

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 года №159 «О бюджете Изобильненского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проектом Решения Думы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Изобильненского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее соответственно – Проект решения, решение о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), обусловленные:

- 1) уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на основании уведомлений главных распорядителей бюджетных средств Ставропольского края;
- 2) уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета округа;
- 3) возвратом прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет муниципального округа;
- 4) уточнением объемов бюджетных ассигнований бюджета округа;
- 5) внесением изменений, осуществленных в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом решения предлагается внести изменения в основные характеристики бюджета округа на 2024 год, увеличив доходы и расходы бюджета округа на 2024 год на 422 407 276,23 рубля, без изменения объема дефицита бюджета. Кроме того проект решения предполагает внесение изменений в объемы доходов и расходов на плановый период 2025 и 2026 годов путем увеличения в 2025 году на 4 452 071,54 рубля и в 2026 году на 4 137 797,54 рубля, без изменения объема дефицита бюджета.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2024 году составит 3 734 272 992,39 рубля, в 2025 году - 2 747 532 036,68 рубля, в 2026 году - 2 700 360 443,73 рубля. Объем расходов в 2024 году составит 3 840 442 181,60 рубля, в 2025 году – 2 747 532 036,68 рубля, в 2026 году – 2 700 360 443,73 рубля. Объем дефицита на 2024 год составит 106 169 189,21 рубля, источником финансирования которого являются остатки средств бюджета округа по состоянию на 1 января 2024 года.

ДОХОДЫ

План по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа предлагается скорректировать на основании ожидаемого и фактического перевыполнения плановых назначений по отдельным источникам доходов бюджета округа, увеличив доходы бюджета на 2024 год на 39 949 463,97 рублей, в том числе за счет увеличения на по следующим источникам доходов бюджета:

налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) на 33 310 827,78 рубля в размере ожидаемого перевыполнения утвержденных плановых назначений на 2024 год, рассчитанного с учетом перевыполнения кассового плана доходов на январь – март 2024 года, темпа поступления доходов по данному источнику доходов округа в 2023 году, повышения минимального размера оплаты труда и динамики размера фонда оплаты труда по крупным плательщикам НДФЛ;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 77 911,40 рубля в размере фактического поступления не запланированных доходов от данного источника доходов бюджета округа по состоянию на 01 апреля 2024 года;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах му-

ниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 529 262,42 рубля в размере оплаченных не запланированных пеней за нарушение сроков уплаты арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения по главному администратору доходов бюджета округа – Министерству имущественных отношений Ставропольского края;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов на 172 491,90 рубля в размере фактически поступивших средств главным администраторам доходов бюджета округа - администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края и отделу образования администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2 815 385,40 рубля в размере фактически не запланированных доходов от данного источника доходов бюджета округа по состоянию на 01 апреля 2024 года;

штрафы, санкции, возмещение ущерба на 3 043 585,07 рубля на сумму фактического перевыполнения по отдельным источникам доходов бюджета носящих разовый характер.

Проектом решения предусмотрено изменение плана доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, основанием для которого служат уведомления главных распорядителей средств краевого бюджета.

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год проектом решения предлагается увеличить на 360 627 976,54 рубля, в том числе:

за счет увеличения на 361 704 061,60 рубля межбюджетных трансфертов, направленных на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов на 63 290 321,88 рубля;

проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт на 6 960 525,00 рублей;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 163 703 323,98 рубля;

обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 1 379 265,84 рубля;

оснащение спортивным оборудованием, инвентарем и иным оборудованием, необходимым для функционирования объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований на 11 180 000,00 рублей;

реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах на 1 069 529,00 рублей;

администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на 195 315,97 рубля;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации архивного дела в Ставропольском крае на 82 400,95 рубля;

создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 95 248,10 рубля;

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения на 86 340,28 рубля;

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования на 284 931,80 рубля;

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 2 960 395,17 рубля;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях на 11 184 305,86 рубля;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 27 780 714,15 рубля;

предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа на 3 480 000,00 рублей;

обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием на 658 065,55 рубля;

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 469 116,07 рубля;

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 9 718,22 рубля;

создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 32 863 553,98 рубля;

обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на 129 707,17 рубля;

обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы в муниципальных образованиях на 33 841 282,63 рубля;

за счет уменьшения на 1 076 085,06 рубля, направленных на:

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 482 373,05 рубля;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 0,01 рубля;

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 на 593 712,00 рублей.

