**Пояснительная**

**к уточненному проекту решения Совета Заполярного района «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»**

**Субъект правотворческой инициативы:** глава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

**Разработчик проекта**: Управление финансов Администрации Заполярного района

В представленном уточненном проекте решения «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (далее – проект решения) на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, обращений глав поселений предусмотрены следующие поправки в районный бюджет.

**МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании обращения главы поселения **дополнительно выделяются** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Канинский сельсовет" ЗР НАО** на **2024 год** в сумме **1 380,0 тыс. руб.** на устройство проезда к водоочистной установке в с. Несь.

В решении о районном бюджете предусмотрено на 2024 год по данному мероприятию 8 019,3 тыс. руб. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ проведены торги, по результатам которых заключены контракты с ИП Авдушевым В.Я. на сумму 2 090,3 млн руб. на закупку 77 железобетонных плит и проведение работ по устройству проезда к водоочистной установке в с. Несь (от 25.03.2024 № 0184300000424000040-1 на сумму 5 929,0 млн руб., от 27.05.2024 № 0184300000424000086-1). В ходе работ по обустройству проезда необходимо произвести укладку 64 железобетонных плит (192 м), обустроить площадку для разворота (9 плит) и два поворота (4 плиты).

При проведении работ возникла необходимость увеличения протяженности проезда из-за образованных санитарных зон водоочистной установки и количества необходимых железобетонных плит на 12 штук (36 м).

Стоимость закупки и доставки в с. Несь 12 железобетонных плит рассчитана в соответствии с представленными коммерческими предложениями (ИП Авдушев В.Я. - 960,0 тыс. руб., ИП Большаков А.Н. - 978,0 тыс. руб., ИП Игумнов С.Н. - 972,0 тыс. руб.) по минимальной цене.

Стоимость укладки 12 железобетонных плит рассчитана в соответствии с представленными коммерческими (ИП Авдушев В.Я. - 420,0 тыс. руб., ИП Большаков А.Н. - 432,0 тыс. руб., ИП Игумнов С.Н. - 450,0 тыс. руб.) по минимальной цене.

Таким образом, общая стоимость мероприятия составляет 1 380,0 тыс. руб. (960,0+420,0).

Мероприятие планируется реализовать путем заключения прямых договоров в связи с необходимостью срочного проведения работ.

**МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»**

На основании обращения главы сельского поселения (письмо от 11.09.2024) **выделяются** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению «Пешский сельсовет» ЗР НАО** на **2024 год** в сумме **6 180,0 тыс. руб.** на приобретение жилого дома в с. Нижняя Пеша.

Жилой дом находится по адресу: с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д. 29., площадью 64,1 кв. м с кадастровым номером 83:00:020007:1142, земельный участок площадью 1 045,0 кв. м с кадастровым номером: 83:00:010007:36.

Дом является собственностью ООО «ПОЛАР», других собственников нет, обременения на дом отсутствуют. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости на земельный участок и здание прилагаются.

Согласно Акту предварительного (визуального) осмотра и обследования жилого дома, составленного МКУ ЗР «Северное» от 22.08.2024, выявлены недочеты, которые в настоящее время исправляются застройщиком.

По информации главы поселения данное жилое помещение планируется предоставить семье, стоящей в очереди на получение жилых помещений по договорам социального найма (Васильченко Валентина Сергеевна (состав семьи 5 человек)).

Норма предоставления жилого помещения согласно решению Совета депутатов Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО от 07.09.2022 № 207 «Об утверждении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения» (далее – норма предоставления жилого помещения) составляет 16 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека для семей, состоящих из двух и более человек. В соответствии с нормой предоставления жилого помещения, данной семье необходимо предоставить жилое помещение площадью 80 кв. м (16 \* 5=80). Васильченко Валентина Сергеевна дала согласие на предоставлении ей и членам ее семьи жилого помещения, площадь которого меньше установленной нормы предоставления (прилагаем).

