**Пояснительная записка**

к решению Емельяновского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Емельяновского районного Совета депутатов от 18.12.2024 № 52-460Р "О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» в марте 2025 года

1. **Доходы районного бюджета**

Проект решения не предусматривает изменение параметров доходной части районного бюджета на 2025 год. Общий объем доходной части районного бюджета на текущий год планируется в сумме 3 038 639,703 тыс. рублей.

**II. Расходы районного бюджета**

Расходы районного бюджета на 2025 год планируется увеличить на сумму 255 759,878

тыс.руб., общий объем расходной части бюджета на текущий год составит 3 403 153,605 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами планируется увеличить расходы на сумму 241252,756 тыс.руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Емельяновского района» планируется увеличить расходы на сумму 43252,929 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 | 1.Ремонт вводного электрического кабеля в здании МБДОУ Дрокинский детский сад «Олимпик»  2. | 499,555 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 499,555 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0701 | 1. 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления в здании МБДОУ Шуваевский детский сад 2. 2. Ремонт крылец, кровли и устройство отмостки здания детского сада МБОУ Частоостровская СОШ 3. 3. Ремонт ограждения территории МБДОУ Твороговский детский сад | 445  9830,368  1414,124 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 11689,492 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 12189,047 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием администрации Емельяновского района». | 0702 | 1. Ремонт электроснабжения в пищеблоке МБОУ Мининская СОШ | 380,994 |
| 2. Замена пожарной сигнализации и системы оповещения в здании МБОУ Емельяновская СОШ №1 | 2378,551 |
|  |  |  | 0702 | 3. Замена пожарной сигнализации в здании МБОУ Арейская СОШ | 2299,754 |
|  |  |  | 0702 | 1. 4. Ремонт помещений санитарных комнат, замена отопительных приборов и замена светильников в туалетных комнатах МБОУ Арейская СОШ | 441,546 |
|  |  |  | 0702 | 1. 5. Выполнение работ по уборке мусора с перекрытия МБОУ Емельяновская СОШ №3 | 463,64 |
|  |  |  | 0703 | 1. Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение участия в соревнованиях спортсменов МБУ ДО ЕСШ им. В.Н.Назарова | 500 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 6464,485 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0702 | 1. Оплата кредиторской задолженности перед ООО ПКФ «Доринвестстрой» за выполненные работы по асфальтированию территории МБОУ Устюжская СОШ, согласно контракта от 19.08.2024 | 3072,048 |
| 2. Разработка проектно-сметной документации с прохожденим государственной экспертизы на ремонт здания МБОУ Дрокинская СОШ | 2260,47  396,667 |
| 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши здания 2 (начальная школа) МБОУ Аэропортовская СОШ |
| 4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной части здания и правого крыла здания МБОУ Каменноярская ООШ | 1030 |
| 5. Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала, расположенного в здании МБОУ Емельяновская СОШ № 3 | 5333,98 |
| 6. Выполнение работ по асфальтированию территории МБОУ Мининская СОШ в соответствии с судебным решением | 3983,306 |
| 7. Устройство беговой дорожки для занятий физической культурой и спортом на территории МБОУ Шуваевская СОШ | 2723,383 |
| 8. Устройство покрытия беговой дорожки на стадионе МБОУ Устюжская СОШ | 1404,48 |
