**Пояснительная записка**

к решению Емельяновского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов от 22.12.2023 № 39-346Р "О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» в сентябре 2024 года

**Доходы районного бюджета**

Проект решения предусматривает изменение параметров доходной части районного бюджета на 2024 год с учетом информации о фактическом поступлении доходов в районный бюджет по состоянию на 01.08.2024, данных главных администраторов доходов районного бюджета, итогов социально-экономического развития района за январь-июнь текущего года, федерального и краевого законодательства, экономических факторов благоприятно влияет на исполнение доходов районного бюджета в текущем году.

Уточнение данных налоговой статистики, а также итоги фактического исполнения доходов бюджета за 7 месяцев 2024 года обусловили необходимость корректировки прогноза доходов районного бюджета.

Общая сумма доходов на 2024 год увеличивается на 757748,855 тыс. рублей и составит 3286440,113 тыс. рублей.Сумма налоговых и неналоговых доходов в 2024 годуувеличивается на 49354,955 тыс.рублей и составит 1261198,759 тыс. рублей.

Изменения параметров доходной части районного бюджета представлены в таблице:

1. Таблица 1, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма доходов 2024 года в соответствии с решением Емельяновского районного Совета депутатов от 10.04.2024 №44-387Р | Изменения, предлагаемые проектом решения на 2024 год | Сумма с учетом изменений на 2024 год |
| 1. | Итого доходов | 2 528 691,258 | 757748,855 | 3286440,113 |
| 1.1 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 211 843,804 | 49354,955 | 1 261 198,759 |
| 1.2 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 316 847,454 | 708393,9 | 2 025 241,354 |

В плановом периоде на 2025 и 2026 годы общая сумма доходов увеличена на сумму 81182,929 тыс.рублей и 108182,537 тыс. рублей соответственно. Изменения параметров доходной части в плановом периоде представлены в таблице:

Таблица 2, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма доходов года в соответствии с решением Емельяновского районного Совета депутатов от 22.12.2023 № 39-346Р | | Изменения, предлагаемые проектом решения | | Сумма с учетом изменений | |
|  |  | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| 1. | Итого доходов | 2499046,345 | 2564891,245 | 81182,929 | 108182,537 | 2580229,274 | 2673073,782 |
| 1.1 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1236776,504 | 1345132,004 | 0 | 0 | 1236776,504 | 1345132,004 |
| 1.2 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1262269,841 | 1219759,241 | 81182,929 | 108182,537 | 1343452,770 | 1327941,778 |

### Налог на доходы физических лиц

По **налогу на доходы физических лиц** бюджетные назначения уменьшаются на 558,1 тыс.рублей и составят 555455,0 тыс.рублей.

*Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов)* бюджетные назначения увеличиваются на 1769,7 тыс.рублей с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024 и ожидаемых поступлений в 2024 году и составят 11780,0 тыс.рублей.

*Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации*бюджетные назначения уменьшаются на 5029,6 тыс.рублей и составят 4200,0 тыс.рублей с учетом фактического поступления на 01.08.2024 и ожидаемых поступлений в 2024 году, в , в соответствии с оценкой главного администратора доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.

*Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)* бюджетные назначения увеличиваются на 2701,8 тыс.рублей с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024 и ожидаемых поступлений в 2024 году , в соответствии с оценкой главного администратора доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю и составят 6663,4 тыс.рублей.

### Налоги на совокупный доход

**По налогам на совокупный доход** бюджетные назначения увеличиваются на 7245,3 тыс.рублей и составят 344078,3 тыс.рублей, в том числе:

*По единому сельскохозяйственному налогу* бюджетные назначения уменьшаются на 145,8 тыс.рублей и составят 763,9 тыс.рублей, с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024 и ожидаемого поступлений в 2024 году.

*По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов* бюджетные назначения увеличиваются на 7391,1 тыс.рублей и составят 44656,5 тыс.рублей, с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024 и ожидаемого поступлений в 2024 году, а также с учетом зачисленных в январе месяце текущего года платежей, осуществленные налогоплательщиками в течение декабря 2023 года.

**Доходы от использования имущества,**

**находящегося в государственной и муниципальной собственности**

По **доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** бюджетные назначения увеличиваются на 30543,469 тыс.рублей и составят 105280,269 тыс.рублей.

По *процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов* бюджетные назначения устанавливаются в сумме 16,469 тыс.рублей с учетом фактического поступления в текущем году на 01.08.2024 на основании данных главного администратора доходов районного бюджета – муниципального казенного учреждения «Финансовое управление администрации Емельяновского района»

По *доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* бюджетные назначения увеличиваются на 25716,7 тыс.рублей и составят 92500,0 тыс.рублей, в связи с увеличением количества заключенных договоров аренды, в том числе по итогам проведенных аукционов, на основании данных главного администратора доходов районного бюджета - муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

*По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*бюджетные назначения увеличиваются на 5707,0 тыс.рублей и составят 5729,9 тыс.рублей, в соответствии с заключенными договорами аренды, главным администратором доходов районного бюджета муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

*По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)* бюджетные назначения уменьшаются на 1276,6 тыс.рублей и составят 1277,6 тыс.рублей, в связи с расторжением договоров аренды и выходом на заключение концессионных соглашений, главным администратором доходов районного бюджета муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

Бюджетные назначения по *плате по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов* увеличиваются на 88,8 тыс.рублей и составят 179,3 тыс.рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута на основании данных главного администратора доходов районного бюджета - муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

Бюджетные назначения по *доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами* уменьшаются на 31,7 тыс.рублей и составят 0,0 тыс.рублей. По итогам работы 2023 года финансовый результат МУПЕР "Эколог" убыток, в связи чем, поступление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий не планируется, на основании сведений главного администратора доходов районного бюджета муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

Бюджетные назначения по *прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* увеличиваются на 133,8 тыс.рублей и составят 345,4 тыс.рублей, в связи с заключением новых договоров по найму жилых помещений (находящихся в собственности муниципального района) детьми сиротами на основании данных главного администратора доходов районного бюджета - муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

Бюджетные назначения *по плате, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена* увеличиваются на 189,0 тыс.рублей и составят 608,8 тыс.рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута и оплатой задолженности за 2023 год, на основании данных главного администратора доходов районного бюджета - муниципального казенного учреждения «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края».

