**пояснительная записка**

**К ПРОЕКТУ**

**РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**муниципального образования**

**городское поселение МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 28.12.2023 года № 30**

**«О бюджете городского поселения МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ**

**на 2024 год**

**и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

*Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района*

*пгт. Междуреченский, декабрь 2024 года*

Проект решения Совета депутатов городского поселения Междуреченский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 28 декабря 2023 года № 30 «О бюджете городского поселения Междуреченский на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект РСД) вносится главой городского поселения Междуреченский.

Разработчиком проекта РСД является Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, должностное лицо – председатель комитета по финансам и налоговой политике Елена Сергеевна Васильева контактный телефон 8 (34677) 32-004 (доб.2105).

Проект РСД согласован с начальником юридическо - правового управления администрации Кондинского района.

Проект РСД вносится в соответствии со статьями 96, 217, 232 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Междуреченский, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Междуреченский от 02 июня 2015 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Междуреченский».

Проектом РСД предлагается внести изменения в доходную, расходную части бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2024 год, с целью обеспечения операций по завершению финансового года.

**Проектом РСД предлагается утвердить следующие параметры:**

1. **Доходная часть** на 2024 год в сумме **437 861 333,88 рублей**;
2. **Расходная часть** на 2024 год в сумме **456 457 079,21** **рублей**;
3. **Дефицит** на 2024 годв сумме **18 595 745,33 рублей**.

**Доходы**

По результатам произведенного анализа исполнения доходной части бюджета городского поселения Междуреченский, в связи с фактическим исполнением на 16.12.2024 года, а также письма Межрайонной ИФНС России № 2 по ХМАО-Югре от 16.12.2024 № 05-30/18139@ «О направлении кассового плана» внесены изменения в плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам без изменения общего объема налоговых и неналоговых доходов, а именно:

**-** налог на имущество физических лиц **+ 1 700 000,00 рублей**;

**-** земельный налог **– 1 700 000,00 рублей;**

- транспортный налог **+ 101 300,00 рублей;**

- акцизы на нефтепродукты **+ 74 000,00 рублей;**

- налог на доходы физических лиц **+ 47 560,34 рублей;**

-платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами **– 222 860,34 рублей.**

**Внесены корректировки в плановые назначения по безвозмездным поступлениям в сумме 20 416 984,61 рублей, в том числе:**

**Увеличение на 15 000 000,00 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 17.12.2024 года №944/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в целях предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на возмещение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ООО СК Лидер – за первое полугодие 2025 года).

**Увеличение на 11 453,33 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 18.12.2024 года №971/0 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в целях предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на возмещение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ООО СК Лидер – за первое полугодие 2025 года).

**Увеличение на 3 032 279,36 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 18.12.2024 года №976/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в целях предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на возмещение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ООО СК Лидер – за первое полугодие 2025 года).

**Увеличение на 79 249,33 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств ОБ) -** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 19.12.2024 года №994/3 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в связи с уточнением объемов межбюджетных трансфертов для муниципального образования Кондинский район по мероприятиям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» на 2024 год.

**Увеличение на 16 659 077,93 рублей** **(иные межбюджетные трансферты, за счет средств ОБ)** - на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 20.12.2024 года №1009/1 о предоставлении субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (уведомление Департамента финансов от 20.12.2024 года №700/12/119), в целях обеспечения расходов на оплату государственной пошлины и расходов на проведение судебной экспертизы по иску АО «Югра-Экология» к муниципальному образованию городское поселение Междуреченский о взыскании убытков за оказанные услуги по обращению с твердо коммунальными отходами.

**Уменьшение на 177,51 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2026 и 2026 годов», в связи со сложившейся экономии бюджетных ассигнований, запланированных на мероприятие по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (МНРО) в пгт. Междуреченский.

**Уменьшение на 14 300 415,21 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2026 и 2026 годов», в связи с не востребованностью плановых назначений предусмотренных на ремонт автомобильной дороги ул. Центральная (от ул.Нефтепроводная до 2-го квартального проезда). А так же в целях обеспечения расходов в следующем финансовом году расходов по заключенным контрактам: на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул.Комбинатская до ул.Дзержинского в пгт.Междуреченский», содержание автомобильных дорог и улиц.