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 13.02.2018   
№ 20-п «О предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного бюджета» стоимость приобретения 1 кв. м жилья в Сельском поселении «Пешский сельсовет» ЗР НАО составляет 141 266 руб. (стоимость жилого дома составит 9 055 150 руб.). Данный дом относится к первичному рынку жилья, что подтверждается выпиской ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Полар» является застройщиком.

Стоимость определена по коммерческому предложению ООО «ПОЛАР» и составляет 6 180,0 тыс. руб.

Мероприятие планируется реализовать путем проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**МП "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"**

На основании служебной записки **МКУ ЗР "Северное" выделяются** ассигнования на **2024 год** в сумме **969,7 тыс. руб.** на обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров в с. Несь.

В с. Несь в 2024 году уже реализовано мероприятие «Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров». Обустроено 3 контейнерные площадки с размещением на каждой по 4 пластиковых контейнера (объем одного контейнера 1,1 куб. м).

В соответствии со служебной запиской Администрации Заполярного района № 215 планируется обустроить еще 2 контейнерные площадки с установкой на каждую по 3 контейнера объемом 1,1 куб. м (поправка отражена в проекте решения Совета Заполярного района о внесении изменений в бюджет от 05.09.2024). Количество созданных площадок накопления в количестве 3 штук и планируемое к обустройству в количестве 2 штук не удовлетворяет потребности населения, что указано в обращении главы Сельского поселения.

Обустройство 3 дополнительных контейнерных площадок инициировано многочисленными обращениями местных жителей, проживающих в с. Несь.

Одна из площадок будет располагаться в Новом поселке по адресу: ул. Канинская, д. 9, вторая – ул. Королёва, д. 3, третья – ул. Советская, д. 27. Каждая площадка будет иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. На площадке планируется установить по 3 контейнера объемом 1,1 куб. м.

С целью обоснования стоимости обустройства контейнерных площадок и приобретения контейнеров представляется ведомость объемов работ и локальный сметный расчет (прилагаются), составленные МКУ ЗР «Северное» в ценах III квартала 2024 года.

Таким образом, общая стоимость мероприятия по обустройству 3 контейнерных площадок и приобретению контейнеров в количестве 9 штук составляет 969 691,89 руб.

Мероприятие планируется реализовать путем проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»**

На основании обращения главы поселения **за счет средств дорожного фонда Заполярного района выделяются** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению «Тиманский сельсовет» ЗР НАО** на **2025 год** в сумме **5 320,0 тыс. руб.** на приобретение и поставку щебня в п. Индига.

Администрацией поселения проведено обследование автомобильной дороги «п. Индига – Аэропорт» (находится в собственности поселения). Данный объект представляет собой грунтовые насыпи из песчано-гравийных смесей и суглинка. За время эксплуатации дорога по мере возможности изредка подсыпались, за период длительной эксплуатации и ненадлежащего обслуживания из-за недостаточного финансирования пришла в негодность. На дороге большая колейность и ямы, в сырую погоду суглинок размоченный водой превращается в грязь и кашу с глубокими лужами. Передвижение по такой дороге опасно, требуется ремонт дорожного покрытия и укладка геополотна с отсыпкой щебня и ПГС.

Общая протяженность автомобильной дороги, подлежащей ремонту, составляет 2 030 м, ширина 3,8 м. Запланированная высота подсыпки из щебня составит не менее 0,1 м. Общий объем подсыпки составит 972 куб. м (2 030 х 3,8 х 0,1 х 1,26 кг/куб. м). Таким образом, общий объем щебня необходимого для подсыпки 2 030 м дороги составит 1 263,6 т (972 куб. м х 1 300 кг/куб. м = 972 куб. м х 1,3 т/куб. м).

По информации Администрации поселения в рамках проведения ремонтных работ участков автомобильной дороги в п. Индига планируется:

- выравнивание дороги бульдозером;

- отсыпка ПГС и снова выравнивание;

- настил геополотна шириной 3 м;

- отсыпка ПГС с выравниванием;

- отсыпка щебнем фракцией 20-40 мм, слоем не менее 10 см.

ПГС имеется в наличии у Администрации поселения.

