

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее соответственно – проект Решения и Решение о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа).

Внесение изменений в Решение о бюджете обусловлено:

уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;

уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;

уточнение расходов для выполнения условий софинансирования с краевым бюджетом;

направлением остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2025 года;

перераспределение бюджетных ассигнований бюджета округа между главными распорядителями и направлениями расходов бюджета округа.

Проектом Решения предлагается изменить основные характеристики бюджета округа:

уменьшить в 2025 году доходы в сумме 6 127 170,70 рубля и увеличить расходы на 194 532 090,40 рубля;

увеличить в 2026 году доходы и расходы на 1 823 690,00 рублей;

увеличить в 2027 году доходы и расходы на 17 244 410,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений:

объем доходов бюджета округа на 2025 год составит 3 021 851 797,90 рубля, на 2026 год – 2 836 739 314,72 рубля, на 2027 год – 3 041 072 415,78 рубля;

объем расходов бюджета округа на 2025 год составит 3 222 511 059,00 рублей, на 2026 год – 2 836 739 314,72 рубля; на 2027 год – 3 041 072 415,78 рубля;

дефицит бюджета округа в 2025 году составит 200 659 261,10 рубля.

## ДОХОДЫ

План по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа предлагается скорректировать на основании уточненного прогноза главного администратора (администратора) доходов бюджета округа – Межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, рассчитанному с учетом Закона Ставропольского края от 09 декабря 2024 года № 137-кз «О бюджете Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» на

2025 год, на 2026 год и 2027 год увеличив доходы бюджета на 2 288 630,00 рублей, 1 823 690,00 рублей и 17 244 410,00 рублей соответственно.

Проектом решения предусмотрено изменение плана доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основанием для которого служат уведомления главных распорядителей средств краевого бюджета.

Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год в проекте решения увеличен на 2 188 076,76 рубля, в том числе:

- субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2 167 459,63 рубля;

- субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" на 20 617,13 рубля.

Кроме того, Проектом решения предусмотрено уменьшение общего объема доходов бюджета округа на 2025 год на сумму фактического возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 10 603 877,46 рубля.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2025 году сократится на 6 127 170,70 рубля и составит 3 021 851 797,90 рубля; в 2026 году увеличится на 1 823 690,00 рублей и составит 2 836 739 314,72 рубля; в 2027 году увеличится на 17 244 410,00 рублей и составит 3 041 072 415,78 рубля.

## РАСХОДЫ

Согласно Решению о бюджете расходы бюджета округа на 2025 год утверждены в сумме 3 027 978 968,60 рубля, на 2026 год – 2 834 915 624,72 рубля и на 2027 год – 3 023 828 005,78 рубля.

Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:

- уточнение расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

- уточнение расходов для выполнения условий софинансирования с краевым бюджетом;

- направлением остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2025 года;

- перераспределение бюджетных ассигнований бюджета округа между главными распорядителями и направлениями расходов бюджета округа.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета округа составят:

- на 2025 год – 3 222 511 059,00 рублей, из них расходы, сформированные в рамках муниципальных программ округа – 2 817 081 933,69 рубля или 87,4 процента от общих расходов;

- на 2026 год – 2 836 739 314,72 рубля, из них расходы, сформированные в рамках муниципальных программ округа – 2 477 508 715,91 рубля или 87,3 процента от общих расходов;

на 2027 год – 3 041 072 415,78 рубля, из них расходы, сформированные в рамках муниципальных программ округа – 2 641 676 484,09 рубля или 86,9 процента от общих расходов;

#### 01. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 1 404 391 003,25 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 35 500 483,40 рубля, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 2 010 257,39 рубля;

- мероприятия по созданию максимально комфортных условий для учебно-воспитательного процесса в МБОУ "СОШ №8" в сумме 28 447 131,20 рубля, том числе: благоустройство территории -18 271 835,64 рубля, уличное оборудование - 1 620 050,00 рублей, технологическое оборудование для пищеблока - 1 637 253,00 рубля, фильтр для очистки воды - 450 000,00 рублей; вывеска - 197 000,00 рублей, светодиодный экран в актовый зал - 1 762 500,00 рублей, жалюзи - 459 000,00 рублей, ремонт ограждения - 4 049 492,56 рубля;

- ремонт и содержание учреждений образования – 5 043 094,81 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 1 439 891 486,65 рубля.