**Уменьшение на 64 482,62 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств ОБ)**, на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2026 и 2026 годов», в связи со сложившейся экономии бюджетных ассигнований, запланированных на организацию временного трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в работе, организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан.

***В целом доходная часть бюджета на 2024 год увеличена на 20 416 984,61 рублей и составила 437 681 333,88 рублей.***

**Проектом РСД предусмотрена корректировка источников формирования муниципального дорожного фонда на 2024 год в сторону уменьшения в объеме 14 300 415,21 рублей**, а именно:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты **+ 74 000,00 рублей;**

- транспортный налог **+101 300,00 рублей;**

- иные источники, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации (налоговые и неналоговые доходы: НДФЛ) **+ 47 560,34 рублей;**

-платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами **– 222 860,34 рублей;**

**-** безвозмездных поступлений(иные межбюджетные трансферты) **на - 14 300 415,21 рублей.**

**Объем муниципального дорожного фонда составляет 245 376 327,23 рублей.**

**Расходы**

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу предусмотрено **увеличение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету в сумме **269 694,88 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **37 697 092,22** **рублей**, в том числе:

**Подраздел 0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» **- увеличение расходов** на **13 742,00 рублей, в том числе:**

**Увеличение на 13 742,00 рублей**, на основании обращения директора МКУ «ЦБУ Кондинского района» Г.В. Яцухно (письмо от 23.12.2024 года №757), в целях обеспечения потребности в расходах для уплаты страховых взносов за декабрь 2024 года с санаторно-курортного лечения главе администрации гп.Междуреченский, путем перераспределения средств запланированных на оплату заработной платы муниципальным служащим администрации г.п. Междуреченский. Исполнитель администрация г.п. Междуреченский (МКУ «ЦБУ Кондинского района»).

**Подраздел 0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» **- увеличение** расходов на **183 237,40 рублей, в том числе:**

**Увеличение на 3 480,80 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 28.11.2024 года №Вп-22587/24), в целях погашения задолженности по выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно сотруднику администрации Кондинского района, за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на расходы учреждения (УМТО) ответственного за исполнение переданных полномочий по результатам ожидаемого исполнения 2024 года. Исполнитель – администрация Кондинского района.

**Увеличение на 109 148,60 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения расходов компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в рамках переданного полномочия «по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения» за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан по результатам ожидаемого исполнения 2024 года. Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Увеличение на 4 550,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по формированию архивных фондов поселения за счет корректировки плановых назначений путем перераспределения средств запланированных на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – администрация Кондинского района.

**Увеличение на 39 900,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 06.12.2024 года №Вп-23394/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (сокращение сотрудника) за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на администрирование в части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения. Исполнитель – администрация Кондинского района.

**Увеличение на 39 900,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 06.12.2024 года №Вп-23394/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сокращение сотрудника) за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на администрирование в части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения. Исполнитель – администрация Кондинского района.

**Уменьшение на 13 742,00 рублей**, на основании обращения директора МКУ «ЦБУ Кондинского района» Г.В. Яцухно (письмо от 23.12.2024 года №757), в целях обеспечения потребности в расходах для уплаты страховых взносов за декабрь 2024 года с санаторно-курортного лечения главе администрации гп.Междуреченский, путем перераспределения средств запланированных на оплату заработной платы муниципальным служащим администрации г.п. Междуреченский. Исполнитель администрация г.п. Междуреченский (МКУ «ЦБУ Кондинского района»).

**Подраздел 0113** «Другие общегосударственные вопросы» **- увеличение** расходов на **72 715,48 рублей, в том числе:**

**Увеличение на 229 696,28 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения расходов компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в рамках переданного полномочия «по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения», стоимости санаторно-курортного лечения и на содержание работников учреждения (УМТО) ответственного по исполнению переданных полномочий в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением» за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан и организацию временного трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в работе по результатам ожидаемого исполнения 2024 года. Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Уменьшение на 3 480,80 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 28.11.2024 года №Вп-22587/24), в целях погашения задолженности по выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно сотруднику администрации Кондинского района, за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на расходы учреждения (УМТО) ответственного за исполнение переданных полномочий по результатам ожидаемого исполнения 2024 года.

