

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 в сумме 16 588 044,26 рубля, расходы в сумме 31 003 044,26 рубля и объем дефицита бюджета в сумме 14 415 000,00 рублей. Кроме того проект решения предполагает перераспределение бюджетных ассигнований за счет условно утвержденных расходов в плановом периоде 2025 и 2026 годов, без изменения общего объема расходов.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2024 году составит 3 752 066 236,66 рубля. Объем расходов в 2024 году составит 3 875 354 670,26 рубля, в 2025 году – 2 747 532 036,68 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 602 742,19 рубля, в 2026 году – 2 700 360 443,73 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 86 751 554,26 рубля. Объем дефицита на 2024 год составит 123 288 433,60 рубля, источниками финансирования которого являются кредиты, полученные в кредитных организациях в сумме 14 415 000,00 рублей и остатки средств бюджета округа по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 108 873 433,60 рубля.

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 12 609 645,63 рублей, в том числе за счет увеличения по следующим источникам доходов бюджета:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) на 7 923 900,00 рублей в размере ожидаемого перевыполнения утвержденных плановых назначений на 2024 год, рассчитанного с учетом динамики поступления доходов по данному источнику доходов округа в 2023 году и риска не поступления средств в текущем финансовом году в результате не предоставления рядом налогоплательщиков уведомлений об исчисленных авансовых платежах (не оплаты авансовых платежей) по УСН;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 18 786,57 рубля в размере фактического поступления незапланированных доходов от данного источника доходов бюджета округа на дату формирования Проекта решения;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2 418 920,94 рубля в размере фактического перевыполнения годовых плановых назначений по рассматриваемому доходному источнику на дату формирования Проекта решения;

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами на 7 853,12 рубля в сумме фактически поступивших средств в бюджет округа;

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений) на 297 136,00 рубля по администратору доходов бюджета округа – МКУ ИМО СК «Благоустройство» в соответствии с прогнозом главного администратора доходов бюджета округа - администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (прогноз увеличивается в связи с планируемым осуществлением пассажирских перевозок);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 347 649,00 рубля в размере фактически не запланированных доходов от данного источника доходов бюджета округа по состоянию на дату формирования Проекта решения;

прочие неналоговые платежи на 1 595 400,00 рубля в размере инициативных платежей, предусмотренных следующими инициативными проектами, реализуемыми в рамках программы поддержки местных инициатив: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтном исполнении по улице Интернациональная, улице Ворошилова в городе Изобильный Изобильненского муниципального округа Ставропольского края», «Ремонт автомобильной дороги местного значения в асфальтовом исполнении по улице Гнетнева в станице Каменнобродская Изобильненского муниципального округа Ставропольского края», «Ремонт автомобильной дороги местного значения в асфальтовом исполнении по улице Мира (от дома № 21 до дома № 36) в станице Филимоновская Изобильненского муниципального округа Ставропольского края».

Проектом решения предусмотрено изменение плана доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год, основанием для которого служат уведомления главных распорядителей средств краевого бюджета, соглашения (дополнительные соглашения) с министерством финансов Ставропольского края о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год проектом решения предлагается увеличить на 3 983 745,36 рубля, за счет увеличения межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию инициативных проектов и на организацию отдыха и оздоровления детей на 3 618 349,37 рубля и на 365 395,99 рубля соответственно.

Кроме того, проектом решения предусмотрено увеличение плана доходов по безвозмездным поступлениям в бюджеты муниципальных округов на 2024 год на 74 000,00 рублей в сумме фактически поступивших отделу образования администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края добровольных пожертвований на реализацию проектов по программе «50/50».

Кроме того, предлагается уменьшить общий объем доходов бюджета округа на 2024 год на сумму фактического возврата в бюджеты вышестоящих уровней остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере 79 346,73 рубля.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2024 году увеличится на 16 588 044,26 рубля и составит 3 752 066 236,66 рубля.