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда Заполярного района Сельскому поселению «Тиманский сельсовет» ЗР НАО в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 1 862,3 тыс. руб. Данные денежные средства, а также средства дорожного фонда поселения Администрация поселения планирует потратить на приобретение необходимого геополотна и оплату работ по отсыпке дороги.

Стоимость работ по приобретению и доставке щебня в п. Индига рассчитана на основании коммерческих предложений (АО «Архангельский речной порт» - 15,2 тыс. руб., ООО «АСТ» - 15,5 тыс. руб., ООО «Судоходная компания ЭКОТЭК» - 15,4 тыс. руб.) за 1 тонну щебня фр. 20-40 мм по наименьшей цене.

Стоимость услуги по приобретению и доставке 1 263,6 т щебня фр. 20-40 мм в п. Индига составит 19 206 720,00 руб. (доставка 1 тонны щебня фр. 20-40 мм в п. Индига – 15 200,00 руб.).

В своем обращении Администрация поселения просит выделить 5 320 000,00 руб. на приобретение 350 т щебня фр. 20-40 мм.

Мероприятие планируется реализовать путем проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**МП "Развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании служебной записки отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района **выделяется муниципальная преференция МП ЗР "Севержилкомсервис"** на **2024 год** в сумме **12 126,0 тыс. руб.** на выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Варнек.

В настоящее время существует острая проблема в обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения п. Варнек. Электроснабжение в п. Варнек осуществляется от дизель-генераторов в блок-контейнерах, не имеющих возможности размещения дежурного персонала.

В связи с возросшим потреблением электрической нагрузки, возник дефицит электрической энергии, отпускаемой потребителям п. Варнек.

МП ЗР «Севержилкомсервис» в 2022 году приобретены и доставлены 4 блок-контейнера с дизель-генераторами, обеспечивающие 100 % резерв и генерацию качественной электрической энергии в количестве, достаточном для потребителей п. Варнек.

С целью обеспечения потребителей п. Варнек качественным и надёжным электроснабжением, обеспечением достойных условий труда обслуживающего персонала дизельной электростанции, не имеющих элементарных удобств и возможности проведения работ, связанных с обслуживанием и ремонтом генерирующего оборудования, для исполнения полномочий Заполярного района по электроснабжению населённого пункта Варнек МП ЗР «Севержилкомсервис» был заключен контракт с ООО «ИЗЬВА-СТРОИТЕЛЬ» от 04.07.2023 № 87/2023 на изготовление, поставку и монтаж быстровозводимого здания ДЭС в п. Варнек.

Начальная цена контракта составляла 13 203 333 руб. 33 коп. (НДС не облагается). Срок исполнения контракта – 15.12.2023.

Возведение нового здания ДЭС п. Варнек осуществлено в два этапа:

– 1 этап – Приобретение, доставка и монтаж быстровозводимого здания;

– 2 этап – Демонтаж из блок-контейнеров и монтаж генерирующего оборудования в новом здании дизельной электростанции силами Предприятия.

Быстровозводимое здание ДЭС представляет собой простую прямоугольную форму, высотой внутренних помещение не менее 3 метров с несущей металлической каркасной балочной системой. Общая площадь здания не менее 135,7 кв. м. Несущие и ограждающие конструкции металлический каркас на болтовом или сварном соединении. Крыша двухскатная. Полы из полимербетона. Внутри здания предусмотрены помещения для установки генерирующего оборудования, операторская, санузел, раздевалка, склад, слесарная мастерская.

В процессе реализации мероприятия, в связи с исключением работ, связанных с отделочными и косметическими работами здания ДЭС (указанные работы Предприятие выполнило за счет собственных средств), между Предприятием и подрядной организацией были заключены дополнительные соглашения № 2 и № 3, предусматривающие уменьшение цены контракта на общую сумму 954 884,0 руб.

Окончательная цена контракта составляет 12 248 449 руб. 33 коп.

Контракт исполнен в полном объёме, что подтверждается актами выполненных работ (копии прилагаются). В настоящее время МП ЗР «Севержилкомсервис» проводит процедуру оформления объекта как движимое имущество.

Муниципальная преференция предоставляется в целях финансового возмещения 99 % понесенных Предприятием затрат.

