**Пояснительная записка к проекту Решения**

**Кондопожского городского поселения**

**«О внесении изменений в Решение Совета Кондопожского городского поселения от 14 декабря 2023 года №1**

**«О бюджете Кондопожского городского поселения на 2024 год**

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

Уточненные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год составили:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кондопожского городского поселения в сумме **134 562 439,80** рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 407 395,54 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в сумме 10 175 187,18 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Кондопожского городского поселения в сумме **138 117 503,33** рублей;

3) дефицит бюджета Кондопожского городского поселения в сумме **3 555 063,53** рубля (увеличился на 3 555 063,53 рубля).

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД**

Объем прогнозируемых доходов предлагается увеличить на сумму 1 507 522,84 рублей, в том числе:

1. за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов в сумме **497 899,30** рублей, в том числе:

- по доходам от платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в сумме 5 610,53 рублей;

- по доходам от компенсации затрат государства в сумме 245 037,99 рублей, в том числе по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов в сумме 164 236,47 рубля (возмещение расходов на содержание помещений), прочие доходы от компенсации затрат государства 80 801,52 рублей;

- по доходам от продажи земельных участков в сумме 195 177,57 рублей;

- по доходам от штрафов, неустоек, пеней в сумме 52 073,21 рублей, в том числе уплаченные в соответствии с договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (пени по найму) в сумме 52 073,21 рублей.

2. за счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме **1 777 415,18** рублей иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Кондопожского муниципального района бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) по уведомлению от 05.02.2024 года № 01/007.

3. за счет уменьшения прочих безвозмездных поступлений путем возврата собственных средств ТОС в управляющую организацию Кондопожское ММП ЖКХ, в связи со сложившейся экономией средств собственников МКД от реализации Проектов ТОС в 2023 году в сумме 767 791,64 рублей.

1. **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2024 ГОД**

Общий объем расходов бюджета Кондопожского городского поселения предлагается увеличить на сумму **5 062 586,37** рублей и составит **138 117 503,33** рубля.

**Программная структура расходов бюджета**

**Кондопожского городского поселения на 2024 год**

(рублей)

| Наименование | Решение  на 2024 год  (от 14.12.2023  года) | Планируемые изменения  на 2024 год  (проект) | Проект Решения  на 2024 год  с учетом планируемых изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ, всего: | 35 257 515,82 | 3 556 623,82 | 38 814 139,64 |
| «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни населения Кондопожского городского поселения» | 19 097 021,55 | 1 865 761,22 | 20 962 782,77 |
| «Культура в Кондопожском городском поселении» | 16 160 494,27 | 1 690 862,60 | 17 851 356,87 |
| Непрограммные направления деятельности | 97 797 401,14 | 1 505 862,55 | 99 303 363,69 |
| **ВСЕГО** | **133 054 916,96** | **5 062 586,37** | **138 117 503,33** |

**Структура расходов по разделам**

**классификации расходов бюджетов**

**бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год**

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование раздела | Решение  на 2024 год  (от 14.12.2023  года) | Планируемые изменения на 2024 год (проект) | Проект Решения  на 2024 год  с учетом планируемых изменений |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 5 687 480,40 | - 2 274 606,72 | 3 412 873,68 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 113 518,22 | 705 746,00 | 819 264,22 |
| 0400 | Национальная экономика | 38 042 054,88 | 4 614 507,29 | 42 656 562,17 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 673 789,84 | - 1 539 684,02 | 47 134 105,82 |
| 0700 | Образование | 115 313,16 | 4 000,00 | 119 313,16 |
| 0800 | Культура, кинематография | 16 160 494,27 | 1 686 862,60 | 17 847 356,87 |
| 1000 | Социальная политика | 1 180 244,64 | 0,00 | 1 180 244,64 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 23 082 021,55 | 1 865 761,22 | 24 947 782,77 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **133 054 916,96** | **5 062 586,37** | **138 117 503,33** |

Изменения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета обусловлено следующим:

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Бюджетные ассигнования по непрограммному направлению деятельности в сфере управления в 2024 году в случае принятия Решения составят **3 412 873,68** рубль. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения предлагается уменьшить в сумме **2 274 606,72** рублей.

***подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **11 716,10** рублей в целях оплаты командировочных расходов Главы Кондопожского городского поселения.

***подраздел 0111 «Резервные фонды»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается уменьшить в сумме **1** 2**00 000,00** рублей в том числе:

В случае принятия данного Решения предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 800 000,00рублей (в том числе резервный фонд Администрации Кондопожского муниципального района: на аварийно-восстановительные расходы в сумме 700 000,00рублей, на непредвиденные расходы в сумме 100 000,00рублей) и в сумме 400 000,00рублей резервный фонд Администрации Кондопожского муниципального района на финансовое обеспечение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

***подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается уменьшить в сумме **1 086 322,82** рубля.

1. В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете:

1.1.Перераспределены бюджетные ассигнования между целевыми статьями классификации расходов бюджета за счет средств, иным образом зарезервированных в бюджете Кондопожского городского поселения на оплату расходов, связанных с исполнением исполнительных документов на 2024 год в сумме **345 360,00** рублей, направленных на исполнение судебных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета Кондопожского городского поселения и предусматривающего перечисление этих средств в том числе:

- на оплату судебной неустойки в размере 300 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Кондопожского городского суда, Администрация обязана произвести капитальный ремонт кровли, отопительной печи в квартире № 6 и печного оголовка над этой печью в многоквартирном доме по адресу: пер. Нигозерский, д. 3А. Расчет неустойки составляет 82 800,00 рублей за период с 30.12.2023 по 30.09.2024 (ИЛ ФС 033436960 от 06.10.2023 дело № 13-316/2023 от 18.07.2023.г.);

- на оплату судебной неустойки в размере 170 рублей за каждый день просрочки исполнения решения Кондопожского городского суда, Администрация обязана произвести капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. М. Горького. Расчет неустойки составляет 62 560,00 рублей за период с 30.12.2023 по 31.12.2024 (ИЛ ФС 033436822 от 15.08.2023 дело № 13-84/2023 от 12.04.2023.г.);

- на оплату административных штрафов по Постановлению ОСП по Кондопожскому району от 23.01.2024 №№ 6,8,9,10 в сумме 200 000,00 рублей за не предоставление благоустроенного жилого помещение (50 000,00 рублей); не устранение недостатков кровли, допущенные при проведении работ в рамках капитального ремонта и выявленных в ходе совершения исполнительных действий (образование конденсата, в связи, с чем появились протечки на потолке туалета в квартире № 3, попадание воды на конструкцию конька и возле слуховых окон с двух сторон) (50 000,00 рублей); не выполнение капитального ремонта подпорной стены дома № 9 по Октябрьскому шоссе (50 000,00 рублей); не восстановлена работоспособность системы водоотведения у дома № 9 по Октябрьскому шоссе (50 000,00 рублей);

1.2.Использованы бюджетные ассигнования за счет средств, иным образом зарезервированных в бюджете Кондопожского городского поселения на оплату расходов, связанных с исполнением исполнительных документов на 2024 год в сумме **1** **154 114,46** рублей, направленных:

- на оплату задолженности по оплате услуг по отключению от поставки тепловой энергии многоквартирного дома № 33 по улице М. Горького в г. Кондопога, оплате госпошлины (Решение Арбитражного суда РК дело № А26-9594/2023 от 15.11.2023г.) в сумме 6 720,00 рублей;

- на оплату госпошлины (исполнительный лист ФС № 044342125 от 25.12.2023г. в сумме 2 000,00 рублей за задолженность по уплате вознаграждений за ведение специального счета и договора подряда, образовавшейся в отношении проведения капитального ремонта 38 многоквартирных домов;

- на оплату неустойки за период с 02.03.2023 по 07.06.2023 в сумме 28 809,46 рублей, на оплату услуг представителя в суде в сумме 40 000,00 рублей, на оплату госпошлины в сумме 2 000,00 рублей между МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» и ООО «Юнион» по муниципальному контракту № 0806600002322000001-01 от 28.06.2022 на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания;