Проектом решения предлагается увеличить план доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 и 2026 год на 4 452 071,54 рубля и 4 137 797,54 рубля соответственно за счет прочей субсидии, направленной на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Кроме того, проектом решения предусмотрено увеличение плана доходов по безвозмездным поступлениям в бюджеты муниципальных округов на 2024 год на 240 000,00 рублей в сумме фактически поступившей благотворительной помощи от ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь".

Кроме того, предлагается увеличить общий объем доходов бюджета округа на 2024 год на сумму фактического возврата в бюджет округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в отношении которых была подтверждена потребность в их предоставлении в установленном порядке в текущем финансовом году) в размере 21 589 835,72 рубля.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2024 году увеличится на 422 407 276,23 рубля и составит 3 734 272 992,39 рубля; в 2025 году увеличиться на 4 452 071,54 рубля и составит 2 747 532 036,68 рубля; в 2026 году возрастет на 4 137 797,54 рубля и составит 2 700 360 443,73 рубля.

РАСХОДЫ

Дума Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 8 524 463,63 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в сумме 431 738,93 рубля на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года, в том числе за счет средств краевого бюджета – 402 844,92 рубля, за счет средств бюджета округа – 28 894,01 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненный план на 2024 год составит 8 956 202,56 рубля.

Администрация Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 895 199 659,55 рубля.

Предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований в сумме **287 603 447,64** рубля, из них:

- * **увеличить** расходы бюджета округа в сумме **17 948 328,17** рубля, в том числе:
 - представительские расходы – 100 000,00 рублей;
 - командировочные расходы – 11 800,00 рублей;
 - приобретение почтовой продукции – 75 000,00 рублей;
 - приобретение бумаги для офисной техники – 21 054,00 рубля;
 - мероприятия, направленные на информирование населения об ответственности за непринятие мер по наркомании – 121 200,00 рублей;
 - приобретение планшета – 50 566,33 рубля;
 - приобретение металлических ограждений в количестве 200 штук – 700 000,00 рублей;
 - поставка и монтаж комплекса оборудования для видеонаблюдения входная группа и холл для приема граждан здание архивного отдела – 85 000,00 рублей;
 - приобретение счетчика воды для архива – 1 020,00 рублей;
 - приобретение окола и ПГС – 6 361 500,00 рублей;
 - разработка схемы водоснабжения и водоотведения округа – 468 000,00 рублей;
 - устройство площадок для накопления ТКО – 385 000,00 рублей;
 - приобретение наручных часов ко Дню призывника – 70 000,00 рублей;
 - оплата налога на недвижимое имущество МБУ «Феникс» - 107 243,00 рубля;
 - поставка газа МКУ «ЕДДСС-112» - 13 517,64 рубля;
 - право на использование программного обеспечения по «ГРАНД-смете» - 62 000,00 рублей;
 - организация пассажирских перевозок (заработная плата, ГСМ, госпошлина, расходные материалы) – 4 729 841,64 рубля;
 - страхование автотранспорта – 190 507,29 рубля;