Таким образом, объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 12 125 964,83 руб.

**МП "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы"**

На основании служебной записки отдела развития экономики Управления экономики и прогнозирования Администрации Заполярного района, обращения **МКП ЗР "Пешский животноводческий комплекс"** **выделяется субсидия** предприятию на **2024 год** в сумме **4 941,5 тыс. руб.** на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности.

В адрес Администрации Заполярного района поступило обращение директора МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» от 02.09.2024 № 59 (вх. от 02.09.2024 № 01-20-3306/24-0-0) о выделении денежных средств в целях погашения кредиторской задолженности МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» (далее - МКП, предприятие) в сумме 6 353 975,0 руб.

Согласно смете доходов и расходов МКП, утвержденной постановлением Администрации Заполярного района от 21.12.2023 № 416п, планируемые доходы от деятельности в 2024 году составят 14 844,85 тыс. руб., планируемые расходы, предусмотренные сметой 14 843,7 тыс. руб., из чего следует, что в 2024 году у предприятия не будет возможности погашения просроченной кредиторской задолженности за счет собственных средств.

В соответствии с бухгалтерским балансом общая сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 30.06.2024 составляет 9 205,0 тыс. руб., в том числе просроченная – 8 142,0 тыс. руб. (прилагается).

МКП не имеет возможности самостоятельно удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам. Копия сметы доходов и расходов прилагается.

С целью недопущения блокировки счетов МКП, предупреждения случаев привлечения Администрации Заполярного района к субсидиарной ответственности по долгам муниципальных казенных предприятий Заполярного района, а также с целью недопущения в дальнейшем взыскания в судебном порядке просроченной кредиторской задолженности предприятия и в целях восстановления платежеспособности предприятия необходимо предусмотреть на 2024 год 4 941,5 тыс. руб. в целях обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности, принятой Арбитражным судом АО и просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся до 2021 года включительно.

На основании обращений главы поселения **выделяются** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению "Омский сельсовет" ЗР НАО** на **2024 год** в общей сумме **244,0 тыс. руб.**, в том числе:

* **148,0 тыс. руб.** на поставку соли и овса для МКП «Омский животноводческий комплекс».

Стоимость приобретения и доставки соли для крупного рогатого скота и овса для лошадей рассчитана согласно представленным коммерческим предложениям (ИП Уткин М.Г. - 148,0 тыс. руб., ИП Шельгин К.А. - 158,2 тыс. руб., ИП Бобриков П.К. - 174,2 тыс. руб.) по минимальной цене.

Проведение конкурентных процедур по приобретению и доставке соли для крупного рогатого скота и овса для лошадей будет осуществлять администрация поселения с последующим закреплением имущества на праве оперативного управления за МКП «Омский животноводческий комплекс» в соответствии со ст. 113, 294-299 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», порядком передачи муниципального имущества в виде материальных ресурсов (материалов), приобретенных за счет межбюджетных трансфертов, подведомственным предприятиям, утвержденным Постановлением Администрации МО «Омский сельсовет» НАО от 05.11.2020 № 118;

* **96,0 тыс. руб.** на приобретение и установку комплекта спутникового интернета для подключения к интернету в новом здании фермы МКП «Омский животноводческий комплекс».

Стоимость мероприятия рассчитана согласно представленным коммерческим предложениям (ИП Уткин М.Г. - 96,0 тыс. руб., ИП Шульгин К.А. - 100,0 тыс. руб., ИП Коткин Н.В. - 101,0 тыс. руб.) по минимальной цене.

Проведение конкурентных процедур будет осуществлять Администрация поселения с последующим закреплением имущества на праве оперативного управления за МКП «Омский животноводческий комплекс» в соответствии со ст. 113, 294-299 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», порядком передачи муниципального имущества в виде материальных ресурсов (материалов), приобретенных за счет межбюджетных трансфертов, подведомственным предприятиям, утвержденным Постановлением Администрации МО «Омский сельсовет» НАО от 05.11.2020 № 118.