**Уменьшение на 153 500,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на оплату труда сотруднику ЦБУ в рамках переданного полномочия «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения», расходов учреждения (УМТО) ответственного по исполнению переданных полномочий в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением» на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Перераспределение на +/- 6 500,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на оплату труда сотруднику ЦБУ в рамках переданного полномочия «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения» на администрирование в части полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения. Исполнитель – МКУ «ЦБУ».

**Раздел 04 «Национальная экономика»**

По данному разделу предусмотрено **уменьшение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету в сумме **14 865 069,62 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **269 770 403,34 рублей**, в том числе:

**Подраздел 0401** «Общеэкономические вопросы» - реализация мероприятий по содействию трудоустройства безработных граждан в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории поселения и осуществление контроля за их соблюдением» (МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района»), **уменьшение расходов на 403 433,29 рублей, в том числе:**

**Увеличение на 79 249,33 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств ОБ) -** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 19.12.2024 года №994/3 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в связи с уточнением объемов межбюджетных трансфертов для муниципального образования Кондинский район по мероприятиям государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» на 2024 год.

**Уменьшение на 109 148,60 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения расходов компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в рамках переданного полномочия «по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения» за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан по результатам ожидаемого исполнения 2024 года.

**Уменьшение на 229 696,28 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения расходов компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в рамках переданного полномочия «по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения», стоимости санаторно-курортного лечения и на содержание работников учреждения (УМТО) ответственного по исполнению переданных полномочий в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением» за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан и организацию временного трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в работе по результатам ожидаемого исполнения 2024 года.

**Уменьшение на 79 355,12 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию временного трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в работе по результатам ожидаемого исполнения 2024 года на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Уменьшение на 64 482,62 рублей**, на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2026 и 2026 годов», в связи со сложившейся экономии бюджетных ассигнований, запланированных на организацию временного трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в работе, организацию проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан.

**Подраздел 0408** «Транспорт» **уменьшение расходов на 1 191,12 рублей, в том числе:**

**Уменьшение на 1 191,12 рублей**, на основании обращения председателя комитета по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству Г.М. Тишковой (письмо от 18.12.2024 №Вп-24285/24), в связи со сложившейся экономии по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год администрации Кондинского района по расходам запланированных на предоставление субсидии предприятиям, оказывающим транспортные услуги на социально-значимых маршрутах в рамках переданного полномочия «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения» на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Подраздел 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - расходы на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог в рамках переданного полномочия «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения» (исполнитель - МУ Управление капитального строительства Кондинского района), **уменьшение расходов на** **14 300 415,21 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **245 376 327,23** **рублей,** в том числе:

**Уменьшение на 14 300 415,21 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2026 и 2026 годов», в связи с не востребованностью плановых назначений предусмотренных на ремонт автомобильной дороги ул. Центральная (от ул.Нефтепроводная до 2-го квартального проезда). А так же в целях обеспечения расходов в следующем финансовом году расходов по заключенным контрактам: на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул.Комбинатская до ул.Дзержинского в пгт.Междуреченский», содержание автомобильных дорог и улиц.

**Перераспределение расходов +/- 1 791 990,00 рублей** – на основании обращения директора МУ Управление капитального строительства Кондинского района С.В. Григоренко (письмо от 18.12.2024 года №Вп-24199/24), в связи с не востребованностью в 2024 году плановых назначений на содержание автомобильных дорог и проведения негосударственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул.Энергетиков (от 1 квартального до 2 квартального с примыканием к перекрестку) на нераспределенные плановые назначения «Дорожного фонда» в целях обеспечения потребности в расходах в 2025 году на те же цели.

**Перераспределение расходов +/- 458 216,86 рублей** – на основании обращений директора МУ Управление капитального строительства Кондинского района С.В. Григоренко (письмо от 19.12.2024 года №Вп-24326/24, №Вп-24352/24), в связи с не востребованностью в 2024 году плановых назначений на содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильной дороги ул.Центральная (от ул.Нефтепроводная до 2-го квартального проезда) на нераспределенные плановые назначения «Дорожного фонда».

**Подраздел 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики» (администрирование) **уменьшение** расходов **на 160 030,00 рублей, в том числе:**

**Уменьшение на 39 900,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 06.12.2024 года №Вп-23394/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (сокращение сотрудника) за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на администрирование в части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.

**Уменьшение на 39 900,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 06.12.2024 года №Вп-23394/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сокращение сотрудника) за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на администрирование в части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.