РАСХОДЫ
Дума Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 8 956 202,56 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в сумме 13 600,00 рублей на ремонт оргтехники – 9 600,00 рублей и на повышение квалификации специалистов - 4 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненный план на 2024 год составит 8 969 802,56 рубля.

Администрация Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 1 185 960 107,19 рубля.

Предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований в сумме **37 582 051,74** рубля, из них:

- * **увеличить** расходы бюджета округа в сумме **20 849 640,31** рубля, в том числе:
 - обновление доски почета – 46 550,33 рубля;
 - командировочные расходы – 108 250,00 рублей;
 - оплата по исполнительному листу в пользу юридического лица – 5 358,51 рубля;
 - содержание органов управления – 173 400,00 рублей;
 - обустройство пешеходных переходов светофорами вблизи дошкольных и образовательных учреждений – 2 064 729,85 рубля;
 - актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа – 176 000,00 рублей;
 - экспертиза промышленной безопасности и технического диагностирования сетей газораспределения – 83 600,00 рублей;
 - сбор и вывоз отходов производства и потребления на территории города Изобильного и поселка Солнечнодольск – 1 196 800,00 рублей;
 - ликвидация места несанкционированного размещения отходов, расположенное на выезде из г.Изобильного в сторону с. Донское – 1 050 000,00 рублей;
 - монтаж линии уличного освещения на участке от ул.Промышленной до ул.Железнодорожной в г.Изобильном – 586 566,26 рубля;
 - монтаж линии уличного освещения по ул.Есенина и ул.Красноармейской в г.Изобильном – 162 571,11 рубля;
 - монтаж линии уличного освещения по ул.Донской в г.Изобильном – 320 814,25 рубля;
 - приобретение и установка терминала и сплит систем в МКУ МФЦ – 460 000,00 рублей;
 - проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта «Мост через реку Егорлык на а/д «Изобильный - Птичье» - 14 415 000,00 рублей;

* за счет перемещения **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **7 414 295,84** рубля, в том числе:

- выплата гарантий муниципальным служащим – **86 004,30** рубля;
- расходы на основании распоряжений администрации за счет средств резервного фонда – **242 200,00** рублей, из них: 164 400,00 рублей для участия делегации округа в «Неделе Свадебного фестиваля» на Международной выставке-форуме «Россия» и 77 800,00 рублей на проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей;
- расходы на реализацию инициативных проектов на основании распоряжения администрации округа № 202–р от 02.05.2024 в сумме **7 086 091,54** рубля, из них:
 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Садовая и улице Сиреневая в поселке Новоизобильный – 2 528 355,46 рубля;

- ремонт автомобильной дороги по улице Московской с №59 по №84 в городе Изобильный – 1 043 544,48 рубля;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Восточный в станице Баклановская – 3 514 191,60 рубля;

* **увеличить** расходы бюджета округа на реализацию инициативных проектов на условиях софинансирования с краевым бюджетом в сумме **14 669 620,58** рубля, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтном исполнении по улице Интернациональная, улице Ворошилова в городе Изобильный в сумме 4 728 090,58 рубля, из них средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 1 132 690,58 рубля, средства населения, ИП и организаций 595 400,00 рублей;

- ремонт автомобильной дороги местного значения в асфальтовом исполнении по улице Гнетнева в станице Каменнобродская в сумме 4 987 830,00 рублей, из них средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 1 487 830,00 рублей, средства населения, ИП и организаций - 500 000,00 рублей;

- ремонт автомобильной дороги местного значения в асфальтовом исполнении по улице Мира (от дома № 21 до дома № 36) в станице Филимоновская в сумме 4 953 700,00 рублей, из них средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей, средства местного бюджета – 1 453 700,00 рублей, средства населения, ИП и организаций - 500 000,00 рублей;

* **уменьшить** расходы бюджета округа на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения округа в сумме **957 989,84** рубля;

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативных проектов на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур по ремонту дорог общего пользования в сумме **4 393 515,15** рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 821 595,71 рубля и средств местного бюджета – 1 571 919,44 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 1 223 542 158,93 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 13 400 662,79 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **86 214,00** рублей, из них:

- командировочные расходы – 37 100,00 рублей;

- приобретение системного блока – 40 000,00 рублей;

- выплата гарантий муниципальным служащим за счет перемещения – 9 114,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 486 876,79 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 122 419 704,86 рубля.