**МП "Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022 - 2030 годы"**

На основании обращения главы поселения **выделяются** иные межбюджетные трансферты **Сельскому поселению «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО** на **2024 год** в сумме **382,3 тыс. руб.** на проведение работ по капитальному ремонту пожарного бокса в с. Нельмин-Нос.

Здание пожарного бокса представляет собой прямоугольное одноэтажное кирпичное здание, состоящее из пяти помещений общей площадью 257,9 кв. м. Год постройки - 1986. В гараже размещена техника, принадлежащая Администрации Сельского поселения, отдельный пожарный пост, имущество пожарной дружины и пожарный автомобиль.

В соответствии с выписками из ЕГРН об объекте недвижимости от 02.09.2024 (копии прилагаются) помещения 2Н (два бокса – помещения № 2, № 3, № 4) и 3Н (один бокс – помещение № 5) находятся в собственности поселения. Помещение 1Н (один бокс –помещение № 1) является собственностью физического лица. К зданию пожарного бокса, с тыльной его стороны, из пенобетонных блоков пристроено здание котельной, площадью 7,83 кв. м. Год постройки - 2007. Отопление: помещение № 5 не отапливается, помещение № 2 и помещение, образованное из помещений № 3 и № 4, отапливаются от котельной, пристроенной с тыльной стороны обследуемого здания. В котельной установлен котёл «Protherm», работающий на жидком топливе.

По результатам проведённого обследования специалистами МКУ ЗР «Северное» здание гаража находится в ограничено работоспособном техническом состоянии. Для приведения здания в нормативное техническое состояние необходимо выполнить комплекс мероприятий по капитальному ремонту наружных стен, кровельного покрытия, отдельных элементов помещения поста.

Согласно локальному сметному расчету, составленному МКУ ЗР "Северное" в ценах II квартала 2024 года, стоимость работ составляет 434 924,50 руб. (прилагается). Согласно ведомости работ и ведомости материалов (прилагаются) в рамках ремонта будет проведен и ремонт кровельного покрытия помещения № 2 пожарного бокса.

В 2022 году в рамках исполнения муниципального контракта № 3 на ремонт помещения № 2 здания пожарного бокса в п. Нельмин-Нос проводился капитальный ремонт помещения № 2 гаража, в частности были выполнены работы по ремонту кровли с использованием современных материалов.

Согласно предоставленному Администрацией поселения Акту осмотра от 13.05.2024 кровля здания пожарного бокса (над помещением № 2) 09.05.2024 в результате сильного штормового ветра частично сорвана вместе с обрешеткой и стропилами, находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта (Акт прилагается).

Пунктом 10 Муниципального контракта установлен гарантийный срок   
работ – 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Акт приемки выполненных работ по Муниципальному контракту подписан 01.11.2022 (прилагается). Гарантийный срок истекает 01.11.2024.

В данном случае повреждение кровли произошло из-за сильного штормового ветра, что не относится к недостаткам (дефектам) работ, обнаруженным в период гарантийного срока.

Мероприятие будет реализовано путем заключения контакта с единственным поставщиком (подрядчиком) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. С учетом пункта 16 приложения 1 к правилам предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района, утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 12.01.2022 № 2п, в случае закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика размер межбюджетного трансферта определяется без учета сметной прибыли (при расчете межбюджетного трансферта сметным методом).

Размер финансирования составит 382 257,88 руб.

**МП "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений муниципального района "Заполярный район" на 2024-2030 годы"**

На основании обращений глав поселений **дополнительно выделяются** иные межбюджетные трансферты в бюджеты поселений на **2024 год** в общей сумме **1 502,0 тыс. руб.** на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива, в том числе:

* **288,5 тыс. руб. – Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО** – на приобретение угля.

За счет средств районного бюджета на 2024 год на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива предусмотрено 1 497,3 тыс. руб., в том числе на приобретение угля – 504,9 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с утвержденными тарифами УГРЦТ НАО.

В феврале 2024 года поселением было приобретено 20 тонн угля. В связи с затяжной зимой приобретенный уголь полностью использован для отопления здания администрации. В связи с низкими климатическими температурными режимами и быстрой сгораемостью угля необходимо приобрести дополнительно 10 тонн угля на начало отопительного сезона 2024-2025 годов.

