

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) внесением изменений в объем прочих безвозмездных перечислений в бюджеты муниципальных округов;
- 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 бюджета округа на 2024 год в сумме 69 840 228,49 рубля, расходы в сумме 55 425 228,49 рубля, сократив дефицит бюджета на 14 415 000,00 рублей

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2024 году составит 3 930 313 301,43 рубля, объем расходов – 4 039 186 735,03 рубля. Объем дефицита на 2024 год составит 108 873 433,60 рубля.

ДОХОДЫ

План по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа на 2024 финансовый год предлагается скорректировать с учетом фактического и ожидаемого выполнения плановых назначений по отдельным источникам доходов бюджета округа, увеличив доходы бюджета на 2024 год на 53 943 576,31 рубля, в том числе:

за счет увеличения на 62 277 767,39 рубля по следующим источникам доходов бюджета:

налог на доходы физических лиц на 51 215 275,06 рубля в размере ожидаемого выполнения плановых назначений, с учетом фактического перевыполнения и ожидаемого невыполнения годовых плановых назначений по отдельным подстатьям доходной классификации по данному доходному источнику (в расчетах ожидаемого использованы данные о фактических поступлениях, динамике перечисления налога на доходы физических лиц в разрезе подгрупп видов доходов, данные налогового органа об ожидаемом исполнении, использованные при просчете прогноза доходов бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов);

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 11 084,23 рубля в размере фактического перевыполнения утвержденных годовых плановых назначений по данному источнику доходов бюджета округа ;

единый сельскохозяйственный налог на 2 707 608,84 рубля на сумму перевыполнения годового плана доходов по рассматриваемому доходному источнику бюджета округа;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 380 322,41 рубля в размере фактического перевыполнения на 01 октября 2024 года;

государственная пошлина на 115 903,07 рубля в размере фактического перевыполнения и ожидаемого не выполнения по отдельным источникам дохода и главным администраторам доходов бюджета округа;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 886 965,26 рубля в размере взысканных пеней по договорам аренды;

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 27 484,24 рубля в сумме не запланированных и уплаченных пеней за нарушение сроков перечисления арендной платы;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) на 241 798,83 рубля в размере фактического поступления сверх утвержденного плана доходов;

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) на 240 085,09 рубля в размере не запланированных поступлений;

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 156 109,82 рубля в размере не запланированных поступлений сложившихся на 01 октября 2024 года по данному источнику доходов в результате внесения платы, победителем аукциона в случае приобретения им права заключения муниципального контракта для нужд округа в сумме 90 135,80 рубля, а так же заключения договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (сумма поступлений составила 65 974,02 рубля);

доходы от компенсации затрат государства на 783 769,24 рубля в сумме не запланированных и перечисленных в бюджет доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества в размере 340 578,41 рубля и прочих доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов в размере 443 190,83 рубля по отдельным администраторам доходов бюджета округа;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2 265 415,32 рубля в размере фактического перевыполнения годовых плановых назначений по данному источнику доходов бюджета округа;

штрафы, санкции, возмещение ущерба на 3 245 945,98 рубля (план предлагается увеличить на сумму фактических поступивших и не запланированных штрафных санкций, преимущественно носящих разовый характер);

за счет уменьшения на 8 334 191,08 рубля по следующим источникам доходов бюджета округа:

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов на 7 327 000,00 рубля в размере ожидаемого не выполнения плана по данному источнику доходов бюджета округа, рассчитанного на основании данных статистической налоговой отчетности по форме 5- МН за 2023 год данные о фактических поступлениях и динамике перечисления рассматриваемого налога, а так же данные налогового органа об ожидаемом исполнении, использованные при просчете прогноза доходов бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов);

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов на 1 007 191,08 рубля в размере ожидаемого не выполнения утвержденных плановых назначений МКУ ИМО СК «ЦК и Д» (на 1 114 294,43 рубля), при одновременном перевыполнении плана по социальному найму жилья в виду взыскания задолженности за прошлые периоды (на 107 103,35 рубля).