- вывоз ТКО – 34 364,46 рубля;
- заработная плата работников парка (тракторист, уборщик, озеленители) – 2 254 677,81 рубля;
- возмещение расходов при командировании – 152 640,00 рублей;
- установка и обслуживание сплит систем – 88 000,00 рублей;
- приобретение сплит систем в количестве 2 штук – 46 192,00 рубля;
- ремонт автотранспорта – 1 013 250,00 рублей;
- оплата госпошлины за регистрацию изменений, вносимых в ПТС – 108 054,00 рубля;
- остекление наружной пристройки центрального входа в здание АИМО – 531 100,00 рублей;
- замена двери санузла 2 этаж – 28 700,00 рублей;
- приобретение МФУ для военкомата – 55 000,00 рублей;
- туристический путеводитель – 83 100,00 рублей;
- * **уменьшить** расходы бюджета округа в сумме **11 951 830,42** рубля, в том числе:
 - оплата земельного налога – 3 298 003,08 рубля;
 - уплата начислений по заработной плате с единого налогового счета – 414 211,49 рубля;
 - передача содержания Парка Культуры и Отдыха г.Изобильного из МКУ «Благоустройство» в МКУ «Центр культуры и досуга» г.Изобильного – 8 239 615,85 рубля;
- * **увеличить расходы за счет средств краевого бюджета** на основании уведомлений министерства финансов Ставропольского края в сумме **270 528 311,60** рубля, в том числе:
 - формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края – 82 400,95 рубля;
 - осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства – 195 315,97 рубля;
 - организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 86 340,28 рубля;
 - создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 95 248,10 рубля;
 - предоставление грантов в форме субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 3 480 000,00 рублей;
 - предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 163 220 950,93 рубля, из них за счет федерального бюджета уменьшились на 482 373,05 рубля, за счет краевого бюджета увеличились на 163 703 323,98 рубля;
 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов – 63 290 321,88 рубля;
 - проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (ПСД на реконструкцию дороги до хутора Красная Балка) – 6 960 525,00 рублей;
 - обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 129 707,17 рубля;
 - создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды (остатки, сложившиеся на 01.01.2024 года) – 32 863 553,98 рубля;
 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от корпорации – Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 123 947,34 рубля;
- * **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **11 078 638,29** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 10 760 179,79 рубля, за счет средств бюджета округа – 318 458,50 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 1 182 803 107,19 рубля.

Отдел земельных отношений администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 12 537 067,66 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **863 595,13** рубля, из них:

- командировочные расходы – 37 365,00 рублей;
- топографическая съемка в г.Изобильном по ул.Северная, ул.Доватора – 30 000,00 рублей;
- межевание в отношении земельных участков отнесенных к муниципальной собственности – 50 000,00 рублей;
- проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность – 50 000,00 рублей;
- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме 696 230,13 рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 649 635,12 рубля, за счет средств бюджета округа – 46 595,01 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 400 662,79 рубля.

Финансовое управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 122 658 094,60 рубля.

Предлагается в целом увеличить расходы в сумме **2 154 846,25** рубля, из них:

- * **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **5 757 115,48** рубля, в том числе:
 - объем резервного фонда администрации округа – 1 898 874,01 рубля;
 - ремонт сервера в МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 200 000,00 рублей;
 - повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме 3 658 241,47 рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 567 358,26 рубля, за счет средств бюджета округа – 90 883,21 рубля.

*** за счет перемещения:**

- **уменьшить** бюджетные ассигнования в сумме **3 602 269,23** рубля, в связи с распределением:

- резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – **39 755,98** рубля,
- резервного фонда администрации округа – **3 562 513,25** рубля, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года в сумме 447 600 рублей для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 104-р от 12 марта 2024 года в сумме 514 913,25 рубля на мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации на территории станицы Новотроицкой и на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 126-р от 26 марта 2024 года в сумме 2 600 000,00 рублей на установку скульптурной композиции в Парке Культуры и Отдыха г.Изобильного.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 124 812 940,85 рубля.

Отдел образования администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 1 477 618 946,96 рубля.

Предлагается **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **47 539 496,73** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **3 291 531,81** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 33 920,00 рублей;
- оплата по исполнительному листу – 45 000,00 рублей;
- содержание МКУ «ЦООУ» - 980 749,08 рубля;
- ремонт мягкой кровли МБОУ «СОШ № 17» - 965 074,00 рубля;
- ремонт мягкой кровли МБОУ «СОШ № 20» - 41 977,00 рубля;
- ремонт ввода питьевого водопровода МБОУ «СОШ №10» - 599 982,00 рубля;
- ремонт системы пожаротушения МБОУ «СОШ №10» - 72 627,00 рубля;
- ремонт стадиона МКОУ «СОШ № 5» - 274 039,19 рубля;
- коммунальные услуги, за счет возмещения поставщиками питания – 278 163,54 рубля;

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **3 085 277,66** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 051 741,17 рубля, за счет средств бюджета округа – 33 536,49 рубля.

