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 215 912,4 тыс. рублей**, в том числе:

**1.1.1** На сумму дополнительно поступивших налоговых и неналоговых доходов **увеличился на 30 000,0 тыс. рублей** (расшифровка дополнительно поступивших источников доходов прилагается).

**1.1.2** За счет **увеличения** финансовой помощи из областного бюджета **на сумму 183 719,9 тыс. рублей**, из них:

1.1.2.1 Дотации бюджетам муниципальных образований увеличились на 101 902,8 тыс. рублей, в том числе:

* На повышение ФОТ с 01.01.2024 г. + 14 172,8 тыс. рублей;
* На поддержку ЖКХ на погашение задолженности по ТЭР + 15 943,9 тыс. рублей;
* На приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы +62 386,1 тыс. рублей;
* На решение вопросов местного значения +1 000,0 тыс. рублей;
* На ремонтные работы в учреждениях культуры и образования +8 400,0 тыс. рублей.

1.1.2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований увеличились на 75 585,5 тыс. рублей, в том числе:

* На строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания + 64 481,5 тыс. рублей;
* На обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры + 13 050,2 тыс. рублей;
* На создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах + 29,9 тыс. рублей;
* На проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования – 2 294,8 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 организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 785,3 тыс. рублей.

1.1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных образований увеличились на 6 231,6 тыс. рублей, в том числе:

* На социальное обслуживание населения + 76,2 тыс. рублей;
* На социальную поддержку детей-сирот, находящихся в МОУ для детей-сирот + 4 181,0 тыс. рублей;
* На социальную поддержку граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» – 776,3 тыс. рублей;
* На социальную поддержку ветеранов в Челябинской области – 1 419,2 тыс. рублей;
* На социальную поддержку детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц – 230,0 тыс. рублей;
* На обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей + 2 681,3 тыс. рублей;
* На назначение гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях + 150,0 тыс. рублей;
* На реализацию переданных гос. полномочий по назначению ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных заведений, а также спортивной формы + 243,6 тыс. рублей;
* На содержание ЗАГСа + 1 325,0 тыс. рублей.
  + 1. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района из бюджетов поселений района, **увеличились** **на 1 742,5 тыс. рублей**, в том числе из бюджетов сельских поселений на 1742,5 тыс. рублей.

**1.1.4** Прочие безвозмездные поступления **увеличились на 450,0** **тыс. рублей**, за счет поступления добровольных пожертвований на приобретение спортивного инвентаря в МУДО «ДЮСШ г. Катав-Ивановска».

* 1. На плановый период **2025** года объем доходов **уменьшился на сумму 1 303,6 тыс. рублей**, в том числе:

1.2.1 За счет **уменьшения** финансовой помощи из областного бюджета **на сумму 1 303,6 тыс. рублей**, из них:

* Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, кап. ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты – 1 303,6 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** **215 912,4** **тыс. рублей,** в том числе:

**2.1.1** За счет дополнительно поступивших доходов в сумме **30 000,0 тыс. рублей,** из них:

* Катав-Ивановскому городскому поселению в сумме 8 889,8 тыс. рублей:
* на ремонт тепловой камеры ТК15 ул.Ст.Разина,28 с заменой запорной арматуры – 1465,6 тыс.рублей;
* на отсыпку дорог частного сектора ул.Комсомольская, ул.Восточная – 800,0 тыс.рублей (Николаев А.В.);
* на освещение дворовой территории ул.Ленина д.17,19, ул.Ст.Разина д.24 – 400,0 тыс.рублей (Адамович А.И.);
* отсыпка дорожного полотна ул.Фабричная, ул.Волновая от д.2 до д.16, ремонт тротуара ул.Восточная между д.54-56, ремонт тротуара от д.33а ул.Ленинградская до супермаркета «Пятерочка», ограждение тротуара около д.40 ул.Ленинаградская – 720,0 тыс.рублей (Васильев А.В);
* на вывоз мусора после проведения субботников – 1068,0 тыс.рублей;
* на подготовку ПСД с сопровождением государственной экспертизы на объект «Водоснабжение мкр.Колышкино» - 1250,0 тыс.рублей (Меркурьева Г.Г., Адамович А.И.);
* на ремонт дорог частного сектора пер.О.Кошевого, д.13 до ул.Есенина, ул.Есенина от д.10 до д.15, ул.Салова, ул.Солнечная – 300,0 тыс.рублей (Решетов А.С.);
* на устройство детских игровых форм – 128,0 тыс.рублей (Решетов А.С.);
* на ремонт дорог частного сектора ул.Дачная, пер.Дачный – 800,0 тыс.рублей (Чуксин Я.А.);
* на приобретение резервных скважинных насосов - 1158,2 тыс.рублей;
* на отсыпку дорожного полотна пер.1-й Дудин от д.2 до д.16, от д.59 ул.Майская площадь до д.17 пер.2-й Дудин, от д.109 ул.Ленина до д.169 ул.Пугачевская, ул.Пугачевская от д.109 до д.137 – 800,0 тыс.рублей (избирательный округ № 4).
* Юрюзанскому городскому поселению в сумме 6 413,5 тыс. рублей:
* на вывоз строительного мусора от сноса аварийных домов – 500,0 тыс.рублей;
* на ликвидацию несанкционированных свалок – 500,0 тыс.рублей;
* на завершение работ по ремонту Дворца культуры (на приобретение мебели) – 400,0 тыс.рублей;
* на вывоз и утилизацию мусора на полигон в г.Сатка – 1276,9 тыс.рублей;
* на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города – 500,0 тыс.рублей;
* на отсыпку автодорог в районе «Сосновка» - 800,0 тыс.рублей (Уфимцева О.Е);
* на устройство асфальтового покрытия автодороги от д.27 ул.И.Тараканова до ул.Советская – 800,0 тыс.рублей (Куликова Е.А.);
* на устройство асфальтового покрытия автодороги вдоль городского кладбища – 800,0 тыс.рублей (Пилецкий А.А.);
* на устройство пожарного пирса в районе п.Василовка, отсыпка автодороги к д.26 ул.Гончарова – 836,6 тыс.рублей (Шубин Г.А.).
* Бедярышскому СП в сумме 100,0 тыс.рублей на приобретение двух мотопомп и емкости для воды (Решетов А.С.).
* Верх-Катавскому сельскому поселению в сумме 306,6 тыс.рублей на ремонт крыльца и тамбура в клубе с.Верх-Катавка (Решетов А.С.).
* Лесному сельскому поселению в сумме 253,5 тыс.рублей на косметический ремонт помещения клуба пос.Совхозный (Калиничев Е.В.).
* Месединскому сельскому поселению в сумме 301,0 тыс.рублей на приобретение 10 окон ПХВ в клуб с.Меседа (Калиничев Е.В.).
* Серпиевскому сельскому поселению в сумме 477,4 тыс.рублей на ремонт зрительного зала, сцены, входной двери в СДК с.Аратское (Гулин Д.А.).
* Управлению культуры в сумме 1057,9 тыс. рублей:
* на ремонт входной группы (входная дверь, ступени входа) клуба «Жилпоселок» - 195,3 тыс.рублей (Калиничев Е.В.);
* на ремонт розлива отопления Дворца культуры – 212,6 тыс.рублей;
* на ремонт пола 1 этажа Районной детской библиотеки, приобретение беззеркального фотоаппарата – 650,0 тыс.рублей (Мельзак Л.М.).