Предлагается в целом уменьшить расходы в сумме **26 855 129,95** рубля, из них:

* **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **275 451,39** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 72 498,00 рублей;

- расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» – 202 953,39 руб-
ля;

*** за счет перемещения:**

- **уменьшить** бюджетные ассигнования на основании распоряжений администрации Изобильненского муниципального округа в сумме **27 130 581,34** рубля, в связи с распределением:

- резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – **179 950,92** рубля;

- резервных средств на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования – **349 991,00** рубль;

- резервных средств на аварийный ремонт зданий и сооружений учреждений образования – **486 443,07** рубля;

- резервных средств на обеспечение повышения заработной платы работникам культуры, дополнительного образования детей, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации, доведение заработной платы работников до минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации – **3 583 174,26** рубля;

- резервных средств на реализацию инициативных проектов – **20 438 065,09** рубля;

- резервного фонда администрации округа – **2 092 957,00** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 95 564 574,91 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 1 525 318 443,69 рубля.

Предлагается **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **11 506 851,06** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **4 923 178,00** рублей, в том числе:

- расходы на участие в первенстве СКФО по борьбе самбо – 179 350,00 рублей;

- ремонт в учреждениях образования – 3 340 898,00 рублей;

- судебные издержки МБДОУ «Детский сад № 5» – 30 000,00 рублей;

- физическая охрана ООО ЧОП «Патриот Плюс» – 1 372 930,00 рублей;

* **увеличить** расходы за счет средств краевого бюджета на основании уведомления министерства финансов Ставропольского края в сумме **365 395,99** рубля на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

* **увеличить** расходы за счет перемещения в сумме **6 144 277,07** рубля, в том числе:

- выплата гарантий муниципальным служащим – 2 604,00 рубля;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования – 349 991,00 рубль;

- аварийный ремонт зданий и сооружений учреждений образования – 486 443,07 рубля;

- за счет средств резервного фонда – 663 750,00 рублей на приобретение оборудования для образовательных учреждений;

- реализация инициативных проектов – 4 641 489,00 рублей, в том числе:

- «Школьный скалодром» МКУ СОШ № 4 – 1 000 000,00 рублей;

- «Музей воинской славы» МКУ СОШ № 9 – 534 623,00 рубля;

- «Школьный медиацентр» МКУ СОШ № 15 – 538 866,00 рублей;

- «Интерактивный школьный музей под открытым небом «Память времен» МБОУ СОШ №1 – 940 000,00 рублей;

- «Конференц-зал (актовый зал) - центр развития школьника» МБОУ СОШ № 3 – 999 000,00 рублей;

- «Интерактивный лазерный тир» МБОУ СОШ № 8 – 450 000,00 рублей;
- «Зал Боевой Славы «ПАМЯТЬ» МБОУ СОШ № 16 – 179 000,00 рублей;

* **увеличить** расходы бюджета за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме **74 000,00** рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 1 536 825 294,75 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 145 207 077,63 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **2 223 530,63** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **685 918,30** рубля, в том числе:

- изготовление баннеров на оформление мероприятий – 54 000,00 рублей;
- приобретение запасных частей для автомобиля – 45 000,00 рублей;
- приобретение основных средств для библиотеки № 20 – 150 000,00 рублей;
- содержание общего имущества в многоквартирном доме – 15 030,72 рубля;
- приобретение огнетушителей - 59 750,00 рубля;
- строительный контроль на объекте «Капитальный ремонт библиотеки № 13» - 11 464,28 рубля;
- промывка и гидравлическое испытание системы отопления ДК г.Изобильный – 75 217,20 рубля;
- обучение работников Парка Культуры и отдыха – 39 500,00 рублей;
- приобретение аптечек – 6 385,00 рублей;
- ремонт ввода тепловой сети в здание МБУ ДО «Изобильненская ДХШ» - 134 231,20 рубля;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий МБУ ДО «Рыздвяненская ДШИ» - 80 777,66 рубля;