По расчету Управления финансов Администрации Заполярного района объем дополнительного финансирования на приобретение 10 тонн угля составляет 329,2 тыс. руб. Ожидаемые расходы бюджета на приобретение угля в 2024 году составляют 834,1 тыс. руб. за 30 тонн.

По расчету поселения (исходя из ожидаемого исполнения по оплате услуг за электроэнергию, уголь и дрова, а также оплате услуг за вывоз ТКО в целом по поселению (зданию администрации, модульному зданию ожидания воздушных судов)) необходимо дополнительное финансирование на приобретение твердого топлива в сумме 288,5 тыс. руб. (расчеты прилагаются);

* **1 213,5 тыс. руб. – Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО** – на оплату услуг за теплоэнергию пустующего муниципального жилищного фонда.

За счет средств районного бюджета на 2024 год на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива предусмотрено 4 538,7 тыс. руб., в том числе на оплату потребления тепловой энергии пустующего жилфонда – 2 549,8 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с утвержденными тарифами УГРЦТ НАО.

В связи с увеличением количества квартир, освобождаемых при расселении граждан из аварийного жилья, а также при выплатах компенсации за аварийное жилье существенно увеличились объемы потребляемой теплоэнергии пустующего муниципального жилищного фонда. При плановых показателях 1 499,3 Гкал ожидаемое исполнение составит 2 055,74 Гкал.

По расчету Управления финансов Администрации Заполярного района объем дополнительного финансирования на теплоэнергию пустующего муниципального жилищного фонда составляет 1 213,5 тыс. руб. Ожидаемые фактические расходы на оплату потребления тепловой энергии рассчитаны исходя из фактических расходов за 6 месяцев 2024 года и плановых данных ИМУП «Посжилкомсервис». Ожидаемое исполнение за 2024 год составит 3 763,3 тыс. руб. за 2 055,74 Гкал (расчеты прилагаются).

**Уточнение непрограммных расходов**

На основании служебной записки сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации Заполярного района **предусматриваются** бюджетные ассигнования на **2024 год** в сумме **1 000,0 тыс. руб.** на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 года № 1745 "О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616".

В адрес Администрации Заполярного района 06.09.2024 поступило письмо войсковой части 21514-В, выполняющей задачи СВО, а также укомплектования мобильно-огневой группы № 3 и пункта визуального наблюдения, с просьбой рассмотреть возможность приобретения и передачи ей материальных средств, не включенных в номенклатуру поставок ВС РФ.

Проанализировав указанную заявку возможно сделать следующие выводы:

* виды предлагаемого к закупке имущества соответствуют перечню, указанному в п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745;
* воинские (войсковые) части относятся к лицам, уполномоченным подавать заявки согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745;
* полученная из открытых источников в сети Интернет ориентировочная стоимость имущества составляет 599 000 руб.

По результатам рабочего совещания от 27.08.2024 с участием командира войсковой части № 21514-В Космачкова О.В. и главы Заполярного района принято решение о целесообразности поддержки инициативы воинской части по закупке имущества за счет средств районного бюджета и ее последующей передаче в федеральную собственность.

Постановление Администрации Заполярного района от 03.09.2024 № 260п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 "О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616"» прилагается.

На основании служебной записки **МКУ ЗР «Северное» увеличиваются** ассигнования на **2024 год** в сумме **2 002,9 тыс. руб.** на обеспечение проведения выборов депутатов Совета Заполярного района (транспортные услуги) Территориальной избирательной комиссии.

За счет средств районного бюджета указанные цели в 2024 году предусмотрено 15 323,0 тыс. руб.

