**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совет депутатов Гатчинского муниципального района**

**«О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2017 № 269 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

В решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2017 года»№ 269 предлагается внести следующие изменения:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2018 год | | |
| Бюджет  (РСД от 24.11.2017 № 269) | Изменения февраль | Уточненный бюджет на 2018 год |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 914 458,3 | 0,0 | 1 914 458,3 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| Безвозмездные поступления | 3 012 580,9 | +207 549,6 | 3 220 130,5 |
| Всего доходов | 4 927 039,2 | +207 549,6 | 5 134 588,8 |
| Всего расходов | 5 063 405,2 | +307 137,3 | 5 370 542,5 |
| Дефицит - (Профицит +) | -136 366,0 | -99 587,7 | -235 953,8 |

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района

на 2018 год

Предлагается изменить доходную часть бюджета в феврале 2018 года за счет увеличения:

1. Субсидий, субвенций на – 192 031,6 тыс. руб., в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИТОГО*** | ***192 031,6*** |
| ***Администрация Гатчинского муниципального района*** | **40 641,3** |
| Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,04 |
| Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | -0,01 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) | -4 500,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела | -0,04 |
| Субвенции по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 7,6 |
| Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | -2 674,2 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 470,6 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 479,9 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации (регистрация актов гражданского состояния) | 1 134,0 |
| Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | 30 472,0 |
| Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей | 304,2 |
| Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 478,2 |
| Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти | 718,0 |
| Субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | 51,8 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикорма) | 4 500,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 309,5 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 3 160,7 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 292,0 |
| Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 1 422,3 |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 2 014,7 |
| ***Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области*** | **50 926,1** |
| Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков | 3 135,7 |
| Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 475,2 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 2 840,9 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 5 372,9 |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 29 804,9 |
| Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 9 296,5 |
| ***Комитет социальной защиты населения Гатчинский муниципальный район Ленинградской области*** | **-3 205,4** |
| Субвенции по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям - инвалидам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на предоставление социального обслуживания населению | -3 205,4 |
| ***МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»*** | **100 875,9** |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 83 946,0 |
| Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (Массовый спорт) | 11 913,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 721,9 |
| Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов)для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 2 295,0 |
| ***Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района*** | **2 793,7** |
| Субсидия на поддержку отрасли культуры | 2 793,7 |
| ***Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района*** | **-0,03** |
| Субвенции по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | -0,03 |

2. За счет межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий на + 15 518,0 тыс.руб.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| ***ИТОГО*** | **15 518,0** |
| ***Администрация Гатчинского муниципального района*** | **3 215 ,5** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по муниципальному жилищному контролю | 1 779,2 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по некоторым жилищным вопросам | 1 436,3 |
| **Комитет финансов Гатчинского муниципального района** | **2 305,2** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений | 806,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по внутреннему финансовому контролю | 1 498,9 |
| **МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»** | **2 395,3** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 626,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации централизованных коммунальных услуг | 1 768,6 |
| **Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района** | **4 887,7** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий исполнительно-распорядительного органа | 4 887,700 |
| **Контрольно-счетная палата** | **2714,3** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений | 2714,3 |

**Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района**

Всего расходную часть бюджета Гатчинского муниципального района предлагается увеличить на сумму **+307 137,3** тыс. руб., в том числе:

**+99 587,70 тыс.руб.** за счет собственных средств местного бюджета;

**+15 518,00 тыс. руб.** за счет средств бюджетов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района (Таблица 3);

**+192 031,6** тыс. руб. за счет средств областного бюджета Ленинградской области (Таблица 2).

**За счет средств бюджета Гатчинского муниципального района:**

По ***Администрации Гатчинского муниципального района*** предлагается:

увеличить расходы на +**27 847,00** тыс.руб., в том числе:

* +13 230,00 тыс. руб. на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории»;
* +13 145,20 тыс. руб. на строительство Таицкого культурно - досугового центра;
* +3 215,30 тыс. руб. на выполнение проектно- изыскательских работ на строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30\*18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д.9а» и проведение государственной экспертизы проектов документации и результатов инженерных изысканий;
* +3 000,00 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту электромонтажного оборудования и электропроводки в здании администрации по адресу: г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44;
* +2 415,00 тыс.руб. на изготовление офисной мебели в администрацию;
* + 620,00 тыс.руб. на организацию и проведение выборной компании на территории Гатчинского муниципального района в связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации;
* +250,00 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью в рамках подпрограммы « Молодежь Гатчинского муниципального района;
* +210,00 тыс. руб. на проведение ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: Гатчинский район, д.Сяськелево, д.3, кв.3, относящегося к специализированному жилищному фонду МО «Гатчинский муниципальный район»;

уменьшить на - 6 820,00 тыс. руб. средства резервного фонда.