Кроме того, проектом решения по отдельным неналоговым источникам доходов бюджета округа предусмотрено перераспределение плановых назначений по группам подвидов кодов доходов без изменения плана в разрезе видов доходов бюджета округа.

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, 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 16 045 774,49 рубля, в том числе:

за счет увеличения на 16 153 483,10 рубля межбюджетных трансфертов, направленных на:

выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) на 1 018 387,03 рубля;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 359 070,68 рубля;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) на 22 475,96 рубля;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 11 625 350,31 рубля;

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 0,13 рубля;

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2023 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации на 3 128 198,99 рубля;

за счет уменьшения субвенций направленных на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 107 708,61 рубля.

Проект решения предусматривает увеличение плана по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты муниципальных округов на сумму фактически поступивших пожертвований в бюджет округа в размере 65 000,00 рублей.

Проектом решения так же предусмотрено уменьшение общего объема доходов бюджета округа на 2024 год на сумму фактически возвращенных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов в размере 214 122,31 рубля.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2024 году увеличится на 69 840 228,49 рубля и составит 3 930 313 301,43 рубля.

РАСХОДЫ

Дума Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 8 969 802,56 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в сумме 120 400,00 рублей для оплаты публикаций материала в СМИ.

С учетом предлагаемых изменений уточненный план на 2024 год составит 9 090 202,56 рубля.

Администрация Изобильненского муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 1 234 916 194,85 рубля.

Предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований в сумме **9 716 558,64** рубля, из них:

- * **увеличить** расходы бюджета округа в сумме **17 138 963,33** рубля, в том числе:
 - выплата по больничному листу бывшему сотруднику – 9 849,72 рубля;
 - восстановление расходов, направленных на обучение начальников отделов администрации по программе обучения общим вопросам охраны труда – 60 000,00 рублей;
 - восстановление расходов, направленных на оплату по исполнительным листам – 143 902,35 рубля;
 - восстановление расходов за оплату административного штрафа ГИБДД за дефекты проезжей части – 202 000,00 рублей;
 - поставка электроэнергии и газа в административное здание села Тищенское – 32 274,36 рубля;
 - услуги по ликвидации юридического лица (МП ТБО «Бытсервис») – 62 536,50 рубля;
 - содержание сети автомобильных дорог округа – 3 985 903,73 рубля;
 - выплаты компенсации по коммерческому найму жилого помещения отдельным категориям медицинских работников – 106 666,67 рубля;
 - разработка декларации безопасности «Гидротехническое сооружение в виде плотины, образующей русловой пруд» – 1 427 000,00 рублей;
 - содержание органов управления (приобретение расходного материала и ремонт оргтехники) – 341 601,65 рубля;
 - приобретение компьютерной техники – 822 372,39 рубля;
 - исполнение судебных актов – 101 087,75 рубля;
 - приобретение наградной продукции – 82 150,00 рублей;
 - оплата по исполнительному листу в пользу физического лица (моральный вред за укус собаки) – 343 544,36 рубля;
 - командировочные расходы – 95 800,00 рублей;
 - оплата услуг связи – 120 695,04 рубля;
 - монтаж линий уличного освещения в г.Изобильном – 1 000 709,48 рубля;