* **увеличить** расходы за счет средств краевого бюджета на основании уведомлений министерства финансов Ставропольского края в сумме **41 756 399,27** рубля, в том числе:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного школьного образования – 27 780 714,15 рубля;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 11 184 305,86 рубля;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 284 931,80 рубля;
- обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 469 116,07 рубля;
- обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования – 658 065,55 рубля;
- обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 1 379 265,84 рубля;

* **уменьшить** бюджетные ассигнования средств краевого бюджета на основании уведомлений министерства финансов Ставропольского края в сумме **593 712,01** рублей, в том числе:

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 593 712,00 рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 0,01 рубля;

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 1 525 158 443,69 рубля.

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены соответственно в суммах 1 416 876 181,87 рубля и 1 352 870 641,14 рубля.

На основании уведомления министерства финансов Ставропольского края по субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного

ного профилей «Точка роста» предлагается увеличить расходы в 2025 году на 4 452 071,54 рубля и в 2026 году на 4 137 797,54 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2025 год составят 1 421 328 253,41 рубля, на 2026 год – 1 357 008 438,68 рубля.

Отдел культуры администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 127 279 509,40 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **17 897 338,23** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **11 471 972,36** рубля, в том числе:

- изготовление баннеров на оформление мероприятий – 40 390,00 рублей;
- проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (ОМЦ) – 813 363,00 рубля;
- замена оконных блоков городской библиотеки №1 г.Изобильный – 258 550,00 рублей;
- замена оконных блоков городской библиотеки №22 пос.Солнечнодольск – 231 003,08 рубля;
- капитальный ремонт библиотеки №13 х.Широбоков – 573 213,97 рубля;
- передача содержания Парка Культуры и Отдыха г.Изобильного из МКУ «Благоустройство» в МКУ «Центр культуры и досуга» г.Изобильного – 6 261 813,74 рубля;
- ремонтные работы ККЗ «Факел» - 524 246,57 рубля;
- проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (ЦКиД) – 23 000,00 рублей;
- монтаж системы видеонаблюдения в МБУ Изобильненская ДШИ №2 – 146 392,00 рубля;
- установка скульптурной композиции в Парке Культуры и Отдыха г. Изобильного в сумме 2 600 000,00 рублей за счет средств резервного фонда на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 126-р от 26 марта 2024 года.

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **6 425 365,87** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 412 159,29 рубля, за счет средств бюджета округа – 13 206,58 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 145 176 847,63 рубля.

Управление труда и социальной защиты населения администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 465 607 627,63 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований по субвенциям, направленных на социальную поддержку граждан на 2024 год в сумме **2 970 113,39** рубля на основании уведомлений министерства финансов Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 468 577 741,02 рубля.

Комитет по физической культуре и спорту администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 19 698 524,81 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **13 091 677,83** рубля, в том числе:

- * **увеличить** расходы за счет средств бюджета округа в сумме **1 614 004,09** рубля:
- вывоз ТКО – 72 829,32 рубля,
- обслуживание футбольного поля – 571 495,00 рублей,

- услуги по охране – 381 258,72 рубля;
- проведение спортивных мероприятий – 588 421,05 рублей

* **увеличить** расходы по средствам краевого бюджета на оснащение спортивным оборудованием, инвентарем и иным оборудованием, необходимым для функционирования объектов спорта в сумме **11 180 000,00** рублей на основании уведомления министерства финансов Ставропольского края;

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **297 673,74** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 289 544,81 рубля, за счет средств бюджета округа – 8 128,93 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 32 790 202,64 рубля.

Контрольно-счетный орган Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 4 798 014,75 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **318 567,24** рубля, в том числе:

* за счет перемещения **увеличить** бюджетные ассигнования на выплату гарантий муниципальным служащим – **12 355,98** рубля;

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **306 211,26** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 285 718,16 рубля, за счет средств бюджета округа – 20 493,10 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 5 116 581,99 рубля.