По результату проведения электронного аукциона МКУ ЗР «Северное» заключен муниципальный контракт от 25.08.2024 № 0184300000424000176 с АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» на оказание услуг по осуществлению воздушных перевозок пассажиров и грузов на сумму 15 229,0 тыс. руб. и договор от 05.08.2024 № 49у/2024/863-АП-24 на оказание услуг по оформлению документов на перевозку пассажиров воздушным транспортом для проезда организаторов выборов депутатов Совета муниципального района "Заполярный район" Ненецкого автономного округа пятого созыва на сумму 94,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по МК от 25.08.2024 № 0184300000424000176 на 10.09.2024 составляет 7 244 024,40 руб., оплачены счета – фактуры на оплату услуг:

* счет-фактура от 02.09.2024 № 6757 на сумму 1 626 900,0 руб., оплата произведена 10.09.2024;
* счет-фактура от 02.09.2024 № 6773 на сумму 3 055 374,00 руб., оплата произведена 10.09.2024;
* счет-фактура от 04.09.2024 № 6846 на сумму 916 225,20 руб., оплата произведена 10.09.2024;
* счет-фактура от 09.09.2024 № 6968 на сумму 1 645 525,20 руб., оплата произведена 12.09.2024.

Кассовое исполнение по договору от 05.08.2024 № 49у/2024/863-АП-24 в размере 60 070,00 руб., оплачены счета-фактуры на оплату услуг:

* счет-фактура от 13.08.24 № 6379, акт от 13.08.2024 № 6130 на сумму 25 420,00 руб., оплата произведена 28.08.2024;
* счет-фактура от 02.09.24 № 7026, акт от 02.09.2024 № 6784 на сумму 34 650,00 руб., оплата произведена 10.09.2024.

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» оказаны услуги по осуществлению воздушных перевозок пассажиров и грузов, но не оплачены на общую сумму 10 021 752,0 руб.:

* счет-фактура от 07.09.2024 № 7384 на сумму 1 552 174,80 руб.;
* счет-фактура от 09.09.2024 № 7385 на сумму 972 325,20 руб.;
* счет-фактура от 07.09.2024 № 7387 на сумму 4 977 126,00 руб.;
* счет-фактура от 09.09.2024 № 7388 на сумму 2 520 126,00 руб.

Всего АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» оказано услуг в общей сумме 17 325 846,40 руб.

Соответственно, требуется дополнительное финансирование на транспортные услуги при проведении выборов депутатов представительного органа в 2024 году в сумме 2 002 846,40 руб.

Увеличение расходов связано с тем, что при планировании расходов расчет произведен исходя из количества летных часов по отчету Муниципальной избирательной комиссии Заполярного района за 2019 год и тарифов АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» (МИ–8Т(П) 37,333 ч\*224 400,0 руб. (тариф МИ–8Т(П)), МИ–8МТВ-1, МИ-8АМТ 18,167 ч\*378 000,0 руб. (тариф – МИ–8МТВ-1, МИ-8АМТ).

Фактически в 2024 году услуги оказаны МИ–8Т(П) – 29,916 ч\*224 000,0 руб. (тариф МИ–8Т(П)); МИ–8МТВ-1, МИ-8АМТ - 27,917 ч\*378 000,0 руб. (тариф – МИ–8МТВ-1, МИ-8АМТ).

Таким образом, количество летных часов воздушных судов МИ–8МТВ-1, МИ-8АМТ сложилось больше запланированных, что привело к увеличению расходов.

**Увеличивается план по доходам** **и расходам** районного бюджета на   
**2024 год** в сумме **500,0 тыс. руб.** в связи с выделением из окружного бюджета иных межбюджетных трансфертов для поощрения муниципальных управленческих команд за достижение Ненецким автономным округом показателей эффективности деятельности высшего должностного лица.