- поставка электроэнергии для уличного освещения – 811 000,00 рублей;
 - услуги по упорядочению архива администрации округа – 331 253,33 рубля;
 - приобретение наручных часов для призывников – 80 000,00 рублей;
 - ремонт системного блока МБУ ЦРМ «Феникс» – 6 000,00 рублей;
 - техническое присоединение МБУ ЦРМ «Феникс» к централизованным сетям – 300 000,00 рублей;
 - приобретение автомобильных шин – 171 825,00 рублей;
 - приобретение ГСМ – 626 491,00 рубль;
 - ремонт автотранспорта – 1 409 300,00 рублей;
 - разработка проектной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения – 245 000,00 рублей;
 - приобретение прицепа для перевозки собак – 470 000,00 рублей;
 - приобретение пескосоелераспределителей в количестве трех штук – 3 750 000,00 рублей;
 - * **уменьшить** расходы бюджета округа в сумме **8 615 140,31** рубля, в том числе:
 - заработная плата и начисления за счет вакансий – 959 000,00 рублей;
 - субсидии на поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций – 260 010,00 рублей;
 - разработка ПСД на капитальный ремонт объекта «Мост через реку Егорлык на а/дороге Изобильный-Птичье» с учетом государственной экспертизы объекта – 6 590 893,10 рубля;
 - реализация инициативных проектов, направленных на ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах округа за счет конкурсных процедур – 805 237,21 рубля;
 - * за счет перемещения **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **125 764,09** рубля на выплату гарантий муниципальным служащим;
 - * **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2023 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации (далее - на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды) в сумме **1 066 971,53** рубля.
- С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 1 244 632 753,49 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 13 486 876,79 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **135 855,00** рублей за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 622 731,79 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 95 397 564,46 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** расходы в сумме **5 423 195,99** рубля, из них:

- * **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **12 400 000,00** рублей, в том числе:
 - объем резервного фонда администрации округа – 3 000 000,00 рублей;

- объем резервных средств на выплаты поощрения лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, замещающим должности муниципальной службы в аппарате администрации, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей – 9 400 000,00 рублей;

* **уменьшить** объем резервных средств в сумме **3 400 000,00** рублей 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;

* **за счет перемещения уменьшить** бюджетные ассигнования на основании распоряжений администрации Изобильненского муниципального округа в сумме **3 861 120,66** рубля, в связи с распределением:

- резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – **362 860,38** рубля,

- резервных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры при условии привлечения безвозмездных поступлений – **250 000,00** рублей;

- 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 – **1 482 073,28** рубля;

- резервного фонда администрации округа – **1 766 187,00** рублей.

* **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **284 316,65** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 100 820 760,45 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 1 565 419 905,00 рублей.

Предлагается **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **12 026 728,68** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **11 238 000,00** рублей, в том числе:

- физическая охрана ООО ЧОП «Патриот Плюс» – 1 369 666,00 рублей;

- питание СОШ (5-11 классы) – 1 800 000,00 рублей;

- питание в детских садах – 2 200 000,00 рублей;

- приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ за счет возмещения коммунальных услуг поставщиками питания – 264 317,54 рубля;

- проведение ежегодного соревнования по боксу на призы почетного гражданина г. Изобильного, тренера высшей категории И.М.Окунева – 238 000,00 рублей

- ремонт в учреждениях образования – 5 366 016,46 рублей;

* **увеличить** расходы в сумме **626 907,00** рублей за счет средств резервного фонда на приобретение оборудования для пищеблоков в дошкольные учреждения округа;

* **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **146 821,68** рубля.

* **увеличить** расходы бюджета за счет безвозмездных поступлений на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме **15 000,00** рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 1 577 446 633,68 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 145 207 077,63 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **4 932 212,75** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **3 300 287,83** рубля, в том числе:

- приобретение основных средств для библиотеки № 20 – 65 260,00 рублей;
- приобретение сплит систем для библиотек в пос.Солнечнодольск – 428 400,00 рублей;
- приобретение светильников для детской библиотеки – 10 800,00 рублей;
- приобретение материальных запасов для МКУК «ЦБС» - 86 088,00 рублей;
- содержание общего имущества в МКД – 8 609,82 рубля;
- установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в детской библиотеке г.Изобильного – 55 544,38 рубля;
- строительство колодца для водовода и монтаж навеса КЗ «Факел» - 120 861,38 рубля;
- разработка энергетического паспорта ЦКиД г.Изобильного – 80 000,00 рублей;
- приобретение запасных частей для кинопроектора кинозала – 241 800,00 рублей;
- расходы на потребление электроэнергии, водопотребление и водоотведение ЦКиД г.Изобильного – 151 569,20 рубля;
- монтаж системы видеонаблюдения в ЦКиД г.Изобильного – 344 000,00 рублей;
- приобретение материальных запасов ЦКиД г.Изобильного – 99 985,00 рублей;
- оплата по эквайрингу на кассовые аппараты ПКиО – 23 140,00 рублей;
- приобретение основных средств в ПКиО – 22 950,00 рублей;
- приобретение ламп в ПКиО – 600 000,00 рублей;
- ремонт скейт-парка – 599 312,98 рубля;
- монтаж системы пожарной сигнализации в МБУ Изобильненская ДШИ № 2 – 275 977,07 рубля;
- приобретение запасных частей и ремонт автомобиля – 85 990,00 рублей;