**Уменьшение на 80 230,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 06.12.2024 года №Вп-23394/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (сокращение сотрудника) за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на администрирование в части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу предусмотрено **увеличение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету в сумме **19 338 877,41 рублей,** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **119 493 803,94** **рублей**, в том числе:

**Подраздел 0501** «Жилищное хозяйство» **уменьшение** расходов на **27 350,04 рублей,** в том числе:

**Уменьшение на 27 350,04 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23996/24), в целях своевременной выплаты по заработной плате и начислению на оплату труда по администрированию, в части исполняемых полномочий гп. Междуреченский по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения за счет сложившейся экономии по оплате коммунальных платежей в пустующих помещениях муниципального жилищного фонда (525,56); капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (933,48); расходы на представление интересов в нотариальной конторе (25 891,00).

**Подраздел 0502** «Коммунальное хозяйство» **увеличение** расходов на **18 032 966,29 рублей,** в том числе:

**Увеличение на 15 000 000,00 рублей (иные межбюджетные трансферты, за счет средств бюджета района) -** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 17.12.2024 года №944/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в целях предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на возмещение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ООО СК Лидер – за первое полугодие 2025 года). Исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства.

**Увеличение на 11 453,33 рублей,** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 18.12.2024 года №971/0 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в целях предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на возмещение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ООО СК Лидер – за первое полугодие 2025 года). Исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства.

**Увеличение на 3 032 279,36 рублей,** на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 18.12.2024 года №976/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в целях предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Кондинского района на возмещение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ООО СК Лидер – за первое полугодие 2025 года). Исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства.

**Уменьшение на 10 766,40 рублей**, на основании обращения председателя комитета по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству Г.М. Тишковой (письмо от 18.12.2024 №Вп-24285/24), в связи со сложившейся экономии по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год администрации Кондинского района по расходам на бытовое обслуживание (организации помывок в бане) в рамках переданного полномочия «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания)» на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Подраздел 0503** «Благоустройство» **увеличение расходов на** **1 225 681,12 рублей,** в том числе:

**Увеличение на 79 355,12 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию временного трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в работе по результатам ожидаемого исполнения 2024 года на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Увеличение на 153 500,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на оплату труда сотруднику ЦБУ в рамках переданного полномочия «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения», расходов учреждения (УМТО) ответственного по исполнению переданных полномочий в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением» на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Увеличение на 992 418,48 рублей**, на основании обращения исполняющего обязанности начальника управления культуры администрации Кондинского района Д.В.Конева (письмо от 09.12.2024 года №Вп-23515/24), за счет сложившейся экономии в рамках переданного полномочия «по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Увеличение на 1 191,12 рублей**, на основании обращения председателя комитета по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству Г.М. Тишковой (письмо от 18.12.2024 №Вп-24285/24), в связи со сложившейся экономии по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год администрации Кондинского района по расходам запланированных на предоставление субсидии предприятиям, оказывающим транспортные услуги на социально-значимых маршрутах в рамках переданного полномочия «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения» на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Увеличение на 10 766,40 рублей**, на основании обращения председателя комитета по инвестициям, промышленности и сельскому хозяйству Г.М. Тишковой (письмо от 18.12.2024 №Вп-24285/24), в связи со сложившейся экономии по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год администрации Кондинского района по расходам на бытовое обслуживание (организации помывок в бане) в рамках переданного полномочия «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания)» на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Уменьшение на 4 550,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в рамках переданного полномочия «по формированию архивных фондов поселения» за счет корректировки плановых назначений путем перераспределения средств запланированных на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Уменьшение на 7 000,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения потребности в расходах для выплаты пенсии вновь вышедшему сотруднику за счет корректировки плановых назначений путем перераспределения средств запланированных на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Перераспределение на +/- 3 148,08 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на организацию водоснабжения для полива центральной площади на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Перераспределение на +/- 20 000,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 20.12.2024 года №Вп-24491/24), в связи со сложившейся экономии по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год по расходам запланированных на мероприятие по эксплуатации биотуалетов на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Перераспределение на +/- 383,50 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 20.12.2024 года №Вп-24491/24), в связи со сложившейся экономии по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год по расходам запланированных на услуги по уборке контейнерных площадок от крупногабаритных отходов на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Перераспределение на +/- 272 961,64 рублей**, в связи с отсутствием в 2024 году проектов по инициативному бюджетированию, на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района».