- на уплату штрафа по требованию об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № 100024200000301 от 15.01.2024г., в сумме 1 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ в счет уплаты задолженности по услуге по отключению от поставки тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов № 4; 6 по улице Парковой в г. Кондопога в сумме 25 922,00 рубля и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ в счет уплаты задолженности по услуге по отключению от поставки тепловой энергии многоквартирного дома № 5а по пр. Калинина в г. Кондопога в сумме 22 707,00 рублей и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по теплоснабжению за период с 01.11.2020 по 31.08.2023 в многоквартирном доме по адресу: г. Кондопога б-р Юности д.7 кв.52. в сумме 28 432,65 рубля, пени в сумме 7 038,83 рублей и оплата госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ, в счет уплаты задолженности по услуге по устранению причин затопления подвала многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д.9 в сумме 17 182,00 и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ, в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по устранению аварийной ситуации на сети холодного водоснабжения, расположенного по адресу г. Кондопога, ул. Бумажников, в районе дома № 48 в сумме 20 859,00 рублей и оплата госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ, в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению возникшей по адресу г. Кондопога пр. Заводская дом 20 секция 3 ком.16 в сумме 48 069,10 и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате АО «ТНСэнергоКарелия», в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по оплате электрической энергии в сумме 33 214,37 рублей, пени в сумме 4 130,64 рублей, судебные расходы в сумме 1 603,00 рублей и оплата госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате ООО «Альфа-Проект», в счет уплаты задолженности по выполненным работам, на основании муниципального контракта от 27.05.2019 № 0106300004519000022-01 по разработке проектно-сметной документации в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под ИЖС в сумме 666 511,60 рублей, неустойка в сумме 181 557,71 рублей, и оплата госпошлины в сумме 2 357,10 рублей.

**Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Бюджетные ассигнования по непрограммному направлению деятельности в сфере национальной безопасности в 2024 году в случае принятия Решения составят **819 264,22** рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения предлагается увеличить в сумме **705 746,00** рублей.

***подраздел 0309 «Гражданская оборона»***

В случае принятия данного Решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования в сумме  **705 746,00** в целях заключения контракта на мероприятия по поддержанию (совершенствованию) систем оповещения населения жителей города.

**Раздел «Национальная экономика»**

Бюджетные ассигнования по непрограммному направлению деятельности в сфере национальной экономики в 2024 году в случае принятия Решения составят **42 656 562,17** рубля. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения предлагается увеличить в сумме **4 614 507,29** рублей.

***подраздел 0408 «Транспорт»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **200 000,00** рублей на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Кондопожского городского поселения по полному маршруту №1а, с количеством рейсов не менее 5 (пяти). Обеспечить выполнение вышеуказанных работ по регулируемому тарифу не позднее 1 мая 2024 года на период до 11 августа 2024 года.

***подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **4 414 507,29** рублей.

1.В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете увеличены бюджетные ассигнования в связи с дополнительной потребностью на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15Б по ул. Советов, № 81А по Октябрьскому шоссе в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения в сумме **2 620 775,04** рублей, за счет перераспределения между подразделами классификации расходов бюджета, предусмотренных первоначально в подразделе 0503«Благоустройство».

2. В случае принятия данного Решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования в сумме **1 793 732,25** рубля по дорожному фонду (за счет привлечения неиспользованных остатков дорожного фонда на 01.01.2024 г., в том числе акцизы в сумме 1 016 305,66 рублей).

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Бюджетные ассигнования по непрограммному направлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году в случае принятия Решения составят **47 134 105,82** рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения предлагается уменьшить в сумме **1 539 684,02** рубля.

***подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **209 019,59** рублей.

1. В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете:

1.1 увеличены бюджетные ассигнования за счет средств, иным образом зарезервированных в бюджете Кондопожского городского поселения на оплату расходов, связанных с исполнением исполнительных документов на 2024 год за счет перераспределения с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с целью оплаты судебных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета Кондопожского городского поселения и предусматривающего перечисление этих средств в сумме **209 019,59** рублей в том числе:

- на оплату задолженности по оплате услуг по отключению от поставки тепловой энергии многоквартирного дома № 33 по улице М. Горького в г. Кондопога в сумме 4 720,00 рублей, оплате госпошлины в сумме 2 000,00 рублей (Решение Арбитражного суда РК дело № А26-9594/2023 от 15.11.2023г.);

- на оплату госпошлины (исполнительный лист ФС № 044342125 от 25.12.2023г. в сумме 2 000,00 рублей за задолженность по уплате вознаграждений за ведение специального счета и договора подряда, образовавшейся в отношении проведения капитального ремонта 38 многоквартирных домов.

- расходы по оплате Кондопожскому ММПЖКХ в счет уплаты задолженности по услуге по отключению от поставки тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов № 4; 6 по улице Парковой в г. Кондопога в сумме 25 922,00 рубля и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ, в счет уплаты задолженности по услуге по отключению от поставки тепловой энергии многоквартирного дома № 5а по пр. Калинина в г. Кондопога в сумме 22 707,00 рублей и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по теплоснабжению за период с 01.11.2020 по 31.08.2023 в многоквартирном доме по адресу: г. Кондопога б-р Юности д.7 кв.52. в сумме 28 432,65 рубля, пени в сумме 7 038,83 рублей и оплата госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ в счет уплаты задолженности по услуге по устранению причин затопления подвала многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д.9 в сумме 17 182,00 и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ, в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению возникшей по адресу г. Кондопога пр. Заводская дом 20 секция 3 ком.16 в сумме 48 069,10 и оплаты госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате АО «ТНСэнергоКарелия», в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по оплате электрической энергии в сумме 33 214,37 рублей, пени в сумме 4 130,64 рублей, судебные расходы в сумме 1 603,00 рублей и оплата госпошлины в сумме 2 000,00 рублей.

2. В случае принятия данного Решения предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме **453 684,85** рублей, на мероприятия, направленные на ремонт незаселенного жилого помещения, расположенного по адресу: г. Кондопога, пр. Калинина, д.15, кв.11 муниципального жилищного фонда Кондопожского городского поселения за счет средств на приобретение благоустроенного жилого помещения в целях исполнения судебного решения.

***подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **873 285,41** рублей.

1. В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете:

1.1 увеличены бюджетные ассигнования за счет средств, иным образом зарезервированных в бюджете Кондопожского городского поселения на оплату расходов, связанных с исполнением исполнительных документов на 2024 год за счет перераспределения с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с целью оплаты судебных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета Кондопожского городского поселения и предусматривающего перечисление этих средств в сумме **873 285,41** рублей в том числе:

- расходы по оплате Кондопожскому ММП ЖКХ, в счет уплаты задолженности за оказанные услуги по устранению аварийной ситуации на сети холодного водоснабжения, расположенного по адресу г. Кондопога, ул. Бумажников, в районе дома № 48 в сумме 20 859,00 рублей и оплата госпошлины в сумме 2 000,00 рублей;

- расходы по оплате ООО «Альфа-Проект», в счет уплаты задолженности по выполненным работам, на основании муниципального контракта от 27.05.2019 № 0106300004519000022-01 по разработке проектно-сметной документации в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным под ИЖС в сумме 666 511,60 рублей, неустойка в сумме 181 557,71 рублей, и оплата госпошлины в сумме 2 357,10 рублей.

***подраздел 0503 «Благоустройство»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается уменьшить в сумме **2 621 989,02** рублей.

1.В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете уменьшены бюджетные ассигнования в связи с дополнительной потребностью на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15Б по ул. Советов, № 81А по Октябрьскому шоссе в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения в сумме **2 620 775,04** рублей, за счет перераспределения между подразделами классификации расходов бюджета, в связи с дополнительной потребностью по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

2. В случае принятия данного Решения предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в сумме **1 213,98** рублей за счет средств иным образом зарезервированные на мероприятия по формированию современной городской среды в рамках государственной программы РК «Формирование современной городской среды» на территории Кондопожского муниципального района.