| 9. Ремонт межпанельных швов здания МБОУ Солонцовская СОШ | 3404,97 |
| 10. Ремонт входных крылец здания МБОУ Никольская СОШ | 990,093 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 24599,397 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 31063,882 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры и туризма Емельяновского района» планируется увеличить расходы на сумму 24808,978 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 «Сохранение культурного наследия» | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 0801 | 1.Приобретение огнетушителей, изготовление плана эвакуации, приобретение компьютера и звукового оборудования для МБУК «Емельяновский музей».  2. Приобретение телевизора (п. Солонцы), ноутбука и МФУ (п. Сухая Балка) для филиалов МБУК МБС.  3. Реализация программы летнего чтения 2025 «Летнее солнце на книжных страницах»  4. Проведение мероприятий ко Дню Победы, изготовление тематического баннера и мобильного стенда «Паук» для МБУК МБС  5. Ремонт системы отопления в филиале МБУК МБС п. Сухая Балка | 107,625  145  156  101,68  21,015 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 531,32 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 531,32 |
| 2. | Подпрограмма « Поддержка народного творчества» | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 0801 | 1.Изготовление тематических баннеров, посвященных празднованию 80-годовщины Победы в ВОВ, для оформления здания и помещения МБУК «Емельяновский РДК»  2. Приобретение конструкции Х- баннер Паук для МБУК «Емельяновский РДК»  3. Изготовление и монтаж тросовой системы для выставочной зоны в МБУК «Емельяновский РДК»  4. Проведение культурных мероприятий, посвященных празднованию Дня работника Культуры | 56,657  62,893  145,68  30 |
|  | ИТОГО по ГРБС |  |  |  | 295,23 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края | 0801 | 1. Разработка проектно-сметной документации на проектирование нежилого быстровозводимого здания сельского клуба с. Талое, выполнение работ по сносу старого здания клуба  2. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБУК «Емельяновский РДК» с выделением этапов строительно-монтажных работ (кровли,фасада, фундамента (отмостки)  3. Ремонт зрительного зала Устюгского СДК и ремонт помещений библиотеки, фойе 2-го этажа Устюгского СДК | 10000  6710  6253,268 |
|  | ИТОГО по ГРБС |  |  |  | 22963,268 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 23258,498 |
| 3. | Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и искусства Емельяновского района» | 0703 | 1.Монтаж системы пожарной сигнализации в помещении, замена дверей в здании МБУ ДО ДШИ п. Емельяново, проведение мероприятий в честь юбилея МБУ ДО ДШИ п. Емельяново  2. Ремонт входной группы в здании МБУ ДО ДШИ п. Солонцы | 534,37  484,79 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 1019,16 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Молодежь Емельяновского района в ХХI веке» на 2025 год планируется увеличить расходы на сумму 2296,425 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Емельяновского района в социальную практику» | Администрация Емельяновского района | 0707 | 1.Выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении руководителя МБУ «Центр молодежной политики»  2. Проведение Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница»  3. Приобретение оборудования для проведения военно-патриотических мероприятий, экипировки для занятия клубов ВПК, оборудования для работы по проекту «Молодежный медиацентр» | 24,037  380,925  1891,463 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2296,425 |