**Подраздел 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (администрирование) **увеличение расходов на 107 580,04 рублей, в том числе:**

**Увеличение на 27 350,04 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23996/24), в целях своевременной выплаты по заработной плате и начислению на оплату труда по администрированию, в части исполняемых полномочий гп. Междуреченский по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения за счет сложившейся экономии по оплате коммунальных платежей в пустующих помещениях муниципального жилищного фонда (525,56); капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (933,48); расходы на представление интересов в нотариальной конторе (25 891,00). Исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом.

**Увеличение на 80 230,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 06.12.2024 года №Вп-23394/24), в целях обеспечения расходов на администрирование в части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания (сокращение сотрудника) за счет сложившейся экономии плановых назначений запланированных на администрирование в части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения. Исполнитель – администрация Кондинского района.

**Раздел 06 «Охрана окружающей среды»**

По данному разделу предусмотрено **увеличение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету в сумме **16 658 900,42 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **17 250 734,11** **рублей**, в том числе:

**Подраздел 0605** «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

**Уменьшение на 177,51 рублей,** на основании проекта решения Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2026 и 2026 годов», в связи со сложившейся экономии бюджетных ассигнований, запланированных на мероприятие по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов (МНРО) в пгт. Междуреченский.

**Увеличение на 16 659 077,93 рублей** - на основании уведомления Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района от 20.12.2024 года №1009/1 о предоставлении субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (уведомление Департамента финансов от 20.12.2024 года №700/12/119), в целях обеспечения расходов на оплату государственной пошлины и расходов на проведение судебной экспертизы по иску АО «Югра-Экология» к муниципальному образованию городское поселение Междуреченский о взыскании убытков за оказанные услуги по обращению с твердо коммунальными отходами. Исполнитель администрации г.п. Междуреченский.

**Раздел 08 «Культура, кинематография»**

По данному разделу предусмотрено **уменьшение** плановых назначений в сумме **992 418,48 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **10 730 789,66** **рублей**, в том числе:

**Подраздел 0801 «Культура»** - расходы в рамках переданного полномочия «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»

**Уменьшение на 992 418,48 рублей**, на основании обращения исполняющего обязанности начальника управления культуры администрации Кондинского района Д.В.Конева (письмо от 09.12.2024 года №Вп-23515/24), за счет сложившейся экономии по расходам в рамках переданного полномочия «по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»по итогам ожидаемого исполнения за 2024 год на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением».

**Раздел 10 «Социальная политика»**

По данному разделу предусмотрено **увеличение** плановых назначений по отношению к уточненному бюджету в сумме 7**000,00 рублей** и предлагается проектом РСД утвердить в сумме **546 000,00 рублей**, в том числе:

**Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»** - расходы на выплату пенсий муниципальных служащих (7 получателей), вышедших на пенсию по старости, имеющих основания для назначения муниципальной пенсии - увеличение расходов на 7**000,00 рублей**, в том числе:

**Увеличение на 7 000,00 рублей**, на основании обращения заместителя главы района Е.Е. Петровой (письмо от 16.12.2024 года №Вп-23981/24), в целях обеспечения потребности в расходах для выплаты пенсии вновь вышедшему сотруднику за счет корректировки плановых назначений путем перераспределения средств запланированных на мероприятия по благоустройству территории городского поселения Междуреченский (резерв) в рамках переданного полномочия «утверждение правил благоустройства территории городского поселения, осуществление контроля за их соблюдением». Исполнитель – администрация Кондинского района.

***В целом расходная часть бюджета на 2024 год увеличена на 20 416 984,61 рублей и составила 456 457 079,21 рублей.***

**Источники финансирования дефицита бюджета**

**(ИФДБ)**

Внесение изменений по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий 2024 год связано с изменением сумм увеличения, уменьшения остатков на счетах по учету средств бюджета в результате корректировки доходов и расходов бюджета.

Председатель комитета по

финансам и налоговой политике Е.С. Васильева

Исполнитель:

заместитель начальника отдела доходов

Наталья Николаевна Карпова

8(34677) 32-004 (доп. 2092)

заместитель начальника отдела межбюджетных

отношений и долговой политики

Нина Владиславовна Конева

8(34677) 32-004 (доп. 2123)