***Раздел «Образование»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения предлагается увеличить в сумме **4 000,00** рублей и составит **119 313,16** рублей.

***подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу составит **19 000,00** рублей.

В случае принятия данного Решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования в сумме 4 000,00рублей на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов по МУ «ЦКД».

***Раздел «Раздел «Культура, кинематография»»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения предлагается увеличить в сумме **1 686 862,60** рубля и составит **17 847 356,87**рублей.

***подраздел 0801 «Культура»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **1 686 862,60** рубля.

1. В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете:

- увеличены бюджетные ассигнования в сумме **70 809,46** рублей на оплату неустойки за период с 02.03.2023 по 07.06.2023 в сумме 28 809,46 рублей, на оплату услуг представителя в суде в сумме 40 000,00 рублей, на оплату госпошлины в сумме 2 000,00 рублей между МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения» и ООО «Юнион» по муниципальному контракту № 0806600002322000001-01 от 28.06.2022 на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания;

- увеличены бюджетные ассигнования в сумме **1 777 415,18** рублей за счет средств субсидии из бюджета РК на софинансирование мероприятий, связанных с частичной компенсацией расходов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, определенных указами Президента Российской Федерации за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия по учреждению МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения»;

- уменьшены бюджетные ассигнования в сумме **4 000,00** руб. на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов по МУ «ЦКД».

2. В случае принятия данного Решения предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в сумме **157 362,04** рубля в том числе:

- увеличить бюджетные ассигнования на заработную плату в пределах закрепленного фонда оплаты труда и на начисления на выплаты по оплате труда в сумме **383 803,88** рубля (294 780,58; 89 023,30), на коммунальные услуги в сумме **83 834,08** рубля;

- уменьшить бюджетные ассигнования за счет свободных не законтрактованных средств в сумме **625 000,00** рублей.

***Раздел «Физическая культура и спорта»***

***подраздел 1102 «Массовый спорт»***

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Кондопожского городского поселения по данному подразделу предлагается увеличить в сумме **1 865 761,22** рублей.

1. В соответствии с распоряжением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете:

- перераспределены бюджетные ассигнования на оплату пеней за несвоевременную и (или) неполную оплату электроэнергии.

- увеличены бюджетные ассигнования на уплату штрафа по требованию об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № 100024200000301 от 15.01.2024г. в сумме **1 000,00** рублей.

2. В случае принятия данного Решения предлагается увеличить бюджетные ассигнования в сумме **1 864 761,22** рубль в том числе:

- увеличить бюджетные ассигнования на заработную плату в пределах закрепленного фонда оплаты труда и на начисления на выплаты по оплате труда в сумме **1 785 018,56** рубля (1 370 982,00; 414 036,56), на коммунальные услуги в сумме **409 823,80** рубля;

- уменьшить бюджетные ассигнования за счет свободных не законтрактованных средств в сумме **330 081,14** рубль.

1. **ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА**

**БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД**

Бюджет Кондопожского городского поселения на 2024 год утвержден с дефицитом в сумме 0,00 рублей. В случае принятия данного Решения бюджет Кондопожского городского поселения на 2024 год планируется с дефицитом в сумме 3 555 063,53 рубля. Изменения составили 3 555 063,53 рубля, в том числе в связи с привлечением остатков средств на 01.01.2024 года в сумме 2 787 271,89 рубль (из них средства дорожного фонда – 1 793 732,25 рубля), а также возврата собственных средств ТОС в сумме 767 791,64 рубль.

1. **УТОЧНЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 И 2026 ГОДА**

Основные характеристики проекта бюджета на плановый период 2025 и 2026 годов:

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2025 год**  **Проект Решения** | **2026 год**  **Проект Решения** |
| Доходы | 133 967 323,95  (+ 1 527 225,46) | 139 701 431,29  (+1 210 482,80) |
| Расходы | 133 967 323,95  (+ 1 527 225,46) | 139 701 431,29  (+1 210 482,80) |
| Дефицит (-)/профицит (+) | 0,00 | 0,00 |

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

Объем прогнозируемых доходов **на 2025 год** предлагается увеличить за счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 1 527 225,46 рублей, в том числе:

- Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Кондопожского муниципального района бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) в сумме 1 527 225,46 рублей (уведомление от 05.02.2024 года № 02/007).