- приобретение станка для архивного переплета – 14 562,24 рубля;

* **увеличить** расходы за счет перемещения в сумме **1 537 612,33** рубля, в том числе:

- за счет средств резервного фонда – 89 000,00 рублей на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО;
- увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 1 448 612,33 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 147 430 608,26 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 468 577 741,02 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований за счет перемещения в сумме 23 165,18 рубля на выплату гарантий муниципальным служащим.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 468 600 906,21 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 32 790 202,64 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **762 507,00** рублей, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств бюджета округа в сумме **595 000,00** рублей на монтаж канализационной системы к модульным стационарным туалетам;

* **за счет перемещения** **увеличить** расходы в сумме **167 507,00** рублей на приобретение спортивного инвентаря на основании распоряжения администрации округа за счет средств резервного фонда.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 33 552 709,64 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 5 116 581,99 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований **за счет перемещения** на выплату гарантий муниципальным служащим в сумме **2 604,00** рубля;

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 5 119 185,99 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 в целом **уменьшить** объем бюджетных ассигнований на **51 786,75** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **1 028 894,25** рубля, в том числе:

- расходы на содержание органов местного самоуправления – 4 188,00 рублей;

- расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 184 706,25 рубля;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на условиях софинансирования с краевым бюджетом – 840 000,00 рублей;

* **за счет перемещения** **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **119 319,00** рублей, в том числе:

- на выплату гарантий муниципальным служащим – 6 819,00 рублей;

- на определение рыночной стоимости земельных участков и жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу за счет средств резервного фонда – 112 500,00 рублей;

* **уменьшить** расходы на выкуп аварийного жилого помещения – 1 200 000,00 рублей;

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 394 315,16 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 11 922 177,42 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **141 245,54** рубля, в том числе:

- капитальный ремонт здания МКУК «Баклановский СДК» на условиях софинансирования с краевым бюджетом – 55 407,31 рублей;
- проведение строительного контроля – 23 714,33 рубля;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 20 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО;
- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 23 417,77 рубля;
- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 18 706,13 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 063 422,96 рубля.

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены соответственно в суммах 8 799 368,14 рубля и 8 750 415,87 рубля.

Предлагается увеличить расходы в 2025 году на 3 386 202,28 рубля и в 2026 году на 3 466 202,28 рубля для заключения энергосервисного контракта.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2025 год составят 12 185 570,42 рубля, на 2026 год – 12 216 618,15 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 11 629 561,22 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **26 000,00** рублей за счет распределения средств резервного фонда администрации округа на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 11 655 561,22 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 13 055 754,97 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **605 451,43** рубля, в том числе:

- монтажные и пусконаладочные работы систем охранной и пожарной сигнализаций – 302 440,00 рублей;
- приобретение напольного газового котла для МКУК «Московский СДК» ИМО СК – 58 200,00 рублей;
- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 651,00 рубль;
- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 170 160,43 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 74 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 661 206,40 рубля.

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены соответственно в суммах 11 732 411,83 рубля и 11 614 205,24 рубля.

Предлагается увеличить расходы в 2025 году на 10 291 570,41 рубля и в 2026 году на 10 361 570,41 рубля для заключения энергосервисного контракта.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2025 год составят 22 023 982,24 рубля, на 2026 год – 21 975 775,65 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 13 508 621,12 рубля.