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

По **плате за негативное воздействие на окружающую среду** бюджетные назначения увеличиваются на 10451,1  тыс. рублей и составят 107661,2 тыс. рублей с учетом сумм фактически поступивших доплат по итогам декларирования за 2023 год и, соответственно, ежеквартальных авансовых платежей текущего года относительно учтенного в бюджете уровня, в том числе:

*Плата за сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* увеличивается на 264,0 тыс.рублей и составит 883,2 тыс.рублей;

*Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* увеличивается на 6107,8 тыс.рублей и составит 7401,4 тыс.рублей;

*Плата за размещение отходов производства* увеличивается на 2520,4 тыс.рублей и составит 82605,7 тыс.рублей;

*Плата за размещение твердых коммунальных отходов* увеличивается на 1560,0 тыс.рублей и составит 16772,0 тыс.рублей;

*Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа* устанавливается в размере «-» 1,1 тыс.рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**уменьшаются на 1020,697 тыс.рублей и составят 701,407 тыс.рублей, в том числе:

*Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества* увеличиваются на 36,4 тыс.рублей и составят 327,1 тыс.рублей, на основании данных главного администратора доходов районного бюджета - муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района».

*Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов* уменьшаются на 1057,097 тыс.рублей и составят 374,307 тыс.рублей, в том числе:

- по главному администратору доходов районного бюджета - администрация Емельяновского района бюджетные назначения увеличиваются на 162,8 тыс.рублей и составят 163,3 тыс.рублей, с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024 и ожидаемых поступлений дебиторской задолженности в 2024 году.

По главному администратору доходов районного бюджета - муниципальное казенное учреждение "Управление образованием администрации Емельяновского района" бюджетные назначения уменьшаются на 1219,897 тыс.рублей и составят 178,107 тыс.рублей, с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024. Бюджетные назначения уменьшаются в связи с отсутствием ожидаемых поступлений родительской платы за путевки в загородные лагеря. В 2024 году не приобретены путевки, в связи с отсутствием заявок при проведении аукционов.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** увеличиваются на 800,0 тыс.рублей и составят 22547,0 тыс.рублей, в том числе:

*По плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений* бюджетные назначения увеличиваются на 800,0 тыс.рублей и составят 1300 тыс.рублей, на основании данных главного администратора доходов районного бюджета – администрации поселка Емельяново.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** увеличиваются на 1952,1 тыс.рублей и составят 4934,6 тыс.рублей исходя из фактического поступления на 01.08.2024 и оценки поступления в текущем году.

**Прочие неналоговые доходы**устанавливаются в сумме «-» 58,217 тыс.рублей с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024.

*Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* устанавливаются в сумме «-» 58,217 тыс.рублей с учетом фактического поступления в текущем году по состоянию на 01.08.2024:

- по главному администратору средств районного бюджета – муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации Емельяновского района» бюджетные назначения устанавливаются в сумме «-» 41,837 тыс.рублей;

- по главному администратору средств районного бюджета - муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края» бюджетные назначения устанавливаются в сумме «-» 16,380 тыс.рублей.

**Безвозмездные поступления в 2024 году увеличены на 708 393,900 тыс. руб., в том числе:**

**а) дотации из краевого бюджета увеличены на сумму 70 283,600 тыс. руб., из них:**

- Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) – 70 283,600 тыс. руб.;

**б) Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2024 году увеличены на сумму 141 504,937**  **тыс. руб., из них:**

1) **субсидии из краевого бюджета увеличены на 140 904,459, из них**:

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам увеличены на 2 227,600 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях увеличены на 2346,700 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей увеличены на 2 585,848 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ увеличены на 8,200 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры уменьшены на 31,900 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования увеличены на 12 882,700 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) увеличены на 1 800,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки) увеличены на 811,600 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на устройство быстровозводимых крытых конструкций) увеличены на 40 000,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края) увеличены на 117,457 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров) увеличены на 200,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций) увеличены на 1 903,500 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) увеличены на 855,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение деятельности муниципальных архивов края) увеличены на 5 160,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств дорожного фонда Красноярского края) увеличены на 6 152,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) увеличены на 8 399,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования) увеличены на 3 237,142 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам) увеличены на 4520,043 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций) увеличены на 614,620 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства) увеличены на 1 479,000 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на софинансирование организации и обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях) увеличены на 19 354,400 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции) увеличены на 15 000,00 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности, развития социального предпринимательства) увеличены на 1 117,295 тыс.руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений) увеличены на 361,354 тыс. руб.;

- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества) увеличены на 9 802,9 тыс. руб.;

2) **- субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов увеличены на 600,478 тыс. руб.**

В плановом периоде на 2025 и 2026 годы субсидии из краевого бюджета увеличены на 35 033,795 тыс.руб. и на 58 418,173 тыс. руб. соответственно.

**в) Субвенции из краевого бюджета в 2024 году увеличены на сумму 122 134,023 тыс.руб., из них:**

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988)) увеличены на 75,000 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) увеличены на 11 150,600 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) увеличены на 7290,200 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056)) увеличены на 17,300 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)) увеличены на 47,000 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397)) увеличены на 450,000 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402)) увеличены на 7,500 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)) увеличены на 18,100 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089)) увеличены на 675,000 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) увеличены на 54 116,700 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)) уменьшены на 19354,400 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)) увеличены на 13 000,000 тыс. руб.

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)) увеличены на 17 803,712 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) увеличены на 23 664,400 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589)) увеличены на 225,000 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда по государственному управлению охраной труда (в соответствии с Законом края от 22 декабря 2023 года № 6-2397)) увеличены на 15,000 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284)) увеличены на 23,400 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями увеличены на 12 063,211 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов увеличены на 808,800 тыс. руб.;

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации увеличены на 37,500 тыс.руб.;

В плановом периоде на 2025 и 2026 годы субвенции из краевого бюджета уменьшены на сумму 18 050,300 тыс. руб. и 11 710,800 тыс. руб. соответственно.

