИС Аксиома до новых версий и техническая поддержка – 18,0 тыс. руб.,
* модуль «Росреестр» (обновление в течение года с момента приобретения модуля предоставляется бесплатно) – 24,0 тыс. руб.

1. **Уточнение наименования мероприятия**.

На основании служебной записки Управления экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Заполярного района **уточняется наименование мероприятия**, предусмотренного в проекте решения о внесении изменений в районный бюджет от 31.10.2024, в части предоставления межбюджетного трансферта в бюджет **Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО** на **2025** год в сумме **3 055,0 тыс. руб.** в рамках **МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"**:

- учтено в проекте решения наименование мероприятия: «Ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО»,

- уточненное наименование мероприятия «Капитальный ремонт помещения для накопления навоза коровника в с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО».

Таким образом, с учетом всех поправок параметры районного бюджета на **2024** год по доходам **уменьшаются** на **3,2 тыс. руб.** и составляют **1 742 873,9 тыс. руб.,** по расходам **уменьшаются** на **22 473,9 тыс. руб.** и составляют **2 367 298,2** **тыс. руб.** Дефицит в суммовом выражении **уменьшается** на **22 470,7 тыс. руб.** и составляет **624 424,3 тыс. руб.**, или **40,6 процента** утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Вносимые изменения | Сумма на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ - всего,** в т.ч. | **1 742 877,1** | **-3,2** | **1 742 873,9** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 539 775,0 | -3,2 | 1 539 771,8 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 203 102,1 | - | 203 102,1 |
| *- из окружного бюджета* | 192 852,2 | - | 192 852,2 |
| *- из бюджетов поселений* | 10 657,1 | - | 10 657,1 |
| *- прочие безвозмездные поступления* | 392,0 | - | 392,0 |
| *- доходы от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет* | - |  | - |
| *- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет* | -799,2 | - | -799,2 |
| **РАСХОДЫ - всего** | **2 389 772,1** | **-22 473,9** | **2 367 298,2** |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **-646 895,0** | **22 470,7** | **-624 424,3** |
| % дефицита | 42,0 | -1,4 | 40,6 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **646 895,0** | **-22 470,7** | **624 424,3** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 646 895,0 | -22 470,7 | 624 424,3 |

На плановый период параметры районного бюджета с учетом поправок следующие:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено на | | | Вносимые изменения | | Сумма | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2025 год | | 2026 год | 2025 год | 2026 год |
| **ДОХОДЫ - всего, в т.ч.** | **1 560 183,1** | **1 564 391,3** | ***-*** | | ***-*** | **1 560 183,1** | **1 564 391,3** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 523 805,0 | 1 549 917,1 | *-* | | *-* | 1 523 805,0 | 1 549 917,1 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 36 378,1 | 14 474,2 | *-* | | *-* | 36 378,1 | 14 474,2 |
| *- из окружного бюджета* | *25 721,0* | *3 817,1* | *-* | | *-* | *25 721,0* | *3 817,1* |
| *- из бюджетов поселений* | *10 657,1* | *10 657,1* | *-* | | *-* | *10 657,1* | *10 657,1* |
| **РАСХОДЫ - всего** | **1 760 824,0** | **1 594 080,6** | ***63 387,1*** | | ***19 643,7*** | **1 824 211,1** | **1 613 724,3** |
| *в том числе условно утвержденные расходы* | *29 835,8* | *60 804,7* | *-* | | *-* | *29 835,8* | *60 804,7* |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **- 200 640,9** | **- 29 689,3** | ***- 63 387,1*** | | ***- 19 643,7*** | **- 264 028,0** | **- 49 333,0** |
| % дефицита | 13,2 | 1,9 | *4,1* | | *1,3* | 17,3 | 3,2 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **200 640,9** | **29 689,3** | ***63 387,1*** | | ***19 643,7*** | **264 028,0** | **49 333,0** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 200 640,9 | 29 689,3 | *63 387,1* | | *19 643,7* | 264 028,0 | 49 333,0 |

**Вносятся изменения в текстовую часть решения:**

1. Пункты 1, 2 главы 1, пункт 7 главы 6, пункт 5 главы 10, пункты 1, 6 главы 11 изложены в новой редакции.
2. Внесены изменения в пункт 5 главы 6, пункт 8 главы 11.
3. Глава 9 дополнена пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:

«5. Установить, что размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района "Заполярный район", лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и муниципальным должностям, индексируются с 1 декабря 2024 года в 1,051 раза.

6. Установить, что размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципального района "Заполярный район", установленных решением Совета Заполярного района от 26.12.2007 № 273-р "Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", индексируются с 1 декабря 2024 года в 1,051 раза.

7. Установить, что размеры денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Заполярного района, индексируются с 1 декабря 2024 года в 1,051 раза.».

Представленные к проекту решения приложения изложены в новой редакции.

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

**на 2024 год**

общий объем доходов – **1 742 873,9 тыс. руб.,**

общий объем расходов – **2 367 298,2** **тыс. руб.**,

дефицит районного бюджета – **624 424,3** **тыс. руб.**, или **40,6 %,**

**на 2025 год**

общий объем доходов – **1 560 183,1 тыс. руб.,**

общий объем расходов **– 1 824 211,1 тыс. руб.,**

дефицит районного бюджета – **264 028,0** **тыс. руб.**, или **17,3 %,**

**на 2026 год**

общий объем доходов **– 1 564 391,3 тыс. руб.,**

общий объем расходов **– 1 613 724,3 тыс. руб.,**

дефицит районного бюджета **– 49 333,0 тыс. руб.,** или **3,2 %.**

Источником финансирования дефицита районного бюджета являются остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2024.

Управление финансов

Администрации Заполярного района

4-77-64, 4-76-61