#### 02. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 248 321 529,72 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 11 044 867,89 рубля, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 4 172 724,86 рубля;

- разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство центра культурного развития по адресу: Ставропольский край, ИМО СК, станция Новотроицкая, ул. Первомайская, д.164" – 3 737 650,00 рублей;

- проведение мероприятий, посвященных 80-летию победы в ВОВ – 2 280 000,00 рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры – 854 493,03 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 259 366 397,61 рубля.

### 03. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 6 002 394,79 рубля.

Проектом Решения предлагается в 2025 году увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в сумме 3 042 794,45 рубля на обеспечение мероприятий по программе комплексного развития сельских территорий (по проекту «Благоустройство уличной сцены и площадки вокруг неё около здания МКУ «Староизобильненский СДК») в сумме 2 933 334,45 рубля, из них:

за счет средств краевого бюджета, на основании уведомления министерства финансов Ставропольского края – 2 167 459,63 рубля;

за счет средств местного бюджета – 875 334,82 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 9 045 189,24 рубля.

### 04. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 477 165 024,78 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 121 445,93 рубля, в том числе за счет:

увеличения расходов по субвенции на осуществление ежегодной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 20 617,13 рубля на основании уведомления министерства финансов Ставропольского края;

увеличения расходов по мерам социальной поддержки граждан в сумме 100 828,80 рубля, в связи с увеличением количества получателей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 477 286 470,71 рубля.



05. Муниципальная программа Изобильненского  
муниципального округа Ставропольского края  
«Молодежная политика»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 40 780 452,41 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году в сумме 131 656,32 рубля на оплату услуг по охране здания МКУ «Центр по работе с молодежью».

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 40 912 108,73 рубля.

06. Муниципальная программа Изобильненского  
муниципального округа Ставропольского края  
«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 27 617 472,42 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 202 166,95 рубля, в том числе:

- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 32 166,95 рубля;
- проведение сертификации спортивного зала ФОК «Чемпион» – 170 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 27 819 639,37 рубля.

07. Муниципальная программа Изобильненского  
муниципального округа Ставропольского края  
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности  
дорожного движения»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 106 328 237,31 рубля, на 2026 год – 50 675 749,60 рубля, на 2027 год – 52 729 379,60 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году в сумме 49 291 394,43 рубля, в том числе остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда - 9 108 657,38 рубля и

увеличение за счет уточнения прогноза доходов по акцизам – 2 288 630,00 рублей, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 1 350 129,90 рубля;

- реализация инициативных проектов в области дорожной деятельности – 9 927 070,00 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 6 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 3 301 870,00 рублей, за счет средств физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 625 200,00 рублей (инициативные платежи);

- закупка песчано-гравийной смеси – 6 000 000,00 рублей;

- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 32 014 194,53 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 155 619 631,74 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2026 году в сумме 1 823 690,00 рублей на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет уточнения прогноза доходов по акцизам.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2026 год составят 52 499 439,60 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2027 году в сумме 17 244 410,00 рублей на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет уточнения прогноза доходов по акцизам.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2027 год составят 69 973 789,60 рубля.

#### 08. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный муниципальный округ»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный муниципальный округ» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год утверждены в сумме 50 814 345,49 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году в сумме 3 994 556,79 рубля, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 61 833,70 рубля;

- на организацию технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и создание безопасных условий функционирования органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений – 3 932 723,09 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 54 808 902,28 рубля.