* Управлению образования в сумме 8 829,0 тыс. рублей:
* на ремонт пешеходных дорожек на территории ООШ №5 г.Катав-Ивановска – 396,8 тыс.рублей (Гулин Д.А.);
* на ремонт туалетов в ООШ № 2 г.Юрюзань – 1275,3 тыс.рублей;
* на приобретение спортивного инвентаря в СОШ№3 г.Катав-Ивановска – 30,0 тыс.рублей (Васильев А.В.);
* на приобретение лыжных мазей и парафинов для ДЮСШ г.Катав-Ивановска – 50,0 тыс.рублей (Васильев А.В.);
* на приобретение евроконтейнеров для всех учреждений –462,5 тыс.рублей;
* на ремонт канализации в подвале, спил деревьев в д/с «Малышок» г.Катав-Ивановск– 188,8 тыс.рублей;
* на ремонт теплового узла в д/с Ягодка – 77,3 тыс.рублей (Калиничев Е.В.);
* на ремонт вентиляции, стен и потолка в пищеблоке д/с Ягодка – 786,9 тыс.рублей;
* на ремонт наружных пожарных лестниц д/с Медвежонок г.Юрюзань – 1350,4 тыс.рублей (Мустафин А.И.);
* на ремонт системы отопления второго корпуса д/с Петушок г.Юрюзань – 639,0 тыс.рублей;
* на ремонт отмостки по периметру здания ООШ №2 г.Юрюзань – 853,0 тыс.рублей;
* на ремонт туалетов в ЮДДТ г.Юрюзань – 646,0 тыс.рублей;
* на ремонт козырьков, устройство примыканий к парапету на кровле здания д/с Аленушка г.Катав-Ивановск (предписание) – 153,9 тыс.рублей (Мельзак Л.М.);
* на тех.обследование состояния здания СОШ №1 г.Катав-Ивановска (представление) – 100,0 тыс.рублей;
* на устройство вентиляции на пищеблоке в СОШ №2 г.Катав-Ивановска (предписание) – 919,1 тыс.рублей;
* на ремонт спортивного зала в СОШ №2 г.Юрюзань – 900,0 тыс.рублей (Печников А.Г.).
* УКХ, Т и С в сумме 500,0 тыс. рублей:
* на экологические мероприятия 500,0 тыс. рублей.
* УСЗН в сумме 600,0 тыс. рублей:
* на оказание единовременного социального пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию - 600,0 тыс. рублей.
* Администрации КИМР в сумме 1730,7 тыс. рублей:
* на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, Совета депутатов Бедярышского и Серпиевского сельских поселений – 783,7 тыс.рублей;
* на обеспечение деятельности ресурсного центра по МП «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Катав-Ивановского муниципального района» - 500,0 тыс.рублей
* на пополнение резервного фонда - 447,0 тыс. рублей.
* Собранию депутатов в сумме 540,6 тыс. рублей:
* на техническое обслуживание и ремонт автомобиля – 118,6 тыс. рублей;
* на приобретение автошин – 82,0 тыс.рублей;
* на расходы, для обеспечения деятельности учреждения (приобретение бензина, букетов цветов, МФУ, заправка картриджей, услуг в области компьютерных технологий и т.д.) - 340,0 тыс.рублей.

**2.1.2** За счет **увеличения** финансовой помощи из областного бюджета в сумме **183 719,9 тыс. рублей.**

**2.1.3** За счет **увеличения** межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального района из бюджетов поселений на **1742,5 тыс. рублей.**

**2.1.4** За счет **увеличения** прочих безвозмездных поступлений в сумме **450,0** тыс.рублей.

**2.2** На плановый период **2025** года объем расходов **уменьшился** **на сумму 1 303,6 тыс. рублей** за счет снижения финансовой помощи из областного бюджета.

Начальник Финансового управления

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района О.А. Калюжная