Предлагается в целом **уменьшить** объем бюджетных ассигнований на **694 399,22** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **180 330,79** рубля, в том числе:

- мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов – 115 595,40 рубля;

- акарицидная обработка территории – 19 084,00 рублей;

- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 651,39 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 45 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативного проекта «Ограждение территории кладбища в хуторе Беляев ИМО СК» на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **373 277,85** рубля;

* **уменьшить** расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инициативного проекта «Ограждение территории кладбища в хуторе Беляев ИМО СК» за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **501 452,16** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 814 221,90 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 18 471 588,49 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **2 526 076,59** рубля, в том числе:

- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 5 859,00 рублей;

- за счет распределения резервных средств в сумме 210 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 200-р от 26 апреля 2024 года на выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий по адресу станица Новотроицкая, улица Егорлыкская от №52-56;

- расходы на реализацию инициативного проекта «Обустройство детской площадки по переулку Кубанский 12Б в станице Новотроицкая ИМО СК» на основании распоряжения администрации округа № 202-р от 02.05.2024 в сумме 2 170 694,58 рубля;

- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 32 285,11 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 83 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО;

- меры социальной поддержки работникам культуры, проживающим и работающим в сельской местности – 24 237,90 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 20 997 665,08 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 12 628 871,29 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **651 663,04** рубля, в том числе:

- уличное освещение – 158 392,88 рубля;

- поверка узла учета газа – 18 377,00 рублей;

- приобретение огнетушителей - 14 450,00 рублей;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Передового – 143 700,00 рублей;

- приобретение ноутбука – 50 000,00 рублей;

- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 233 743,16 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 33 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 280 534,33 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 7 921 040,29 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **464 564,49** рубля, в том числе:

- ремонт системы отопления здания Подлужненского ТУ АИМО СК – 231 360,43 рубля;

- замена литиевого элемента питания корректора газа и ремонт пожарной сигнализации – 19 295,00 рублей;

- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 651,00 рубль;

- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 186 258,06 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 27 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 8 385 604,78 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 11 117 115,38 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **327 720,26** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 30 250,00 рублей;
- промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления и теплового пункта – 12 255,74 рубля;
- проверка пожарного гидранта – 2 000,00 рублей;
- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 251 214,52 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 32 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 11 444 835,64 рубля.

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены соответственно в суммах 9 490 924,40 рубля и 9 497 337,11 рубля.

Предлагается увеличить расходы в 2025 году на 8 645 964,30 рубля и в 2026 году на 8 645 964,30 рубля для заключения энергосервисного контракта.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2025 год составят 18 136 888,70 рубля, на 2026 год – 18 143 301,41 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 11 466 549,17 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **3 174 791,82** рубля, в том числе:

- услуги связи по ТУ и ДК – 32 591,82 рублей;
- устранение несанкционированных свалок – 91 200,00 рублей;
- оформление декларации НВОС - 15 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 36 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

- реализация инициативного проекта по программе поддержки местных инициатив «Благоустройство территории вокруг детской площадки по улице Ленина в станице Рождественская» в сумме 3 000 000,00 рублей за счет средств краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 14 641 340,99 рубля.

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены соответственно в суммах 7 583 735,61 рубля и 7 542 437,45 рубля.

Предлагается увеличить расходы в 2025 году на 8 008 803,03 рубля и в 2026 году на 8 107 803,03 рубля для заключения энергосервисного контракта.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2025 год составят 15 592 538,64 рубля, на 2026 год – 15 650 240,48 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 19 320 720,20 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **1 567 391,93** рубля, в том числе:

- уличное освещение – 132 391,93 рубля;
- благоустройство мест общего пользования – 1 350 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 85 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 20 888 112,13 рубля.

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены соответственно в суммах 14 610 944,23 рубля и 13 114 469,77 рубля.

Предлагается увеличить расходы в 2025 году на 6 408 310,70 рубля и в 2026 году на 6 408 310,70 рубля для заключения энергосервисного контракта.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2025 год составят 21 019 254,93 рубля, на 2026 год – 19 522 780,47 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 104 617 916,43 рубля.

Предлагается в целом **уменьшить** объем бюджетных ассигнований на **994 771,92** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **1 478 660,19** рубля, в том числе:

- устройство линий уличного освещения – 145 133,28 рубля;
- приобретение сварочного аппарата, болгарки, мотокося для МКУ «Весна» – 162 230,00 рублей;
- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 1 111 296,91 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 60 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативных проектов на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **934 565,59** рубля, в том числе:

- по проекту «Обустройство детской площадки по улице Энергетиков дом 5 в поселке Солнечнодольск ИМО СК» – 249 955,28 рубля;

- по проекту «Озеленение территории сквера мемориала «Славы» в поселке Солнечнодольск ИМО СК» – 684 610,31 рубля.