**г)** **Иные межбюджетные трансферты в 2024 году увеличены на сумму 372 565,131 тыс. руб., из них:**

1) иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из краевого бюджета на сумму 112 325,159 тыс. руб., в том числе:

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях увеличены на 6 709,434 тыс. руб.;

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования увеличены на 56 270,600 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, по министерству образования Красноярского края) увеличены на 1 487,900 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) увеличены на 7 918,500 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) увеличены на 10630,000 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства) увеличены на 1 591,100 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования) увеличены на 2 398,650 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций) увеличены на 652,286 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив) увеличены на 13 023,889 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ) увеличены на 3 358,000 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (за содействие развитию налогового потенциала) увеличены на 4 284,800 тыс. руб.;

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на устройство спортивных сооружений в сельской местности) увеличены на 4000,000 тыс.руб.;

В плановом периоде на 2025 и 2026 годы иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из краевого бюджета увеличены на сумму 64 199,434 тыс. руб. и 61 475,164 тыс. руб. соответственно.

2) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 260 239,972 тыс. руб., из них:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселка Емельяново на осуществление части полномочий по решению вопросов в области культуры в соответствии с заключенными соглашениями, увеличены на 399,310 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов Зеледеевского, Частоостровского сельсоветов и сельсовета Памяти 13 борцов на осуществление полномочий в области бухгалтерского обслуживания в соответствии с заключенными соглашениями, увеличены на 1 035,470 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов Шуваевсого, Мининского, Элитовского, Еловского, Солонцовского, Никольского, Гаревского, Тальского сельсоветов на осуществление внешнего финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями, увеличены на 590,185 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета сельсовета Памяти 13 борцов на осуществление части полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в соответствии с заключенными соглашениями (капитальный ремонт моста через р. Кача) увеличены на 73 049,084 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов Шуваевского, Солонцовского, Гаревского, Тальского, Устюгского сельсоветов, поселка Емельяново на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 33 428,122 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов Тальского и Зеледеевского сельсоветов в части передачи полномочий в сфере организации водоснабжения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 22 620,337 тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов Мининского, Никольского, Устюгского сельсоветов, сельсовета Памяти 13 борцов на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 17 989,323 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселка Емельяново на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 66 165,497 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета Гаревского сельсовета в области обеспечения условий для развития на территории культуры в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 1127,500 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов Устюгского, Солонцовского, Частоостровского сельсоветов в сфере организации теплоснабжения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 36 047,372 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета Мининского сельсовета в сфере организации водоотведения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 6 650,000 тыс. руб.;

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета Еловского сельсовета в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в соответствии с заключенными соглашениями (обустройство остановочного пункта) увеличены на 1 137,772 тыс. руб.;

**д)** **Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены на сумму 3 169,998 тыс. руб., из них:**

- прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района от бюджета Солонцовского сельсовета – 2 672,000 тыс.руб.;

- прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района от бюджета поселка Емельяново – 497,998 тыс. руб.

**е) Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличены на сумму 2 412,667 тыс. руб., из них**:

- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 575,173 тыс. руб.;

- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет – 1 800,267 тыс. руб.;

- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 37,227 тыс. руб., в том числе:

- возврат остатков целевых средств из бюджетов поселений на 01.01.2024- 37,227 тыс. руб.

**ж) Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов «-« 3 676,456 тыс. руб., в том числе**:

- возврат в краевой бюджет остатков целевых средств, по состоянию на 01.01.2024 – «-«6 306,396 тыс. руб.;

- возврат в краевой бюджет целевых средств по первичным мерам пожарной безопасности, использованных поселениями по нецелевому назначению - «-« 37,227 тыс. руб.;

- возврат средств субсидий из бюджета района в Агентство развития субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края – «-« 74,614 тыс. руб.;

- возврат в краевой бюджет целевых средств, возвращенных в 2024 году в районный бюджет юридическими лицами (выпадающие доходы 1 770,845 тыс. руб., автомобильный бензин 75,422 тыс. руб.) - «-«1 846,267 тыс. руб.;

- возвращено из краевого бюджета остатков целевых средств в сумме, подтвержденной потребности – 6 040,046 тыс. руб.; (разработка ПСД на строительство участка автодороги по ул. Острожная);

- возврат неиспользованных остатков средств поселку Емельяново «-«751,898 тыс. руб. (земельный контроль, градостроительная деятельность, культура)

- возврат Устюгскому и Еловскому сельсоветам остатка краевых средств по переданным в 2023 году в район полномочиям по ремонту объектов ЖКХ – «-«700,100 тыс. руб.

1. **Расходы районного бюджета**

**На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2024 год планируется увеличить расходы на сумму 720091,049 тыс.руб.**