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Емельяновского района » планируется увеличить расходы на сумму 43930,579 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, |
| 1 | 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 бюджетов поселений, в том числе: 2. Тальский сельсовет 460 тыс.руб.; 3. Зеледеевский сельсовет 859,694 тыс.руб.; 4. Устюгский сельсовет 2537,351 тыс.руб.; 5. Шуваевский сельсовет 2538,836 тыс.руб.; 6. Никольский сельсовет 594,08 тыс.руб.; 7. Сельсовет Памяти 13 Борцов 2810 тыс.руб.; 8. Частоостровский сельсовет 5515,49 тыс.руб.; 9. Еловский сельсовет 723,3 тыс.руб.; 10. Миниский сельсовет 8580,581тыс.руб.; 11. Элитовский сельсовет 490 тыс.руб.; 12. Солонцовский сельсовет 538 тыс. руб.; 13. Поселок Емельяново 15058,37 тыс.руб. | 40705,702 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 40705,702 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0106 | 1.Увеличение ассигнований МКУ «Финансовое управление» на ремонт помещения архива, кабинетов и санузла в административном здании ул. Московская,157  2. Приобретение кресел и стульев, штор, жалюзи в кабинеты финансового управления  3.Замена системы видеонаблюдения административного здания по адресу ул. Московская,д.157 | 2290,452  192,73  490,845 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 2974,027 |
|  |  | Администрация Емельяновского района | 0113 | 1. Увеличение ассигнований МКУ «Центр обеспечения» на приобретение мониторов,системного блока, офисных кресел, приобретение лицензии на программу 1С | 250,85 |
|  | Итого по ГРБС |  |  |  | 250,85 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  | 3224,877 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие транспорта в Емельяновском районе»» на 2025 год планируется увеличить расходы на сумму 5814,739 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Дороги Емельяновского района» | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» | 0409 | 1. Обустройство улично-дорожной сети по улице Трактовая, д. Минино, согласно исполнительного листа № ФС 027482630 от 03.09.2018 | 5203,182 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 5023,182 |
| 2. | Отдельные мероприятия программы | Администрация Емельяновского района | 0408 | 1 оплата муниципальных контрактов на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения за 2024 год | 0,1 |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Емельяновского района Красноярского края" | 0408 | предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом, в связи с планируемым увеличением протяженности по муниципальному маршруту №1 «Емельяново – Никольское» с 01.04.2025г.,открытие нового маршрута в поселке Солонцы №5 «П. Солонцы, ул. Новостроек 7/1 – мкр. Живем» 01.02.2025г; | 611,457 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 611,557 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и экологическая безопасность» на 2025 год планируется увеличить расходы на сумму 105716,058 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.Оплата кредиторской задолженности за приобретенное оборудование: курвиметр (дорожное колесо), лазерный дальномер, лазерного построителя плоскостей для обеспечения функциональных обязанностей специалистов управления  2. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении руководителя управления | 88,5  113,582 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 202,082 |
| 2. | 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 бюджетных ассигнований на:  - мероприятия по охране окружающей среды, за счет остатка неиспользованных средств на 01.01.2025  - обустройство 24 контейнерных площадок в сельских населенных пунктах района  - приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов  - содержание контейнерных площадок на 1 квартал текущего года  - формирование земельных участков, на которых планируется обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления (геодезические услуги) | 93274,8  5453,576  1273,6  4332  240 |
|  |  |  |  |  | 104573,976 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 104573,976 |
|  | 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 | 1. 1.Актуализация проектно-сметной документации на капитальный ремонт водонапорной башни в п. Минино, в районе жилого дома по ул. Таежная , 10 2. 2. Проведение геодезических измерений дымовой трубы на котельной с. Еловое, техническое диагностирование теплосетей протяженностью 1538 метров с. Еловое, в целях устранения выявленных нарушений при проведении оценки готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону (объекты находятся в собственности муниципального района)   3. Проведение геодезических измерений дымовой трубы на котельных ул. Зеленая и ул. Курортная п. Минино, техническое диагностирование теплосетей протяженностью 1122 метров п. Минино, техническое обследование дымовой трубы на котельной ул. Курортная, п. Минино, в целях устранения выявленных нарушений при проведении оценки готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону(объекты находятся в собственности муниципального района) | 50  360  530 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 940 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» на 2025 год планируется увеличить расходы на сумму 2781,2 тыс.руб., в том числе по подпрограммам , главным распорядителям и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан проживающих на территории Емельяновского района" | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0412 | 1 Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов муниципальных образований района для внесения сведений в ЕГРН | 2781,2 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2781,2 |