Перераспределение расходов сМКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на Администрацию Гатчинского муниципального района:

+390,00 тыс. руб. на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность Гатчинского муниципального района».

**По *Комитету финансов Гатчинского муниципального района*** предлагается предусмотреть увеличение расходов в сумме **+13 983,70 тыс.руб.:**

За счет средств бюджета Гатчинского муниципального района на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в сумме 12 175,20 тыс. руб., из которых:

* +10 425,20 тыс.руб. для долевого софинансирования реализации мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» (приложение 43);
* + 1 500,00 тыс.руб. на ремонт нежилого здания военкомата по адресу: г. Гатчина, Госпитальный переулок, д.24 (приложение 43);
* + 250,00 тыс. руб. на проведение праздничных мероприятий в рамках муниципальной программы «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Города Гатчина» (приложение 38) .

Перераспределение расходов с Администрации Гатчинского муниципального района на Комитет финансов Гатчинского муниципального района:

+ 1 458,50 тыс.руб. на межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних (приложение 41);

+ 350,00 тыс.руб. на межбюджетные трансферты бюджетам Коммунарского городского поселения и Большеколпанского сельского поселения на проведение конкуров в рамках подпрограммы «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе» (приложение 44).

По ***Комитету образования Гатчинского муниципального района*** предлагается увеличить расходы на **11 000,00** тыс.руб. на приобретение продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений.

По ***Комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района*** предлагается увеличить расходы на **29 474,30** тыс.руб., в том числе:

* +28 626,30 тыс. руб. на строительство объекта культуры локального значения «Концертно-выставочной зал «МБУК Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п.Сиверский, ул.Пушкинская, д.4А;
* +168,00 тыс. руб. на проведение 2 этапа Первого Всероссийского музыкального фестиваля им. Ипполитова-Иванова;
* +100,00 тыс. руб. на проведение праздничных мероприятий в рамках муниципальной программы «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Города Гатчина»;
* +580,00 тыс.руб. на увеличение штатной численности в МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины».

По ***МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»*** предлагается увеличить расходы в сумме +**5 261,00** тыс.руб., в том числе:

* увеличить:

- на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в пос. Новый Свет в сумме +8 500,00 тыс.руб.;

* уменьшить:

- фонд оплаты труда МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» в связи с переводом диспетчеров в Муниципальное казенное учреждение «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» на сумму – 2 849,00 тыс. руб.

По ***Комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района*** предлагается увеличить расходы на сумму **+12 030,00** тыс.руб. для исполнения требований по исполнительным листам :

* + 1 760,00 тыс.руб. в пользу ООО «Группа КБР»;
* + 20,00 тыс. руб. в пользу Индивидуального предпринимателя Виноградовой Лидии Владимировны;
* + 10 250,00 тыс. руб. в пользу АО «Гатчинский комбикормовый завод».

**Изменения по муниципальным программам Гатчинского муниципального района и непрограммным расходам.**

Таблица 4 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Утвержденный бюджет на 2018 год** | **Изменения февраль** | **План с учетом изменений** |
| **ИТОГО:** | **5 063 405,2** | **307 137,3** | **5 370 542,5** |
| **В рамках муниципальных программ:** | **4 466 177,7** | **220 538,3** | **4 686 716,0** |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" | 3 581 414,2 | 1 317,8 | 3 582 732,0 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе" | 11 007,0 |  | 11 007,0 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе" | 274 175,8 | 50 545,9 | 324 721,7 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе" | 112 386,6 | 8 032,3 | 120 418,9 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Безопасность Гатчинского муниципального района" | 13 150,0 | 17 056,9 | 30 206,9 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе" | 42 993,8 | 30 776,2 | 73 770,0 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе" | 16 000,0 |  | 16 000,0 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе" | 107 739,3 | 109 296,5 | 217 035,8 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района" | 287 929,0 |  | 287 929,0 |
| Муниципальная программа Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" | 19 382,0 | 3 512,7 | 22 894,7 |
| **Непрограммные расходы:** | **597 227,5** | **86 599,0** | **683 826,5** |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления | 327 161,4 | 7 270,3 | 334 431,7 |
| Непрограммные расходы | 270 066,1 | 79 328,7 | 349 394,8 |