* **уменьшить** расходы за счет средств краевого бюджета в сумме **1 538 866,52** рубля на реализацию инициативных проектов за счет экономии от проведения конкурсных процедур, в том числе:

- по проекту «Обустройство детской площадки по улице Энергетиков дом 5 в поселке Солнечнодольск ИМО СК» – 460 151,42 рубля;

- по проекту «Озеленение территории сквера мемориала «Славы» в поселке Солнечнодольск ИМО СК» – 1 078 715,10 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 103 623 144,51 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 13 031 009,69 рубля.

Предлагается в целом **уменьшить** объем бюджетных ассигнований на **741 800,74** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **819 903,84** рубля, в том числе:

- коммунальные услуги ДК – 20 211,00 рублей;

- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 2 604,00 рубля;

- расходы на реализацию инициативного проекта «Выполнение работ по устройству аллеи к храму в хуторе Спорный ИМО СК» на основании распоряжения администрации округа № 202-р от 02.05.2024 в сумме 657 962,11 рубля;

- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 129 126,73 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 10 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативного проекта «Обустройство парковой зоны хутора Спорный Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **588 910,56** рубля;

* **уменьшить** расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инициативного проекта «Обустройство парковой зоны хутора Спорный Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **972 794,02** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 289 208,95 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 41 360 099,14 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **973 077,33** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **2 395 377,33** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 37 111,66 рубля;
- ТО счетчика учета газа на памятнике «Вечный огонь» – 1 015,65 рубля;
- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 2 604,00 рубля;

- расходы на реализацию инициативного проекта «Устройство ограждения кладбища хутора Сухой Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» на основании распоряжения администрации округа № 202-р от 02.05.2024 в сумме 2 307 875,14 рубля;

- за счет распределения резервных средств на увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – 1 770,88 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 45 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативного проекта «Обустройство детского игрового комплекса (2 этап) в центре станицы Староизобильная ИМО СК» на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **515 731,63** рубля;

* **уменьшить** расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инициативного проекта «Обустройство детского игрового комплекса (2 этап) в центре станицы Староизобильная ИМО СК» за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **906 568,37** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 42 333 176,47 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 15 773 818,72 рубля.

Предлагается в целом **уменьшить** объем бюджетных ассигнований на **1 070 437,72** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **208 452,28** рубля, в том числе:

- содержание органов местного самоуправления – 55 600,00 рублей;
- благоустройство мест общего пользования – 58 000,00 рублей;
- ремонт фонарей уличного освещения – 49 650,00 рублей;
- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 13 202,28 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 32 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 208-р от 2 мая 2024 года на приобретение продуктовых наборов ко Дню Победы семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО.

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативного проекта «Обустройство спортивной площадки в парковой зоне по улице Мира в селе Тищенское ИМО СК» на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **469 624,73** рубля;

* **уменьшить** расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инициативного проекта «Обустройство спортивной площадки в парковой зоне по улице Мира в селе Тищенское ИМО СК» за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **809 265,27** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 14 703 381,00 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 17 333 956,18 рубля.

Предлагается в целом **уменьшить** объем бюджетных ассигнований на **1 247 135,48** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **30 250,00** рублей на командировочные расходы.

* **уменьшить** расходы бюджета округа на реализацию инициативного проекта «Обустройство территории мест захоронения (кладбище) по улице Крупской города Изобильный» на условиях софинансирования с краевым бюджетом за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **446 276,90** рубля;

* **уменьшить** расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию инициативного проекта «Обустройство территории мест захоронения (кладбище) по улице Крупской города Изобильный» за счет экономии от проведения конкурсных процедур в сумме **831 108,58** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 16 086 820,70 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