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Управление муниципальным имуществом Емельяновского района»" планируется увеличить расходы на сумму 12651,848 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» | 0501 | 1. Приобретение 2-х квартир для переселения детей-сирот из жилого дома признанного аварийным, расположенного по адресу : пгт Емельяново, ул. Залетная, д.15,стр.2 | 7386,848 |
| 0502 | 1. Оплата расходов за тепло и водоотведение в многоквартирном доме с. Шуваево, ул. Зеленая, 26/1 до момента передачи квартир гражданам по договорам специализированного найма | 200 |
| Приобретение жилого помещения участковому уполномоченному полиции в с. Частоостровское | 4400 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 11986,848 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры Емельяновского района Красноярского края» | 0113 | 1. Приобретение компьютерной техники, столов письменных и кресел офисных для обеспечения рабочих мест новых сотрудников, занимающихся выявлением правообладателей ранее учтенных объектов  2.Обеспечение программой ГИС Аксиома четырех рабочих мест для работы специалистов отдела по земельно- имущественным отношениям | 264  401 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 665 |

**Непрограммные расходы районного бюджета предусматривается увеличить на сумму 14507,122 тыс.руб.**

**По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» планируется увеличить расходы на сумму 5153,222 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям.**

1. Емельяновский районный Совет депутатов

- увеличение бюджетных ассигнований на оказание информационных услуг по освещению деятельности районного Совета депутатов на сумму 248 тыс.руб.;

- увеличение бюджетных ассигнований на приобретение офисных кресел, изготовление и установка офисной мебели 539,250 тыс.руб.

Итого: 787,25 тыс.руб.

1. Администрация Емельяновского района

- оплата дополнительного целевого взноса на 2025 год в Совет муниципальных образований Красноярского края на сумму 55,572тыс.руб.;

- дополнительные ассигнования на проведение выборов депутатов Емельяновского районного Совета депутатов, в связи проведением выборов в течение 3 дней, а не 1 дня как было предусмотрено при формировании решения о районном бюджете на 2025 год – 2037,6 тыс.руб.;

- на оплату услуг по публикации официальных документов в газете «Емельяновские Веси», в связи с повышением цен на типографские услуги, электроэнергию - 188,7 тыс.руб.;

Итого: 2281,872 тыс.руб.

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»

- выполнение работ по ремонту кабинетов, цокольного помещения и актового зала в здании администрации района - 2084,1 тыс.руб.;

Итого: 2084,1 тыс.руб.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется увеличить расходы на сумму 263,9 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям:**

1. Администрация Емельяновского района

- формирование резервов материально-технических средств администрации района, в соответствии с утвержденной номенклатурой постановлением администрации района № 2925 от 25.12.2024, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 180 тыс.руб.;

- оплата услуг системного администратора в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» в сумме 83,9 тыс.руб.

Итого: 263,9 тыс.руб.

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется увеличить расходы на сумму 8960 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям.**

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края»

- приобретение 2-х резервных источников электроснабжения для нужд района в сумме 8960 тыс.руб.

**По разделу 1000 «Социальная политика» планируется увеличить расходы на сумму 130 тыс.руб., в том числе по главным распорядителям.**

1. Администрация Емельяновского района

- единовременная выплата материальной помощи двум ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию 80-й годовщины Великой Победы на сумму 100 тыс.руб.

1. Емельяновский районный Совет депутатов

- единовременное материальное вознаграждение гражданам, которым присвоено звание «Почетный житель Емельяновского района» на сумму 30 тыс.руб.;

**III. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета**

Проектом данного решения на 2025 год планируется дефицит районного бюджета в сумме 364513,902 тыс.рублей.

Источниками внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2025 год в сумме 364513,902 тыс.рублей являются:

- остатки свободных средств на едином счете районного бюджета по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 391706,102 тыс.рублей;

- предоставление бюджетных кредитов, планируемым к предоставлению из районного бюджета бюджетам поселений в 2025 году на покрытие временного кассового разрыва и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме 45000 тыс.руб.;

- возврат Еловским и Устюгским сельсоветами задолженности по бюджетным кредитам, полученными в 2023-2024 годах, в сумме 2807,8 тыс.руб., погашение задолженности по бюджетным кредитам полученными поселениями из районного бюджета на покрытие временного кассового разрыва в 2025 году 15000 тыс.руб.

Привлечение бюджетных кредитов из краевого бюджета проектом решения не планируется.

Проектом решения профицит районного бюджета на 2026 год и 2027 год остаются без изменения в сумме 153603,3 тыс.рублей и 235842 тыс.рублей соответственно.