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Емельяновского района» планируется увеличить расходы на сумму 279347,908 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраз  дел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района» | 0701 | Увеличение фонда оплаты труда работников дошкольных учреждений в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет средств краевого бюджета | 9843,29 |
|  |  |  | 0701 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств краевого бюджета | 34815 |
|  |  |  | 0701 | Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства, за счет средств краевого бюджета | 1479 |
|  |  |  | 0701 | Приобретение посуды для МБДОУ Емельяновский детский сад №1 и МБДОУ Емельяновский детский сад № 4 | 209,803 |
|  |  |  | 0701 | Приобретение средств индивидуальной защиты и посуды для МБДОУ Емельяновский детский сад №3 – | 197,405 |
|  |  |  | 0701 | Проведение государственной экспертизы сметной стоимости работ по капитальному ремонту зданий МБДОУ детский сад №5 «Солнышко» и МБДОУ Мининский детский сад « Родничок» | 275,985 |
|  |  |  | 0701 | Оплата услуг по аварийному обслуживанию помещений, обучение персонала, сопровождение сайта, утилизацию оборудования МБДОУ Еловский детский сад | 156,428 |
|  |  |  | 0701 | Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции | 499,217 |
|  |  |  | 0701 | Оплата услуг по сопровождению сайта, приобретение продуктов и моющих средств МБДОУ Каменноярский детский сад | 138 |
|  |  |  | 0701 | Приобретение посуды, душевых поддонов, триммера, садовой тележки МБДОУ Твороговский детский сад | 170,344 |
|  |  |  | 0701 | Монтаж охранно-тревожной сигнализации, обучение персонала, приобретение моющих средств МБДОУ Шуваевский детский сад | 101,17 |
|  |  |  | 0701 | Оплата услуг по сопровождению сайта, установку охранной сигнализации, приобретение продуктов МБДОУ Элитовский детский сад | 864,8 |
|  |  |  | 0701 | Установка системы водоотведения с кровли зданий МБДОУ Емельяновский детский сад №1 и Емельяновский детский сад №3 | 667,28 |
|  |  |  | 0701 | Демонтаж и монтаж батарей отопления в МБДОУ Шуваевский детский сад | 85,944 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 49503,666 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 49503,666 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0702 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций района, за счет средств федерального бюджета | 56270,6 |
|  |  |  | 0702 | 1. Увеличение фонда оплаты труда водителей автобусов МКУ «Трансавто» с 01.04.2024 на 20% за счет краевого бюджета | 4752,8 |
|  |  |  | 0702 | Увеличение фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений и МКУ «Трансавто» в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 | 20833,215 |
|  |  |  | 0702 | Создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций: Арейская и Тальская средние школы, за счет средств краевого бюджета | 1800 |
|  |  |  | 0702 | Установка системы видеонаблюдения и речевого оповещения, монтаж турникетов в здании МБОУ Устюжская СОШ | 704,2 |
|  |  |  | 0702 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за счет средств федерального и краевого бюджетов | 12882,7 |
|  |  |  | 0702 | Противоклещевая обработка территории МБОУ Аэропортовская СОШ, составление дефектной ведомости | 35,056 |
|  |  |  | 0702 | Приобретение спецодежды, составление паспортов отходов, техническое обслуживание приборов учета, разработка рабочей документации по текущему ремонту системы АПС и системы оповещения МБОУ Арейская СОШ | 197,114 |
|  |  |  | 0702 | Оплата работ по монтажу освещения и оплату электроэнергии по декабрь 2024года МБОУ Мининская СОШ | 297,074 |
|  |  |  | 0702 | Составление дефектной ведомости, оплата электроэнергии, приобретение угля МБОУ Сибирякская СОШ | 236,116 |
|  |  |  | 0702 | Подключение пищеблока к пожарной сигнализации, оплата электроэнергии по декабрь 2024 года МБОУ Тальская СОШ | 86,46 |
|  |  |  | 0702 | Приобретение спецодежды для работников МБОУ Частоостровская СОШ | 50,8 |
|  |  |  | 0702 | Монтаж охранно-тревожной сигнализации, ремонт помещений для размещения учащихся в связи с проведением капитального ремонта здания МБОУ Шуваевская СОШ | 1822 |
|  |  |  | 0702 | Оплата за электроэнергию по декабрь 2024 года МБОУ Мининская НОШ | 75 |
|  |  |  | 0702 | Приобретение мебели и установка речевого оповещения МБОУ Никольская СОШ | 395,841 |
|  |  |  | 0702 | Выполнение работ по замене электропроводки в пищеблоке МБОУ Стеклозаводская СОШ | 652,661 |
|  |  |  | 0702 | Ремонт кабинета информатики в МБОУ Аэропортовская СОШ | 247,645 |
|  |  |  | 0702 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам: Арейская, Тальская средние школы, за счет средств краевого бюджета | 2227,6 |
|  |  |  | 0702 | Выполнение работ по установке ворот для мини-футбола в МБОУ Солонцовская СОШ и ремонту в МБОУ Дрокинская СОШ имени декабриста М.М.Спиридова за счет средств переданных из бюджета Солонцовского сельсовета | 672 |
|  |  |  | 0702 | Приобретение снегоуборщика бензинового для Емельяновской СОШ №2 за счет средств переданных из бюджета поселка Емельяново | 99,998 |
|  |  |  | 0702 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 9 общеобразовательных организациях, за счет средств краевого бюджета | 6709,434 |
|  |  |  | 0703 | Повышение размеров оплаты труда работникам МБОУ ДЮСШ, в связи с введением специальной краевой выплаты за счет средств краевого бюджета | 1074,619 |
|  |  |  | 0703 | Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, за счет средств краевого бюджета | 4520,043 |
|  |  |  | 0702,  0703 | Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств краевого бюджета | 61406,9 |
|  |  |  | 0702 | Создание условий для предоставления горячего питания обучающимся Никольской , Сибирякской и Частоостровской общеобразовательных школ, за счет средств краевого бюджета | 1903,5 |
|  |  |  | 0702 | Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов МБОУ Устюжская СОШ за счет средств краевого бюджета | 3237,142 |
|  |  |  | 0707 | Сокращение ассигнований на оплату путевок в загородные оздоровительные лагеря за счет средств родительской платы в связи с несостоявшимися торгами на приобретение путевок | - 1220,792 |
|  |  |  | 0702 | Увеличение ассигнований на содержание МКУ «Трансавто» за счет субсидии ЗАТО Железногорск за организацию перевозки учащихся, проживающих в д. Шивера в Частоостровскую СОШ | 600,477 |
|  |  |  | 1003 | Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, бесплатным горячим питанием за счет средств федерального и краевого бюджетов | 2346,7 |
|  |  |  | 1003 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, за счет средств краевого бюджета | 988,683 |
|  |  |  | 1103 | Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в МБОУ ДЮСШ, за счет средств краевого бюджета | 811,6 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 186717,185 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0702 | Ремонт в МБОУ Емельяновская СОШ №3, выполняемый в рамках мероприятий по повышению качества работы муниципальных учреждений, за счет средств краевого бюджета | 9802,9 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 9802,9 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 196520,085 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». |  |  |  |
| 0709 | Повышение оплаты труда работников хозяйственной группы, МКУ «Центр диагностики и консультирования», МКУ «Центр бухгалтерского учета», в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета | 2321,3 |
| 0709 | Повышение оплаты труда муниципальным служащим Управления образованием на увеличение денежного поощрения с 01.01.2024 (3000руб.) за счет краевого бюджета | 498,191 |
|  |  |  | 0709 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 675 |
|  |  |  | 0113 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года №11-5284) | 23,4 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 3517,891 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 1003 | 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и краевого бюджетов | 29806,266 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 29806,266 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 33324,157 |