Таким образом, с учетом всех поправок вносимых в районный бюджет параметры районного бюджета на **2024** год по доходам **увеличиваются** на **282 437,9 тыс. руб.** и составляют **1 742 877,1 тыс. руб.,** по расходам **увеличиваются** на **45 757,9 тыс. руб.** и составляют **2 389 772,1** **тыс. руб.** Дефицит в суммовом выражении **уменьшается** на **236 680,0 тыс. руб.** и составляет **646 895,0 тыс. руб.**, или **42,0 процентов** утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 год | Вносимые изменения | Сумма на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ - всего,** в т.ч. | **1 460 439,2** | ***282 437,9*** | **1 742 877,1** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 257 837,1 | *281 937,9* | 1 539 775,0 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 202 602,1 | *500,0* | 203 102,1 |
| *- из окружного бюджета* | *192 352,2* | *500,0* | *192 852,2* |
| *- из бюджетов поселений* | *10 657,1* | *-* | *10 657,1* |
| *- прочие безвозмездные поступления* | *392,0* | *-* | *392,0* |
| *- доходы от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *-* |  | *-* |
| *- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет* | *- 799,2* | *-* | *- 799,2* |
| **РАСХОДЫ - всего** | **2 344 014,2** | ***45 757,9*** | **2 389 772,1** |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **- 883 575,0** | ***236 680,0*** | **- 646 895,0** |
| % дефицита | 70,2 | *- 28,2* | 42,0 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **883 575,0** | ***- 236 680,0*** | **646 895,0** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 883 575,0 | *- 236 680,0* | 646 895,0 |

На плановый период параметры районного бюджета с учетом поправок следующие:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Утверждено на | | | Вносимые изменения | | Сумма | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2025 год | | 2026 год | 2025 год | 2026 год |
| **ДОХОДЫ - всего, в т.ч.** | **1 272 075,9** | **1 265 561,2** | ***288 107,2*** | | ***298 830,1*** | **1 560 183,1** | **1 564 391,3** |
| Налоговые, неналоговые доходы | 1 235 697,8 | 1 251 087,0 | *288 107,2* | | *298 830,1* | 1 523 805,0 | 1 549 917,1 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | 36 378,1 | 14 474,2 | *-* | | *-* | 36 378,1 | 14 474,2 |
| *- из окружного бюджета* | *25 721,0* | *3 817,1* | *-* | | *-* | *25 721,0* | *3 817,1* |
| *- из бюджетов поселений* | *10 657,1* | *10 657,1* | *-* | | *-* | *10 657,1* | *10 657,1* |
| **РАСХОДЫ - всего** | **1 337 472,6** | **1 311 212,3** | ***423 351,4*** | | ***282 868,3*** | **1 760 824,0** | **1 594 080,6** |
| *в том числе условно утвержденные расходы* | *29 835,8* | *60 804,7* | *-* | | *-* | *29 835,8* | *60 804,7* |
| **Дефицит, профицит (-, +)** | **- 65 396,7** | **- 45 651,1** | ***- 135 244,2*** | | ***15 961,8*** | **- 200 640,9** | **- 29 689,3** |
| % дефицита | 5,3 | 3,6 | *7,9* | | *- 1,7* | 13,2 | 1,9 |
| **Всего источников финансирования дефицита бюджета** | **65 396,7** | **45 651,1** | ***135 244,2*** | | ***- 15 961,8*** | **200 640,9** | **29 689,3** |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | 65 396,7 | 45 651,1 | *135 244,2* | | *- 15 961,8* | 200 640,9 | 29 689,3 |

**Изменения в текстовой части решения**

1. Пункты 1, 2 главы 1, пункт 1 главы 11 изложен в новой редакции,
2. Внесены изменения в пункте 4 главы 3, пункте 1 главы 7, пункте 5 главы 10, пункты 6, 8 главы 11.

Представленные к проекту решения приложения изложены в новой редакции.

**С учетом поправок параметры районного бюджета составили:**

**на 2024 год**

общий объем доходов – **1 742 877,1 тыс. руб.,**

общий объем расходов – **2 389 772,1** **тыс. руб.**,

дефицит районного бюджета – **646 895,0** **тыс. руб.**, или **42,0 %,**

**на 2025 год**

общий объем доходов – **1 560 183,1 тыс. руб.,**

общий объем расходов **– 1 760 824,0 тыс. руб.,**

дефицит районного бюджета – **200 640,9** **тыс. руб.**, или **13,2 %,**

**на 2026 год**

общий объем доходов **– 1 564 391,3 тыс. руб.,**

общий объем расходов **– 1 594 080,6 тыс. руб.,**

дефицит районного бюджета **– 29 689,3 тыс. руб.,** или **1,9 %.**

Источником финансирования дефицита районного бюджета являются остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2024.

Управление финансов

Администрации Заполярного района

4-77-64, 4-76-61