Отдел имущественных отношений Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 7 592 754,80 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **5 603 347,11** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **5 233 048,64** рубля, в том числе:

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимости – 327 500,00 рублей;
- оформление права собственности за округом и постановка на учет бесхозяйных объектов – 200 000,00 рублей;
- расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 185 098,64 рубля;
- разработка сметной документации по объекту "Снос многоквартирного дома" – 320 450,00 рублей;
- выкуп аварийного жилого помещения – 1 200 000,00 рублей;
- ремонт здания военкомата – 3 000 000,00 рублей;

* за счет перемещения **увеличить** бюджетные ассигнования на выплату гарантий муниципальным служащим – **13 700,00** рублей.

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **356 598,47** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 332 733,21 рубля, за счет средств бюджета округа – 23 865,26 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 196 101,91 рубля.

Баклановское территориальное управление администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 9 848 900,80 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **1 898 276,62** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **408 854,02** рубля, в том числе:

- приобретение спортивного инвентаря – 150 000,00 рублей;
- реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах (софинансирование с краевым бюджетом) – 145 410,00 рублей;
- командировочные расходы – 12 362,00 рубля;
- проведение строительного контроля – 45 226,52 рубля;
- проведение праздничных мероприятий – 45 055,50 рубля;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 10 800,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

* **увеличить** расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах – 1 069 529,00 рублей.

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **419 893,60** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 405 761,53 рубля, за счет средств бюджета округа – 14 132,07 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 11 747 177,42 рубля.

Каменнобродское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 11 166 996,81 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **462 564,41** рубля, в том числе:

- проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 7 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 13 800,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;
- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **441 764,41** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 426 168,64 рубля, за счет средств бюджета округа – 15 595,77 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 11 629 561,22 рубля.

Московское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 12 287 785,60 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **767 969,37** рубля, в том числе:

- вывоз ТКО с территории мест захоронения – 249 750,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 48 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;
- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **470 219,37** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 448 062,92 рубля, за счет средств бюджета округа – 22 156,45 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 055 754,97 рубля.

Новоизобильненское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 12 857 493,82 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **651 127,30** рубля, в том числе:

- приобретение вездехода ТС-1000 – 41 874,60 рубля;
- ремонт полов в здании МКУК «Новоизобильненский СДК» – 83 000,00 рублей;
- ремонт системы отопления в здании МКУК «Новоизобильненский СДК» – 25 250,00 рублей;
- проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 3 500,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 30 600,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;
- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **466 902,70** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 449 624,56 рубля, за счет средств бюджета округа – 17 278,14 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 508 621,12 рубля.

Новотроицкое территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 17 217 699,98 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **1 203 888,51** рубля, в том числе:

- приобретение спортивной формы и инвентаря – 150 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 564 713,25 рубля, в том числе:

на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО в сумме 49 800,00 рублей;

на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 104-р от 12 марта 2024 года в сумме 514 913,25 рубля на мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации на территории станицы Новотроицкой;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **489 175,26** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 468 078,36 рубля, за счет средств бюджета округа – 21 096,90 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 18 421 588,49 рубля.

Передовое территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 11 452 551,65 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **1 121 319,64** рубля, в том числе:

- содержание мест захоронения – 325 101,10 рубля;
- приобретения спортивного инвентаря – 150 000,00 рублей;
- проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 3 500,00 рублей;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 21 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **621 718,54** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 607 350,23 рубля, за счет средств бюджета округа – 14 368,31 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 573 871,29 рубля.

Подлужненское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 7 402 615,55 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **463 424,74** рубля, в том числе:

- установка видеонаблюдения – 158 017,27 рубля;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 20 400,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **285 007,47** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 269 425,76 рубля, за счет средств бюджета округа – 15 581,71 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 7 866 040,29 рубля.

Птиченское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 9 937 918,23 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **1 124 197,15** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 12 365,00 рублей;
- ремонт уличного освещения – 150 160,21 рубля;
- опилровка аварийных деревьев – 49 050,00 рублей;
- содержание мест захоронения – 460 101,10 рубля;
- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии – 16 767,31 рубля;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 22 200,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **413 553,53** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 399 845,78 рубля, за счет средств бюджета округа – 13 707,75 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 11 062 115,38 рубля.