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Емельяновского района » планируется увеличить расходы на сумму 28353,982 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 0801 | 1. Повышение оплаты труда работников МБУК «Емельяновский музей» и МБУК МБС в связи с установлением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета | 2165,857 |  |
|  |  |  | 0801 | Приобретение телевизора и компьютерной техники для МБУК МБС | 125 |  |
|  |  |  | 0801 | Увеличение бюджетных ассигнований МБУК МБС в связи с введением 0,5 ставки в филиале библиотеки в п. Памяти 13 Борцов в целях выполнения условий мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | 132,5 |  |
|  |  |  | 0801 | Сокращение ассигнований на комплектование книжных фондов, за счет средств краевого бюджета | -31,9 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 2391,457 |  |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 0801 | 1.Повышение оплаты труда работников вспомогательного персонала МБУК «Емельяновский музей»и МБУК МБС, состоящих в штате МКУ «Центр обеспечения» в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024, за счет средств краевого бюджета  2.Увеличение ФОТ работников вспомогательного персонала МБУК «Емельяновский музей»и МБУК МБС, состоящих в штате МКУ «Центр обеспечения», в связи с необходимостью выплаты заработной платы совместителям не ниже минимального размера оплаты труда | 152,33  131,2 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 283,53 |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 2674,987 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка народного творчества» | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 0801 | 1. Увеличение фонда оплаты труда работников МБУК Емельяновский РДК в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета | 5694,375 |  |
|  |  |  | 0801 | Увеличение бюджетных ассигнований МБУК Емельяновский РДК на оплату услуг по откачке ЖБО и электроснабжение | 1023,2 |  |
|  |  |  | 0801 | Увеличение фонда оплаты труда работников МБУК Емельяновский РДК в связи с необходимостью выплаты заработной платы совместителям не ниже минимального размера оплаты труда | 3262,3 |  |
|  |  |  | 0801 | Увеличение бюджетных ассигнований МБУК «Емельяновский РДК» на проведение культурно- массовых мероприятий | 224 |  |
|  |  |  | 0801 | Осуществление МБУК «Емельяновский РДК» полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры, в части обеспечения деятельности основного и административно-управленческого персонала, переданных поселком Емельяново | 165,99 |  |
|  |  |  | 0801 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельского Дома культуры д. Минино-сектор Элитовского Дома культуры, за счет средств краевого бюджета | 855 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 11224,865 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0505  0801 | 1.Осуществление полномочий Гаревского сельсовета в части технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по ремонту клуба с. Гаревое  2 Осуществление переданных полномочий Гаревского сельсовета на выполнение работ по ремонту полов в зрительном зале СДК в п. Гаревое | 25  1102,5 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 1127,5 |  |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 0801 | 1. Повышение оплаты труда работников вспомогательного персонала МБУК «Емельяновский РДК», состоящих в штате МКУ «Центр обеспечения» в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024, за счет средств краевого бюджета  2.Увеличение ФОТ работников вспомогательного персонала МБУК «Емельяновский РДК», состоящих в штате МКУ «Центр обеспечения», в связи с необходимостью выплаты заработной платы совместителям не ниже минимального размера оплаты труда  3. Приобретение специальной одежды и обуви вспомогательному персоналу культуры, состоящему в штате МКУ «Центр обеспечения», в соответствии с представлением прокуратуры  4. Осуществление МКУ «Центр обеспечения» полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры, в части обеспечения деятельности вспомогательного персонала, переданных поселком Емельяново | 2567,454  1473,7  500  233,32 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 47774,474 |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 17126,839 |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 0703 | 1. 1. Увеличение ассигнований МБУДО ДШИ п. Солонцы на ремонт полов в учебных классах 2. 2. Повышение оплаты труда работников детских школ искусств в связи с введением краевой специальной выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета 3. 3. Увеличение ассигнований на выполнение работ по ограждению территории МБУДО ДШИ пгт Емельяново | 187,4  1888,893    570,49 |  |
|  |  |  | 0804 | 1. Повышение оплаты труда работников МКУ «Отдел культуры и искусства» в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета | 465,299 |  |
|  |  |  | 0804 | Увеличение ассигнований МКУ «Отдел культуры и искусства» на приобретение офисного кресла | 15,8 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 3127,882 |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 3127,882 |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе» | Администрация Емельяновского района | 0113 | 1. 1. Повышение оплаты труда работников МКУ «Архив Емельяновского района» в связи с установлением специальной краевой выплаты (3000 руб.) с 01.01.2024 за счет краевого бюджета   2. Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела  3. Увеличение бюджетных ассигнований на приобретение 2 компьютеров для МКУ «Архив Емельяновского района» | 193,874  18,1  52,3 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 264,274 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | Обеспечение деятельности муниципального архива (капитальный ремонт помещений занимаемых МКУ «Архив Емельяновского района» в цокольном этаже по адресу:пгт. Емельяново ,ул. Московская ,157), за счет средств краевого бюджета | 5160 |  |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 5160 |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 5424,274 |  |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Молодежь Емельяновского района в ХХI веке» планируется увеличить расходы на сумму 1088,784 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1 | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику» | Администрация Емельяновского района | 0707 | 1. 1. Увеличение фонда оплаты труда работников МБУ «Центр молодежной политики» с 01.04.2024 на 20% за счет краевого бюджета 2. 2. Повышение размеров оплаты труда работников МБУ «Центр молодежной политики» в связи с введением краевой специальной выплаты, за счет средств краевого бюджета 3. 3. Реализация мероприятий по развитию системы патриотического воспитания, за счет средств краевого бюджета 4. 4. Увеличение ассигнований МБУ «Центр молодежной политики» на оплату договора на аренду помещений, приобретение телефона, оплату услуг связи, подключение и абонентскую плату за интернет | 406,2  121,864  200  360,72 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 1088,784 |

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициатив гражданского общества" планируется увеличить расходы на сумму 614,62 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1 | Подпрограмма « Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Администрация Емельяновского района" | 0113 | Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, за счет средств краевого бюджета | 614,62 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 614,62 |