* **увеличить** расходы за счет перемещения в сумме **1 590 290,42** рубля, в том числе:

- за счет средств резервного фонда – **652 690,00** рублей, из них 192 690,00 рублей для участия на выставке «Всероссийский день поля – 2024» и 460 000,00 рублей для участия во Всероссийском молодежном форуме «Машук»;

- за счет резервных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры при условии привлечения безвозмездных поступлений – **200 000,00** рублей;

- увеличение заработной платы работникам культуры, подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации для достижения уровня средней заработной платы, исходя из целевого показателя – **737 600,42** рубля.

* **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **41 634,50** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 153 242 821,01 рубля.

Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2024 год, утверждены в сумме 453 667 957,82 рубля.

Предлагается **увеличить** бюджетные ассигнования в сумме **13 462 308,15** рубля, в том числе:

* **увеличить** объем бюджетных ассигнований за счет перемещения в сумме **35 221,18** рубля на выплату гарантий муниципальным служащим;

* **увеличить** объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета в сумме **12 917 575,50** рубля для осуществления социальных выплат населению;

* **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **509 511,47** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 467 130 265,97 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 33 552 709,64 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **20 191,73** рублей, в том числе:

* **за счет перемещения уменьшить** неиспользованные ассигнования на приобретение спортивного инвентаря за счет средств резервного фонда в сумме **5 410,00** рублей;

* **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **25 601,73** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 33 572 901,37 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 94 472 604,13 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **2 723 402,59** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **2 674 838,10** рубля, в том числе:

- расходы по оформлению кадастровых паспортов на муниципальное имущество – 151 782,43 рубля;

- расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 2 523 055,67 рубля;

* **уменьшить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **21 027,49** рубля на 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;

* **увеличить** расходы бюджета округа за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **69 591,98** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 97 196 006,72 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 12 083 422,96 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **192 627,89** рубля, в том числе:

- * **увеличить** расходы в сумме **301 851,89** рубля, в том числе:
 - определение рыночной стоимости объекта для расчета годовой арендной платы с ПАО «Сбербанк России» - 6 000,00 рублей;
 - установка тревожной кнопки в здании СДК – 9 000,00 рублей;
 - модернизация автоматической системы охранной сигнализации – 50 780,74 рубля;
 - оплата тепловой энергии – 38 000,00 рублей;
 - строительно-техническая экспертиза сметной документации по укреплению материально-технической базы СДК – 19 800,00 рублей;
 - за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;
 - 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 – 98 934,01 рубля.
 - за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **44 343,14** рубля;
- * **уменьшить** расходы за счет средств местного бюджета в сумме **109 230,00** рублей на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок за счет экономии при проведении конкурсных процедур.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 276 050,85 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 11 659 061,22 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **424 287,12** рубля, в том числе:

- меры социальной поддержки работающим и проживающим в сельской местности – 19 749,40 рубля;
- установка системы видеонаблюдения в СДК – 200 000,00 рублей;
- ремонт и техническое обслуживание уличного освещения – 98 959,00 рублей;
- приобретение аккумуляторов для автоматизированной системы оповещения – 56 600,00 рублей;
- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 48 978,72 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 083 348,34 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 13 681 206,40 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **598 462,40** рубля, в том числе:

- вывоз отходов производства и потребления с территории кладбища - 349 750,00 рублей;
 - обслуживание сайта СДК – 3 300,00 рублей;
 - монтажные и пусконаладочные работы систем охранной и пожарной сигнализаций – 22 334,61 рублей;
 - меры социальной поддержки работающим и проживающим в сельской местности – 10 772,40 рубля;
 - за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;
 - 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 – 107 860,41 рубля.
 - за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 69 444,98 рубля.
- С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 14 279 668,80 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 12 817 721,90 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **1 073 201,61** рубля, в том числе:

- разработка дизайн-проекта общественной территории «Благоустройство Аллеи памяти по ул. Школьной 18» - 72 000,00 рублей;
 - ремонт уличного освещения в х.Беляев – 59 500,00 рублей;
 - опиловка деревьев – 325 100,00 рублей;
 - демонтаж и монтаж скульптуры «Дерево любви» - 52 836,06 рубля;
 - оплата коммунальных услуг СДК – 13 533,26 рубля;
 - мероприятия в сфере культуры – 33 269,00 рублей;
 - установка систем видеонаблюдения в зданиях СДК – 332 778,00 рублей;
 - за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 130 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;
 - за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 54 185,29 рубля.
- С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 890 923,51 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 21 011 665,08 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** расходы в сумме **260 086,36** рубля, в том числе:

- * **увеличить** расходы в сумме **613 823,86** рубля, в том числе:
- установка системы видеонаблюдения в СДК – 100 000,00 рубля;
- приобретение аккумуляторных батарей системы оповещения – 113 200,00 рублей;
- благоустройство детской площадки по переулку Кубанский – 275 000,00 рублей;

- уличное освещение – 45 931,49 рубля;
 - установка и техническое обслуживание кнопки экстренного вызова в СДК – 9 000,00 рублей;
 - обслуживание сайта СДК – 4 560,00 рублей;
 - за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 66 132,37 рубля;
 - * **уменьшить** расходы на реализацию инициативного проекта «Обустройство детской площадки по переулку Кубанский 12Б в станице Новотроицкая» - **353 737,50** рубля.
- С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 21 271 751,44 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 13 289 114,33 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **496 645,70** рубля, в том числе:

- ремонт фонарей уличного освещения – 146 639,69 рубля;
- опиловка деревьев – 81 000,00 рублей;
- приобретение светильников в СДК - 28 500,00 рублей;
- замена узла учета газопотребления в СДК – 4 390,80 рубля;
- установка и обслуживание кнопки тревожной сигнализации – 9 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;
- 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 – 146 938,50 рубля.
- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 45 176,71 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 13 785 760,03 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 8 385 604,78 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **490 629,20** рубля, в том числе:

- приобретение ламп для уличного освещения – 46 500,00 рублей;
- ремонт котельной административного здания ТУ – 75 000,08 рубля
- мероприятия в сфере культуры – 50 000,00 рублей;
- установка системы тревожной сигнализации – 32 280,81 рубля;
- услуги охраны – 2 969,20 рубля;
- установка системы видеонаблюдения – 100 000,00 рублей;
- за счет распределения резервных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры при условии привлечения безвозмездных поступлений – 50 000,00 рублей;
- за счет безвозмездных перечислений на первоочередные расходы – 50 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муни-

ципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;

- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 48 879,11 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 8 876 233,98 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 11 464 835,64 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы на **272 078,46** рубля, в том числе:

- приобретение МФУ в СДК – 23 407,50 рубля;

- обеспечение охраны в СДК – 32 001,60 рубля;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;

- 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 – 138 653,11 рубля.

- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 43 016,25 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 11 736 914,10 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 14 661 340,99 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** расходы в сумме **320 200,88** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы в сумме **571 875,63** рубля, в том числе:

- установка и обслуживание системы видеонаблюдения – 109 000,00 рублей;

- обслуживание пожарной сигнализации – 2 300,00 рублей;

- испытание электрооборудования в здании СДК – 30 000,00 рублей;

- опилковка деревьев - 150 000,00 рублей;

- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;

- за счет распределения резервных средств на выплату гарантий муниципальным служащим – 201 875,11 рубля.

- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 43 700,52 рубля;

* **уменьшить** расходы в сумме **251 674,75** рубля, в том числе:

- реализация инициативного проекта «Благоустройство территории вокруг детской площадки по ул.Ленина в ст.Рождественская» - 180 752,59 рубля за счет экономии по итогам конкурсных процедур;

- переплата по земельному налогу – 70 922,16 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 14 981 541,87 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 20 918 612,13 рубля.

Предлагается **увеличить** расходы в сумме **789 614,39** рубля, в том числе:

- опилковка деревьев – 529 000,00 рублей;
- ремонт детских площадок – 150 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 35 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;
- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 75 614,39 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 21 708 226,52 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 103 623 144,51 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **611 426,18** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы в сумме **1 387 842,60** рубля, в том числе:

- восстановление бюджетных ассигнований, направленных на полив территории поселка – 295 840,00 рублей;
- аренда спецтехники – 529 200,00 рублей;
- приобретение инструмента для МКУ «Весна» – 214 511,00 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 – 252 086,83 рубля;
- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 96 204,77 рубля;

* **уменьшить** расходы в сумме **776 416,42** рубля, в том числе:

- расчистка ливневого канала – 279 135,17 рубля;
- переплата по земельному налогу – 497 281,25 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 104 234 570,69 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 12 289 208,95 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **143 445,82** рубля, в том числе:

* **увеличить** расходы в сумме **200 242,93** рубля, в том числе:

- установка и монтаж систем видеонаблюдения в СДК – 100 000,00 рублей;
- установка и обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 9 000,00 рублей;
- ремонт детской площадки – 30 000,00 рублей;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 30 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муницип-

ципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;

- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 46 242,93 рубля;

* **уменьшить** расходы на реализацию инициативного проекта «Устройство аллеи к храму в хуторе Спорный» в сумме **71 797,11** рубля за счет экономии по итогам конкурсных процедур;

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 12 432 654,77 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 43 755 456,45 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **363 345,35** рубля, в том числе:

- командировочные расходы – 1 081,34 рубля;
- подключение к сети Интернет СДК – 16 900,00 рублей;
- обслуживание сайта СДК – 4 560,00 рублей;
- приобретение огнетушителей – 6 900,00 рублей;
- установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 28 287,52 рубля;
- установка и монтаж систем видеонаблюдения в СДК – 100 000,00 рублей;
- проведение праздничных мероприятий – 100 000,00 рублей;
- обучение специалистов ТУ и СДК по вопросам охраны труда – 24 300,00 рублей;
- обеспечение охраны объектов – 4 430,96 рубля;
- за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 30 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;

- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 46 885,53 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 44 118 801,80 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 14 706 881,00 рубль.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **697 278,52** рубля, в том числе:

- оплата уличного освещения – 46 194,73 рублей;
- приобретение хозяйственных материалов и инструментов для озеленения территории села – 31 000,00 рублей;
- ремонт уличного освещения – 147 938,00 рублей;
- содержание мест захоронения – 38 000,00 рублей;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения – 100 000,00 рублей;
- обслуживание пожарной, охранной сигнализации – 20 000,00 рублей;
- установка и обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 9 000,00 рублей;
- приобретение компьютерной техники для ТУ и СДК – 119 960,00 рублей;
- разработка программы энергосбережения для СДК – 28 000,00 рублей;
- приобретение уличных урн – 26 400,00 рублей;

- приобретение кабеля и камеры уличного наблюдения – 11 785,90 рубля;
 - ремонт и наладка системы оповещения ГО и ЧС – 15 114,36 рубля;
 - за счет распределения средств резервного фонда администрации округа в сумме 57 000,00 рублей, на основании распоряжения администрации Изобильненского муниципального округа № 312-р от 27 июня 2024 года на составление локально сметных расчетов по инициативным проектам;
 - за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме 46 885,53 рубля.
- С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 15 404 159,52 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 16 100 820,70 рубля.

Предлагается **увеличить** объем бюджетных ассигнований на **131 045,08** рубля, в том числе:

- стройконтроль по устройству детских площадок – 17 075,20 рубля;
- приобретение АРМ – 41 765,67 рубля;
- за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды в сумме **72 204,21** рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2024 год составят 16 231 865,78 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