Объем прогнозируемых доходов **на 2026 год** предлагается увеличить за счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 1 210 482,80 рублей, в том числе:

- Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета Кондопожского муниципального района бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) в сумме 1 210 482,80 рублей (уведомление от 05.02.2024 года № 03/007).

1. **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

Распределение расходов бюджета Кондопожского городского поселения на плановый период 2025 и 2026 годов по разделам классификации расходов бюджетов представлено в таблице:

**(**рублей**)**

| **Код раздела** | **Наименование** | **Решение на 2025 год, с учетом планируемых изменений** | **Решение на 2026 год, с учетом планируемых изменений** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 6 008 383,92 | 5 891 637,12 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 114 168,97 | 114 845,75 |
| 0400 | Национальная экономика | 42 865 060,77 | 38 214 577,08 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 510 722,99 | 50 117 882,22 |
| 0700 | Образование | 200 626,31 | 200 626,31 |
| 0800 | Культура, кинематография | 17 789 423,71 | 17 838 062,84 |
| 1000 | Социальная политика | 1 180 244,64 | 1 180 244,64 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 18 948 692,64 | 19 143 555,33 |
| **Итого расходов** | | 130 617 323,95 | 132 701 431,29 |
| **Условно утверждаемые расходы** | | 3 350 000,00 | 7 000 000,00 |
| **Всего расходов** | | **133 967 323,95** | **139 701 431,29** |

В случае принятия данного Решения **на 2025 год** предлагается увеличение бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, связанных с частичной компенсацией расходов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, определенных указами Президента Российской Федерации *за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия* в сумме 1 527 225,46 рублей по учреждению МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения», а также в результате перераспределения источников финансирования (при условии доведения дополнительного объема средств субсидии из бюджета РК), отсутствует потребность в рамках закрепленного фонда оплаты труда по МУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" на 2025 год по заработной плате с начислениями, экономия направлена на увеличение резервного фонда Администрации Кондопожского муниципального района в сумме 888 694,72 рублей.

В случае принятия данного Решения **на 2026 год** предлагается увеличение бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, связанных с частичной компенсацией расходов на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, определенных указами Президента Российской Федерации *за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия* в сумме 1 210 482,80 рублей по учреждению МУ «Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения», а также в результате перераспределения источников финансирования (при условии доведения дополнительного объема средств субсидии из бюджета РК), отсутствует потребность в рамках закрепленного фонда оплаты труда по МУ "Центр культуры и досуга Кондопожского городского поселения" на 2026 год по заработной плате с начислениями, экономия направлена на увеличение резервного фонда Администрации Кондопожского муниципального района в сумме 571 952,06 рублей.

**Приложения к проекту Решения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1  Приложение № 2 | Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год;  Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2025 и 2026 годов |
| Приложение №4  Приложение №5 | Распределение бюджетных ассигнований на 2024 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Кондопожского городского поселения  Распределение бюджетных ассигнований на 2025 и 2026 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Кондопожского городского поселения |
| Приложение №6  Приложение №7 | Ведомственная структура расходов бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Кондопожского городского поселения  Ведомственная структура расходов бюджета Кондопожского городского поселения на 2025 и 2026 годы по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов |
| Приложение №8  Приложение №9  Приложение №10 | Распределение бюджетных ассигнований на 2024 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Кондопожского городского поселения  Распределение бюджетных ассигнований на 2025 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Кондопожского городского поселения  Распределение бюджетных ассигнований на 2026 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Бюджета Кондопожского городского поселения |
| Приложение №11  Приложение №12 | Источники финансирования дефицита бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год;  Источники финансирования дефицита бюджета Кондопожского городского поселения на плановый период 2025 и 2026 годов; |
| Приложение №13 | Распределение бюджетных ассигнований на 2024 год на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Кондопожского городского поселения. |