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Емельяновского района» планируется увеличить расходы на сумму 4291,219 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, |
|  | Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Емельяновского района» | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 1403 | 1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджета Частоостровского сельсовета (на обустройство территории рядом с памятником героям ВОВ) | 500 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 500 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0106 | 1. Увеличение фонда оплаты труда работников МКУ «Финансовое управление» в связи с повышением денежного поощрения муниципальным служащим и введением специальной краевой выплаты вспомогательному персоналу (3000руб.) с 01.01.2024 за счет краевого бюджета | 1328,394 |
| 0106 | Увеличение фонда оплаты труда работников МКУ «Финансовое управление» муниципальных служащих в связи с выплатой единовременного денежного вознаграждения 2 служащим, в связи с выходом на пенсию, за выслугу лет в соответствии с решением районного Совета депутатов от 26.06.2024 № 47-406Р, а также в связи с произведенными единовременными выплатами в размере 3,5 окладов при увольнении 3 муниципальных служащих | 437,8 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 1766,194 |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 0113 | 1. Приобретение МФУ, стола и кресла для МКУ «Центр обеспечения»  2. Повышение оплаты труда специалистов МКУ «Центр обеспечения» в связи с установлением специальной краевой выплаты (3000 руб.) с 01.01.2024 за счет краевого бюджета  3. Осуществление полномочий по организации бухгалтерского учета Частоостровского, Еловского,Зеледеевского сельсоветов и сельсовета Памяти 13 Борцов | 36,8  952,755  1035,470 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 2025,025 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 3791,219 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе» планируется увеличить расходы на сумму 55562,066 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  программы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Администрация Емельяновского района | 1101 | 1. 1. Повышение оплаты труда работников МАУ СОК «Заря», в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета 2. 2. Увеличение фонда оплаты труда инструкторов по спорту и медперсонала МАУ СОК «Заря» с 01.04.2024 на 20% за счет краевого бюджета   3.Увеличение фонда оплаты труда работников МАУ СОК «Заря» в связи с необходимостью выплаты заработной платы совместителям не ниже минимального размера оплаты труда   1. 4. Увеличение ассигнований МАУ СОК «Заря» на заключение договоров на лабораторные исследования воды, сервисное обслуживание котельного оборудования, приобретение и доставка угля, электроснабжение 2. 5. Приобретение трибун для установки на стадионе МАУ СОК «Заря», за счет средств переданных из бюджета поселка Емельяново на решение вопросов местного значения муниципального района | 1456,829  375  450  1927,4  398 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 4607,229 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 1102 | 1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на повышение фондов оплаты труда руководителей клубов по месту жительства, инструкторам по спорту и медицинским работникам указанных учреждений с 01.04.2024 на 20%, за счет средств краевого бюджета  2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, за счет средств краевого бюджета  3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселка Емельяново на устройство спортивного сооружения, за счет средств краевого бюджета | 2384,5  1591,1  4000 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 7975,6 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 1102 | Устройство быстровозводимой крытой конструкции в пгт. Емельяново, за счет средств краевого бюджета  Осуществление строительного контроля и авторского надзора при выполнении работ по устройству быстровозводимой крытой конструкции в пгт Емельяново  Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Дрокино за счет средств переданных Солонцовским сельсоветом на решение вопросов местного значения муниципального района (в дополнение к средствам, выделенным из районного бюджета по решению № 44-387Р от 10.04.2024) | 40000  979,237  2000 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 42979,237 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 55562,066 |

