**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совет депутатов Гатчинского муниципального района**

**«О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2023 № 336 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района

на 2024 год

Предлагается изменить доходную часть бюджета за счет безвозмездных поступлений:

1. Субсидии, субвенции за счет областного и федерального бюджетов предлагается увеличить на **+ 196 091,6** тыс. руб., в том числе:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Всего, тыс.руб.** |
| ***Администрация Гатчинского муниципального района*** | ***- 5 663,1*** |
| Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях (конкурсные) | + 5 474,2 |
| Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов)для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | - 1 581 ,7 |
| Субвенции по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | - 2 250,7 |
| Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | - 768,0 |
| Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | +269,6 |
| Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | + 35,2 |
| 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) | + 6 000,0 |
| 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 | - 17,8 |
| Субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | - 7 736,7 |
| Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | - 2 455,3 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | - 2 663,7 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния, местные бюджеты) | + 190,8 |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | - 159,0 |
| ***Комитет финансов Гатчинского муниципального района*** | ***- 180,6*** |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | - 180,6 |
| ***Комитет образования Гатчинского муниципального района*** | ***+ 198 110,7*** |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | + 75 580,9 |
| Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области | - 3 327,8 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | + 94 380,6 |
| Субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области | - 10 351,1 |
| Субвенции по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | - 1 589,4 |
| Субвенции по финансовому обеспечению получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | - 1 459,7 |
| Субвенции по предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | + 4 323,6 |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | + 46 063,8 |
| Субвенции по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | - 6 551,8 |
| Субвенции 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 организаций | + 1 041,6 |
| ***Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района*** | ***+ 4 539,3*** |
| Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | + 4 539,3 |
| ***Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района*** | ***- 714,7*** |
| Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований) | - 714,7 |
| **ИТОГО** | **+ 196 091,6** |

1. Межбюджетные трансферты за счет областного бюджета предлагается увеличить на + 5 129,3 тыс. руб., в том числе:

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| ***Комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района*** | ***+ 5 129,3*** |
| Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | + 5 129,3 |
| **ИТОГО** | **+ 5 129,3** |

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района

Всего расходную часть бюджета Гатчинского муниципального района предлагается уменьшить на сумму **285 609,9** тыс.руб., в том числе:

**-486 830,7 тыс.руб.** за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района;

**+ 201 220,8 тыс.руб.** за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

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

В результате проведения конкурсных процедур в рамках муниципальных программ экономия составила (-) **34 073,5** тыс.руб. в том числе:

- оказание услуг по проектированию элементов муниципальной системы оповещения Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, приобретение и установка видеокамер на территории Гатчинского муниципального района, в связи с невозможностью заключения контрактов в 2024 году, по причине увеличения сроков подготовки документации (-16 000,0 тыс.руб.)

- выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания объекта, выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план (-10 709,2 тыс.руб.);

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям- по причине отсутствия заявок на конкурсный отбор (- 1 030,0 тыс.руб.);

- организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, субсидии К(Ф)Х и на возмещение части затрат по борьбе с борщевиком Сосновского, предоставление мер поддержки сельхоз. товаропроизводителей

(- 395,92 тыс.руб.);

(**-) 33 305,8** тыс.руб. экономия по контрактам в рамках программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности»:

- приобретение дизель-генераторов (-300,0 тыс.руб.);

-ремонт трубопроводов теплоснабжения п.Верево, системы теплоснабжения и ГВС п.Меньково, Сусанино( -2 031,3 тыс.руб.);

-ремонт автомобильной дороги "д.Карстолово-д.Рябизи" (-1 606,03 тыс.руб.);

-содержание и уборка дорог, техническое обслуживание распределительных газопроводов, работы по актуализации схемы теплоснабжения (- 643,1 тыс.руб.);

- перевозка пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам (в связи с заключенным доп. соглашением (в стадии подготовки) к муниципальному контракту на перевозку по муниципальным пригородным автобусным маршрутам (по факту выполненных работ с января по октябрь 2024) (-25 100,56 тыс.руб.);

- муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района (-1 698,7 тыс.руб.);

**+ 12 000,0** тыс.руб. организация ледового катка с искусственным льдом на зимний сезон 2024- 2025 гг. на ул.Соборная г.Гатчины в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» (получены коммерческие предложения).

**+ 2 397,6** тыс.руб. предоставление субсидии муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (обеспечение деятельности бизнес инкубатора).

1. *за счет средств областного бюджета* уменьшить расходы **- 3 678,5** тыс.руб. в том числе:

**-13 228,5** тыс.руб. выплаты на содержание детей-сирот, приемным родителям, проезд, аренда помещений;

- **1 581,73** тыс.руб. дизель-генераторы;

**- 2 663,7** тыс.руб.жилье ветеранам;

**+ 5 474,2** тыс.руб.СОШ Аэродром;

**+ 6 000,0** тыс.руб.субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикорма

**+ 1 984,6** тыс.руб. грант за достижение показателей эффективности.

**+ 304,8** тыс.руб. Полномочия (безнадзорные несовершеннолетние)

***По МКУ «Управление строительства ГМР»*** предлагается:

В результате проведения конкурсных процедур в рамках муниципальных программ экономия составила (-) **225 378,8** тыс.руб. в том числе:

-Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы (-650,2 тыс. руб.)

- Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские (-18 928,6 тыс.руб.);

- Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина- продолжение ул. Чехова (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские (- 1 765,9 тыс.руб.);

- Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы (- 45 860,0 тыс.руб.);

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "д. Петрово -Мута-Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы (-24 446,4 тыс.руб.);

- Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: Малое Верево, Малые Колпаны, д.Котельниково, п. Кобринское, п.Тайцы (-2 591,4 тыс.руб.)

- Реновация зданий школы МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 (- 106 818,4 тыс.руб. (-177 436,8 тыс.руб.)

- Капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа" (-23 149, 9 тыс.руб.);

- Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа микрорайон «Аэродром» (- 12 477, 1 тыс.руб.)

- Строительство детского сада на 180 мест Коммунар, массив «Ижора», уч.4 (-14 606,0 тыс.руб.);

- Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13 (- 44 938,0 тыс.руб.);

- Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест «Хохлово поле» (- 27 350, тыс.руб.);

- Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад (-19 515,6 тыс.руб.);

- Строительство детско-юношеской спортивной школы г. Коммунар, участок 3 (-2 352,3 тыс.руб.);

-Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации (-88,83 тыс.руб.).

- Проектирование и ликвидация имущества казны МО "Гатчинский муниципальный район» экономия по договорам (- 2 128,7 тыс.руб.).

***Для городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района*** в результате проведения конкурсных процедур по субсидиям, предоставленным городским и сельским поселениям экономия составила **(-) 97 724,8** тыс.руб.:

- субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи (Веревское СП, Сусанинское СП) (-)**8,3 тыс.руб.**

- субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района: строительство дорог, ремонт дорог, строительство тротуаров, канализационные сети, ремонт зданий, переселение граждан из аварийного жилищного фонда (Дружногорское ГП, , Пудостьское СП, Войсковицкое СП, Кобринское СП, Сусанинское СП, Новосветское СП, МО «Город Гатчина», Город Коммунар, Елизаветинское СП) (**-)101 357,3тыс.руб**.;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения на 2024 год (МО «Город Гатчина, Таицкое ГП) (**-)1 564,8 тыс.руб**.;

- субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники», (МО «Город Гатчина» **(-) 2 769,0** **тыс.руб.);**

**-** иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района (Пудостьское СП **(-)200,0 тыс.руб.;**

8 174,6

По ***Комитету образования Гатчинского муниципального района*** уменьшить расходы *за счет средств местного бюджета* в результате проведения конкурсных процедур в рамках муниципальной программы (**-) 119 849,7** тыс.руб.

1.*За счет средств областного бюджета* предлагается увеличить + **198 483,1** тыс.руб. по муниципальной программе в рамках мероприятий в том числе:

**+ 218 062,7** тыс.руб. ежемесячное вознаграждение классное руководство, субвенции на обеспечение государственных гарантий, компенсация родительской платы

**(-) 19 952,0** тыс.руб. финансовое обеспечение на получение образования в частных образовательных организациях, общее образование), организация бесплатного горячего питания/ молок (экономия).

**+ 372,4** тыс.руб. грант за достижение показателей эффективности.

По ***Комитету культуре и туризму*** Гатчинского ***муниципального района*** *за**счет средств областного бюджета* предлагается увеличить **+4 632,9** тыс.руб. в том числе:

+4 539,3 тыс.руб. дополнительные расходы учреждений культуры (Указ Президента от 7 мая 2012 год №597);

+ 93,6 тыс.руб. грант за достижение показателей эффективности.

С учетом предлагаемых поправок (в решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2023 года № 336) параметры бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год изменятся:

доходы увеличатся на + 201 220,8 тыс.руб. и составят 12 667 573,4 тыс.руб.;

расходы уменьшатся на – 285 609,9 тыс.руб. и составят 13 454 380,3 тыс.руб.;

Дефицит бюджета района уменьшится на 486 830,7 тыс.руб., составит 786 806,9 тыс.руб.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2024 год | | |
| Бюджет  РСД от 24.11.2023 №336  ( в ред. от 23.08.2024) | Изменения август | Уточненный бюджет на 2024 год |
| Всего доходов | 12 466 352,6 | + 201 220,8 | 12 667 573,4 |
| Всего расходов | 13 739 990,2 | - 285 609,9 | 13 454 380,3 |
| Дефицит - (Профицит +) | - 1 273 637,6 | 486 830,7 | - 786 806,9 |

Председатель комитета финансов

Гатчинского муниципального района Л.И. Орехова