ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По проекту решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 27.12.2023г. № 450 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Объем доходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изменился следующим образом:
   1. На **2024** год объем доходов **увеличился на сумму 85 279,7 тыс. рублей**, в том числе:

**1.1.1** За счет **увеличения** финансовой помощи из областного бюджета **на сумму 80 468,0 тыс. рублей**, из них:

1.1.1.1 Дотации бюджетам муниципальных образований увеличились на 44 394,8 тыс. рублей, в том числе:

* На повышение ФОТ с 01.01.2024 г. + 4 679,7 тыс. рублей;
* На приобретение и установку сборно-разборного модульного здания раздевалок с бытовыми помещениями для спортивных команд и судей на городском стадионе «Труд» + 5 894,1 тыс. рублей;
* На увеличение размера реальной заработной платы водителей школьных автобусов + 230,0 тыс. рублей;
* На завершение мероприятий по подготовке к отопительному сезону +15 624,0 тыс. рублей;
* На ремонт школы с. Серпиевка + 1 308,7 тыс. рублей;
* На ремонт клуба (СДК РМСКО) с. Аратское + 477,4 тыс. рублей;
* На увеличение численности самозанятых граждан + 2 750,5 тыс. рублей;
* На подготовку к отопительному сезону, в том числе на погашение задолженности по ТЭР + 8 718,9 тыс. рублей;
* На выборы Губернатора + 2 800,0 тыс. рублей;
* На приобретение лицензий Postgres Pro + 1 911,5 тыс. рублей.

1.1.1.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований уменьшились на 12 485,7 тыс. рублей, в том числе:

* На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования + 11 288,6 тыс. рублей;
* На строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания + 94 058,3 тыс. рублей;
* На обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры + 3 683,3 тыс. рублей;
* На модернизацию, реконструкцию, кап.ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения + 112 459,2 тыс. рублей;
* На капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта - 195 000,0 тыс. рублей;
* На организацию работы органов управления социальной защиты населения + 1 547,5 тыс. рублей;
* На проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях – 36,7 тыс. рублей;
* На оплату услуг спортивных судей и инструкторов по спорту, организующих работу с населением по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в центрах тестирования, созданных муниципальными образованиями + 101,4 тыс. рублей;
* На реализацию инициативных проектов – 253,3 тыс. рублей;
* На проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений + 1 585,0 тыс. рублей;
* На организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам + 454,7 тыс. рублей;
* На создание модульных и каркаснотентовых объектов и закупка спортивно-технологического оборудования – 31 658,1 тыс. рублей;
* На проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 1 104,0 тыс. рублей;
* На строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения – 9 400,0 тыс. рублей;
* На создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития – 71,6 тыс. рублей;
* На привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавших в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы –140,0 тыс. рублей.

1.1.1.3 Субвенции бюджетам муниципальных образований увеличились на 32 925,3 тыс. рублей, в том числе:

* На социальную поддержку реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий + 14,6 тыс. рублей;
* На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 14 274,8 тыс. рублей;
* На социальную поддержку отдельных категорий граждан в ЧО – 87,4 тыс. рублей;
* На погребение + 50,0 тыс. рублей;
* На социальное обслуживание населения + 8 567,8 тыс. рублей;
* На получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях + 16 696,3 тыс. рублей;
* На социальную поддержку детей-сирот, находящихся в МОУ для детей-сирот + 4 470,9 тыс. рублей;
* На выплату ежемесячного пособия на ребенка – 4 500,0 тыс. рублей;
* На организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья + 4 705,7 тыс. рублей;
* На социальную поддержку детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц – 200,0 тыс. рублей;
* На создание административных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях + 13,0 тыс. рублей;
* На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях +20 831,3 тыс. рублей;
* На компенсацию затрат родителей детей-инвалидов в части организации обучения на дому – 113,1 тыс. рублей;
* На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству + 281,6 тыс. рублей;
* На организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации + 40,8 тыс. рублей;
* На назначение гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях + 395,0 тыс. рублей;
* На прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, формирование электронных реестров для зачисления денежных средств – 80,0 тыс. рублей;
* На реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях – 600,0 тыс. рублей;
* На обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего. среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины + 1 416,4 тыс. рублей;
* На реализацию переданных гос. полномочий по назначению единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины + 1 900,0 тыс. рублей;
* На социальную поддержку детей-сирот, вознаграждение, причитающемся приемному родителю – 3 900,0 тыс. рублей;
* На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях – 3 431,7 тыс. рублей;
* На обеспечение детей-сирот и опекаемых, жилой площадью – 66,9 тыс. рублей;
* На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы + 3,1 тыс. рублей;
* На обеспечение мер по социальной поддержке лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" – 214,7 тыс. рублей;
* На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан + 552,4 тыс. рублей;
* На содержание ЗАГСа + 455,0 тыс. рублей.

1.1.1.4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований увеличились на 15 633,6 тыс. рублей, в том числе:

* На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных + 239,6 тыс. рублей;
* На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций + 14 696,8 тыс. рублей;
* На поощрение муниципальных управленческих команд в Челябинской области + 759,2 тыс. рублей;
* На оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам – 62,0 тыс. рублей.
  + 1. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района из бюджетов поселений района, **увеличились** **на 3 211,7 тыс. рублей**, в том числе из бюджетов сельских поселений на 3 211,7 тыс. рублей.

**1.1.3** Прочие безвозмездные поступления **увеличились на 1 600,0** **тыс. рублей**, за счет поступления добровольных пожертвований на приобретение школьного автобуса для МКУ «Центр помощи детям».

* 1. На плановый период **2026** года объем доходов **увеличился на сумму 295 000,0 тыс. рублей**, в том числе:

1.2.1 За счет **увеличения** финансовой помощи из областного бюджета **на сумму 295 000,0 тыс. рублей**, из них:

* Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта + 295 000,0 тыс. рублей.

1. Объем расходов районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов изменился следующим образом:

**2.1** На **2024** год объем расходов **увеличился на сумму** **85 279,7 тыс. рублей,** в том числе:

**2.1.1** За счет **увеличения** финансовой помощи из областного бюджета **на сумму 80 468,0 тыс. рублей.**

**2.1.2** За счет **увеличения** межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального района из бюджетов поселений на **3 211,7** **тыс. рублей.**

**2.1.3** За счет **увеличения** прочих безвозмездных поступлений в сумме **1600,0** **тыс. рублей.**

**2.2** На плановый период **2026** года объем расходов **увеличился** **на сумму 295 000,0 тыс. рублей** за счет увеличения финансовой помощи из областного бюджета.

В 2024 году по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», КЦСР 70.0.00.20300 «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» и по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», КЦСР 70.0.00.21100 «Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» увеличивались ассигнования в связи с повышением оплаты труда на 12% (Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района №453 от 18.01.2024года).

Наряду с указанными изменениями, Решением уточняется распределение расходов между главными распорядителями средств районного бюджета, городскими и сельскими поселениями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования контингентов и механизмов реализации отдельных мероприятий, а также с учетом оценки исполнения расходов в текущем году.

Начальник Финансового управления

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района О.А. Калюжная