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района» планируется увеличить расходы на сумму 1117,295 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  программы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Администрация Емельяновского района | 0412 | 1. Увеличение бюджетных ассигнований  - на предоставление грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет средств краевого бюджета | 1117,295 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие транспорта в Емельяновском районе» планируется увеличить расходы на сумму 152002,918 тыс.руб., в том числе по подпрограммам, главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма «Дороги Емельяновского района» | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0409 | 1. Осуществление переданных поселениями полномочий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края - 32420,6 тыс.руб., за счет средств поселений – 37,122 тыс.руб.  2. Осуществление переданных поселениями полномочий по проведению лабораторных исследований качества покрытия из асфальтно-бетонной смеси при производстве дорожных работ, за счет средств поселений  3. Осуществление полномочий сельсовета Памяти 13 Борцов на реализацию мероприятий по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту моста через р. Кача в п.Памяти 13 Борцов  4. Осуществление полномочий сельсовета Памяти 13 Борцов по капитальному ремонту моста через р. Кача в п. Памяти 13 Борцов за счет средств федерального и краевого бюджетов 72083,764 тыс.руб., за счет поселения 72,940 тыс.руб.  5. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий (разработка проектно-сметной документации на строительство участка дороги по ул. Острожная) за счет средств возвращенных из краевого дорожного фонда в 2024 году  6. Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по ремонту дорог местного значения поселений, за счет средств поселений  7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим товариществам, за счет средств дорожного фонда Красноярского края  8. Осуществление переданных поселениями полномочий по ремонту дорог за счет средств дорожного фонда Емельяновского района и софинансирования поселений по данным объектам  10. Осуществление переданных Еловским сельсоветом полномочий по обустройству остановочного пункта с. Еловое  11. Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по обустройству остановочного пункта с. Еловое, в соответствии с соглашением о передаче полномочий Еловским сельсоветом  12. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального района за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 32457,722  521,4  821,923  72156,704  6040,046  979,458  6152  17529,323  1041,681  96,091  8399 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 146195,348 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0409 | Субсидии бюджетам поселений района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , за счет средств дорожного фонда Емельяновского района | 5807,57 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 152002,918 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе» планируется увеличить расходы на сумму 457,5 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | Администрация Емельяновского района | 0113 | Увеличение ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 7,5 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Администрация Емельяновского района | 0405 | Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение государственных полномочий по содержанию отдела сельского хозяйства администрации района за счет средств краевого бюджета | 450 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2024 год планируется увеличить расходы на сумму 102360,596 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0505 | 1. 1. Повышение оплаты труда работников МКУ «Управление строительства» в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 за счет краевого бюджета 2. 2. Приобретение курвиметра (дорожное колесо), лазерного дальномера, нивелира, право на использование обновлений версий программы для ЭВМ «Гранд-Смета» на 2 рабочих места, приобретение офисных кресел, монитора и мыши проводной | 565,006  324,5 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 889,506 |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0605 | 1. Увеличение ассигнований на реализацию мероприятий по охране окружающей среды  2. Обустройство места (площадки) накопления ТКО в мкр. Северный (Видный) Элитовского сельсовета в соответствии с решением Емельяновского районного суда по делу № 2а-363/2024  3. Обустройство 13 мест(площадок) накопления отходов потребления, за счет краевого бюджета | 11433,7  218,03  2398,65 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 14050,38 |
| 3. | Подпрограмма "Модернизация,реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района" | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0502  0505  0502  0502  0502  0502  0502 | 1. Осуществление переданных  Устюгским, Солонцовским и Частоостровским сельсоветами полномочий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, а также приобретению оборудования за счет средств краевого бюджета- 32845,3 тыс.руб., за счет поселений – 399,193 тыс.руб.  2. Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, проводимого при осуществлении полномочий переданных сельсоветами  3. Осуществление переданных администрацией Солонцовского сельсовета части полномочий по организации теплоснабжения поселения в части капитального ремонта котлов для котельной п. Солонцы, ул. Новостроек,13, за счет средств поселения  4. Осуществление полномочий Тальского сельсовета на реализацию мероприятий по проведению закупки и заключению муниципального контракта на приобретение и установку озоно-фильтровальной станции очистки воды для скважины в с.Талое, за счет средств поселения  5. Осуществление переданных полномочий Зеледеевского сельсовета на реализацию мероприятий по проведению закупки и заключению муниципального контракта на капитальный ремонт водонапорной башни в п.Кача Емельяновского района, за счет средств поселения  6. Осуществление полномочий Зеледеевского сельсовета по проведению закупки и заключению муниципального контракта на капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Кача Емельяновского района, за счет средств поселения  7. Осуществление полномочий переданных полномочий Мининского сельсовета в сфере водоснабжения, водоотведения в части разработки ПСД на строительство объекта «Локальные очистные сооружения канализации производительностью 200м3/сут в п. Минино» за счет средств краевого бюджета- 6500 тыс.руб., за счет поселения 70 тыс.руб. | 33244,493  513,293  2464,727  6415,097  2423,4  13686,7  6570 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 65317,71 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0502 | Предоставление субсидии бюджетам поселений (Устюгский сельсовет) на приобретение технологического оборудования для объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 5745 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 5745 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 71062,71 |
| 4. | Отдельные мероприятия | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0502 | Увеличение ассигнований на осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, за счет средств краевого бюджета | 13000 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0503 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам Шуваевского сельсолвета и сельсовета Памяти 13 Борцов на благоустройство кладбищ, за счет средств краевого бюджета | 3358 |
|  | Итого по мероприятиям |  |  |  | 16358 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан " планируется увеличить расходы на сумму 83751,344 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Емельяновском районе» | Администрация Емельяновского района» | 1003 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство) жилья, за счет средств федерального и краевого бюджетов | 2585,848 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2585,848 |
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Емельяновского района" | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0409 | 1. 1. Осуществление полномочий поселка Емельяново на реализацию мероприятия по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по строительству автомобильной дороги в рамках проекта по титулу "Строительство эектрических сетей напряжением 10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в п.г.т. Емельяново Емельяновского района Красноярского края"- 3 этап, за счет средств поселка Емельяново 2. 2. Осуществление переданных полномочий поселка Емельяново на реализацию мероприятия по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по строительству автомобильной дороги-3 этап строительства объекта капитального строительства по титулу "Строительство электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ и улично-дорожной сети общего пользования местного значения в п.г.т. Емельяново Емельяновского районе Красноярского края " за счет средств поселка Емельяново 3. 3. Осуществление полномочий поселка Емельяново по строительству муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (строительство автомобильной дороги) за | 1377,983  128,783  64391,73 |
|  |  | 0505 | 1. счет средств краевого бюджета 61325,5 тыс.руб., за счет поселка 3066,23 тыс.руб. 2. 4. Осуществление технического надзора и юридического сопровождения при выполнении работ по строительству муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств поселка Емельяново | 267 |
|  |  |  | 0501 | Строительство административно-жилого комплекса в с. Частоостровское для предоставления жилого помещения и обеспечения деятельности участкового уполномоченого полиции, за счет средств краевого бюджета | 15000 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 81165,496 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 81165,496 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района»" планируется увеличить расходы на сумму 11142,817 тыс.руб., в том числе по мероприятиям , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Направление расходования средств | Сумма изменения бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| 1. | Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 1. 2. Повышение заработной платы работников, обеспечивающих охрану зданий, находящихся в муниципальной собственности района, в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 ,за счет средств краевого бюджета 2. 3. Приобретение 3-х квартир для переселения детей-сирот из жилого дома признанного аварийным, расположенного по адресу : пгт Емельяново, ул. Залетная, д.15,стр.2 | 56,246  9047,406 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 9103,652 |
| 2 | Подпрограмма "Управление земельными ресурсами | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0412 | 1. 1.Увеличение бюджетных ассигнований на проведение комплексных кадастровых работ, за счет средств краевого бюджета 2. 2. Увеличение бюджетных ассигнований на оплату услуг по геодезическому измерению территории земельных участков, изготовление план-схемы территории земельных участков при проведении проверок соблюдения норм требований земельного законодательства | 8,2  200 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 208,2 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 1. 1. Уменьшение ФОТ в связи с переводом 2 штатных единиц (юристы) в штат администрации района согласно распоряжения администрации района №199р от 26.08.2024 (-612,1 тыс.руб.), а также изменение структуры отделов в МКУ «УправЗем» (+35,5 тыс.руб. 2. 2. Повышение оплаты труда работников МКУ «УправЗем» в связи с повышением денежного поощрения муниципальных служащих и введения специальной краевой выплаты для вспомогательного персонала с 01.01.2024 за счет краевого бюджета 3. 3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в части обеспечения деятельности специалистов, реализующих указанные полномочия 4. 4. Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности управления: приобретение компьютерной техники, кресел и обновление программного обеспечения «Аренда земли» | -576,6  1516,908  60,657  830 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 1830,965 |

**Непрограммные расходы районного бюджета предусматривается увеличить на сумму 49994,454 тыс.руб.**

**По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» планируется увеличить расходы на сумму 8800,433 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям.**

1. Емельяновский районный Совет депутатов

- повышение размеров оплаты труда председателя и муниципальных служащих районного Совета депутатов в связи с увеличением денежного поощрения (3000 руб.) с 01.01.2024 на сумму 222,571 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

- приобретение канцелярских товаров, наградной продукции, цветов на сумму 67,7 тыс.руб.