Рождественское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 8 814 559,33 рубля.

Предлагается **увеличить** в сумме **499 739,46** рубля, в том числе:

- противопожарные мероприятия – 49 000,00 рублей;

- коммунальные услуги ДК – 31 711,36 рубля;
 - проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 3 500,00 рублей;
 - за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 20 400,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;
 - за счет перемещения – на выплату гарантий муниципальным служащим – 13 700,00 рублей;
 - повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **381 428,10** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 367 542,15 рубля, за счет средств бюджета округа – 13 885,95 рубля.
- С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 9 314 298,79 рубля.

Рыздвяненское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 18 159 569,48 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **1 161 150,72** рубля, в том числе:

- уплата земельного налога – 350 000,00 рублей;
- ремонт детских игровых площадок – 150 000,00 рублей;
- проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 10 500,00 рублей;
- благотворительная помощь ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на приобретение футбольной формы в сумме 240 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 50 400,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;
- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **360 250,72** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 336 141,04 рубля, за счет средств бюджета округа – 24 109,68 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 19 320 720,20 рубля.

Солнечнодольское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 79 344 285,53 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **25 218 630,90** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **1 322 687,71** рубля, в том числе:

- приобретение светодиодных светильников – 600 000,00 рублей;
- прокладка сетей и установка оборудования «Ростелеком» – 109 600,00 рублей;
- ремонт пожарной сигнализации – 34 057,10 рубля;
- благоустройство территории ДК – 184 330,61 рубля;
- проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 3 500,00 рублей;
- приобретение футбольной формы – 150 000,00 рублей;
- приобретение саженцев Платана – 210 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 31 200,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Меж-

дународному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

* **увеличить** расходы за счет средств краевого бюджета в сумме **21 465 888,38** рубля на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах, на основании уведомления министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;

* **увеличить** расходы на повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **2 430 054,81** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 399 367,69 рубля, за счет средств бюджета округа – 30 687,12 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 104 562 916,43 рубля.

Спорненское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 12 592 619,82 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **378 389,87** рубля, в том числе:

- вывоз ТКО с территории кладбища – 30 400,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 6 600,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **341 389,87** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 326 691,13 рубля, за счет средств бюджета округа – 14 698,74 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 971 009,69 рубля.

Староизобильненское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 35 631 614,31 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **5 680 284,83** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 12 365,00 рублей;
- оплата земельного налога – 6 910,85 рубля;
- приобретение холодильника – 19 980,00 рублей;
- техническое обслуживание отопительных систем – 16 767,31 рубля;
- обустройство площади по ул.Мира в ст.Староизобильной, проведение строительного контроля – 5 176 017,30 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 33 600,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **414 644,37** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 399 699,52 рубля, за счет средств бюджета округа – 14 944,85 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 41 311 899,14 рубля.

Тищенское территориальное управление администрации
Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 14 996 930,35 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **776 888,37** рубля, в том числе:

- приобретение спортивной формы – 150 000,00 рублей;
- ремонт водопровода в здании ДК – 155 855,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 21 600,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **449 433,37** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 434 488,52 рубля, за счет средств бюджета округа – 14 944,85 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 15 773 818,72 рубля.

Территориальное управление города Изобильного
администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 14 808 700,32 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **2 525 255,86** рубля, в том числе:

- содержание мест захоронения – 700 119,85 рубля;
- приобретение офисной мебели – 30 127,90 рубля;
- проведение акции «С юбилеем, ветеран!» - 7 000,00 рублей;
- установка детских площадок – 1 344 504,00 рубля;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 67 200,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 89-р от 28 февраля 2024 года для приобретения подарков к Международному женскому дню женам и матерям военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих (принимавших) участие в СВО;

- повышение заработной платы на 7% с 01.01.2024 года в сумме **376 304,11** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 351 120,07 рубля, за счет средств бюджета округа – 25 184,04 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 17 333 956,18 рубля.

Также, в 2024 году, на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, предлагается внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального округа, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов без изменения общего объема расходов, в целях недопущения кредиторской задолженности.

Начальник финансового управления
администрации Изобильненского
муниципального округа Ставропольского края



Л.И.Доброжанова