# 10. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 18 216 807,08 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 18 074 932,19 рубля, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 75 770,23 рубля;
- снос (демонтаж) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Изобильный, пос.Сахстрой, 6 – 12 279 701,16 рубля;
- расходы на ремонт муниципального имущества – 4 360 345,44 рубля;
- расходы по содержанию муниципального имущества – 1 359 115,36 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 36 291 739,27 рубля.

# 11. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 23 674 172,64 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 32 551,84 рубля, в том числе:

- увеличение расходов на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 39 961,84 рубля;
- увеличение расходов на обеспечение деятельности МКУ МФЦ – 60 000,00 рублей;
- уменьшение расходов на проведение экономической конференции – 67 410,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 23 706 724,48 рубля.

# 12. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципальной службы» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 1 837 318,17 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 459 980 рубля, на мероприятия, направленные на открытость муниципальной власти через средства массовой информации.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 2 297 298,17 рубля.

### 13. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 1 781 399,78 рубля.

Проектом Решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований в 2025 году на 245 825,53 рубля, на мероприятия по профилактике правонарушений и противодействию распространению идеологии терроризма.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 2 027 225,31 рубля.

### 14. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 187 488 028,49 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 25 127 732,61 рубля, в том числе:



- уменьшить расходы на реализацию инициативных проектов на 9 927 070,00 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 6 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 3 301 870,00 рублей, за счет средств физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 625 200,00 рублей (перемещение на программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»);

- увеличить расходы на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 1 299 923,76 рубля;

- увеличить расходы по МКУ «Благоустройство» на приобретение комбинированной дорожной машины КДМ-7881010 и измельчителя древесины – 9 600 000,00 рублей;

- увеличения расходов на 24 154 878,85 рубля на реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 212 615 761,10 рубля.

#### 15. Муниципальная программа Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2025 год, утверждены в сумме 25 248 149,18 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году на 17 588 284,62 рубля, в том числе:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 16 408 181,40 рубля;

- индексация стоимости проекта «Благоустройство сквера по ул. Энергетиков» – 1 180 103,22 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2025 год составят 213 229 019,41 рубля.

#### 50. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2025 год, утверждены в сумме 164 478 856,30 рубля.

Проектом Решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2025 году на 2 599 740,46 рубля, в том числе по следующим направлениям:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 166 917,50 рубля;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления округа – 2 432 822,96 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2025 год, составят 167 078 596,76 рубля.

### 53. Руководство и управление в сфере установленных функций

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на руководство и управление в сфере установленных функций на 2025 год, утверждены в сумме 211 276 851,56 рубля.

Проектом Решения предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на руководство и управление в сфере установленных функций в 2025 году на 27 073 676,99 рубля, в том числе:

финансовому управлению администрации Изобильненского муниципального округа в целом увеличить объем бюджетных ассигнований в 2025 году на 12 764 584,21 рубля, в том числе по следующим направлениям:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года МКУ «Централизованная бухгалтерия – 1 982,65 рубля;

- расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 879 406,78 рубля;

- реализация инициативных проектов – 2 000 000,00 рубля, за счет увеличение объема резервных средств;

- резервный фонд администрации округа – 9 883 194,78 рубля;

администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края увеличить в целом объем бюджетных ассигнований в сумме 14 209 813,78 рубля, в том числе по направлениям:

- погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2025 года – 801 498,98 рубля;

- взыскания в пользу физических и юридических лиц на основании исполнительных листов – 736 106,58 рубля;

- уплата земельного налога – 241 208,22 рубля;

- приобретение транспортных средств (легковой автомобиль, два трактора Беларусь с прицепным и навесным оборудованием) – 12 431 000,00 рублей.

территориальным управлениям администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края увеличить расходы в сумме 99 279,00 рубля для обеспечения программными продуктами.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения, предусмотренные на руководство и управление в сфере установленных функций в 2025 году, составят 238 350 528,55 рубля.

Заместитель начальника финансового  
управления администрации  
Изобильненского муниципального  
округа Ставропольского края



И.Н.Зайко