Итого: 290,271 тыс.руб.

2. Контрольно-счетный орган Емельяноского районга

- повышение размеров оплаты труда председателя и аудитора контрольно- счетного органа района в связи с увеличением денежного поощрения (3000 руб.) с 01.01.2024 на сумму 110,786 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

- осуществление переданных Мининским, Шуваевским и Элитовским, Гаревским, Еловским, Никольским, Солонцовским и Тальским сельсоветами полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на сумму 590,185 тыс.руб.

Итого: 700,971 тыс.руб.

3. Администрация Емельяновского района

- повышение размеров оплаты труда работников администрации района в связи с увеличением денежного поощрения муниципальным служащим и специальной краевой выплатой (3000 руб.) вспомогательному персоналу администрации района с 01.01.2024 на сумму 1882,255 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

- увеличение ФОТ муниципальных служащих в связи с переводом 2 специалистов юристов в правовой отдел администрации из МКУ «УправЗем» согласно распоряжения администрации района №199р от 26.08.2024 на сумму 612,1 тыс.руб.;

- оплата услуг по оценке профессиональных рисков на 43 рабочих места на сумму 26,66 тыс.руб.;

- повышение размеров оплаты труда работников транспортного отдела администрации района в связи с установлением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 на сумму 1108,954 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета;

- увеличение бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на сумму 17,3 тыс.руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних на сумму 225 тыс.руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда на сумму 15 тыс.руб.;

- ремонт помещений гаражей администрации района на сумму 695,522 тыс.руб;

- приобретение 2-х служебных легковых автомобилей в транспортный отдел администрации района за счет средств полученных из краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала на сумму 2041,9 тыс. руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции Российской Федерации на сумму 37,5 тыс.руб.;

Итого: 6662,191 тыс.руб.

4. Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края"

- увеличение субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на сумму 47 тыс.руб.;

- увеличение резерва средств на исполнение судебных решений на сумму 500 тыс.руб.

- пополнение резервного фонда администрации района на сумму 600 тыс. руб.

Итого: 1147 тыс.руб .

**По разделу 0200 «Национальная оборона»** планируется увеличить расходы по главному распорядителю муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" на предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, в сумме 808,8 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется увеличить расходы на сумму 11912,006 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям:**

1. Администрация Емельяновского района

- повышение размеров оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Емельяновского района» в связи с введением специальной краевой выплаты с 01.01.2024 на сумму 803,195 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета ;

- частичное финансирование расходов на создание единой дежурно-диспетчерской службы , за счет средств краевого бюджета на сумму 117,457 тыс.руб.;

- приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений на сумму 361,354 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;

Итого 1282,006 тыс.руб.

1. Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края"

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, за счет средств краевого бюджета на сумму 10630 тыс.руб.;

Итого: 10630 тыс.руб.

**По разделу 0900 «Здравоохранение»** планируется увеличить расходы по главному распорядителю муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций на сумму 652,286 тыс.руб.

**По разделу 1000 «Социальная политика» планируется увеличить расходы на сумму 95 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям**

1. Емельяновский районный Совет депутатов

- выплата единовременного материального вознаграждения гражданам, которым решением Емельяновского районного Совета депутатов присвоено почетное звание "Почетный житель Емельяновского района" в сумме 20 тыс.руб.

Итого: 20 тыс.руб.

1. Администрация Емельяновского района

- увеличение бюджетных ассигнований на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, за счет средств краевого бюджета, на сумму 75 тыс.руб.

Итого: 75 тыс.руб.

**По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» планируется увеличить расходы на сумму**  **27725,929** **тыс.руб., в том числе по главным распорядителям**

1. Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края"

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение размеров оплаты труда муниципальным служащим и выборным должностным лицам в связи с увеличением денежного поощрения, работникам муниципальных учреждений на специальную краевую выплату (3000 руб.) , за счет средств краевого бюджета а сумму 12459,14 тыс.руб.

- иные межбюджетные трансферты бюджетам Зеледеевского, Мининского, Тальского, Шуваевского, Частоостровского, Солонцовского сельсоветов, сельсовета Памяти 13 Борцов и поселка Емельяново на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, за счет средств краевого бюджета на сумму 13023,889 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам 10 поселений района за содействие развитию налогового потенциала, за счет средств краевого бюджета на сумму 2242,9 тыс.руб.

Итого: 27725,929 тыс.руб.

Проектом решения расходы районного бюджета на плановый период 2025-2026 годов планируется увеличить на сумму 81182,929 тыс.руб. и 108182,537 тыс.руб. соответственно, за счет межбюджетных трансфертов краевого бюджета.

**Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета**

Проектом данного решения на 2024 год планируется дефицит районного бюджета в сумме 159530,278 тыс.рублей.

Источниками внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2024 год в сумме 159530,278 тыс.рублей являются:

- изменение остатков средств на едином счете районного бюджета в сумме 152048,065 тыс.рублей;

- предоставление из районного бюджета кредитов бюджетам поселений в 2024 году на покрытие временного кассового разрыва и покрытия дефицита бюджетов поселений в сумме 15000 тыс.руб.,

- возврат поселениями задолженности по бюджетным кредитам, полученным из районного бюджета в сумме 22482,213 тыс.руб., из них полученных в 2023 году 17482,213 тыс.руб.

Проектом решения профицит районного бюджета на 2025 год и 2026 год остаются без изменения в сумме 100854,247 тыс.рублей и 180983,447 тыс.рублей соответственно.