ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 21 декабря 2021 года № 222 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Внесение изменений и дополнений в решение Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 21 декабря 2021 года № 222 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений) обусловлено необходимостью внесения изменений и уточнения плановых назначений по доходам и расходам бюджета округа, согласно которому доходы бюджета округа на 2022 год составляли 1 224 911,42 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Общую сумму налоговых и неналоговых доходов бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) на 2022 год предлагается увеличить на сумму 311,74 тыс. рублей, в том числе:

по инициативным платежам, зачисляемым в бюджет округа (в части доходов территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края сел: Б-Копани, Дивного и Манычского) на сумму 267,09 тыс. рублей;

по прочим доходам от компенсации затрат (в связи с перевыполнением), в части доходов УТ и СЗН на сумму 44,65 тыс. рублей.

Плановые назначения безвозмездных поступлений бюджета округа на 2022 год предлагается увеличить на сумму 3 907,34 тыс. рублей, в том числе по:

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение отдыха и оздоровления детей) на сумму 145,65 тыс. рублей;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 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 сумму 136,89 тыс. рублей;

- субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на сумму 1 750,00 тыс. рублей;

- субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 8,16 тыс. рублей;

-прочим межбюджетным трансфертам (обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания) на сумму 1 911,29 тыс. рублей;

- возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в бюджет Ставропольского края на сумму 44,65 тыс. рублей.

Плановые назначения безвозмездных поступлений бюджета округа на 2022 год предлагается уменьшить на сумму 567,03 тыс. рублей по прочим субсидиям бюджетов муниципальных округов (реализация инициативных проектов).

Общую сумму плановых назначений безвозмездных поступлений бюджета округа на 2022 год предлагается увеличить на сумму 3 340,31 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений, уточненные плановые назначения по доходам бюджета округа на 2022 год увеличатся на 3 652,05 тыс. рублей и составят 1 228 563,47 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно решению Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 21 декабря 2021 года № 222 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений) расходы бюджета округа определены в объеме 1 476 371,27 тыс. рублей.

С целью своевременного использования средств краевого бюджета и эффективного расходования средств бюджета округа возникла необходимость корректировки его расходов.

Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:

1) уточнение расходов на сумму средств, подлежащих перечислению в бюджет округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;

2) корректировка расходов на сумму остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2022 года на текущем счете бюджета округа;

3) перераспределение средств между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджета округа, а также перераспределение средств между главными распорядителями бюджета округа.

С учетом предлагаемых изменений в сторону увеличения на сумму 5 289,23 тыс. рублей, уточненные плановые назначения по расходам бюджета округа в 2021 году составят 1 481 660,50 тыс. рублей.

Изменения в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий сложились следующим образом.

**01. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 8 940,45 тыс. рублей предлагается увеличить на 1 109,13 тыс. рублей, из них:

- на содержание казенного учреждения «ЕДДС» - 100,0 тыс. рублей;

- на усиление мер пожарной безопасности, предотвращение возможной угрозы перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты и предотвращения возникновения пожаров на территориях населенных пунктов – 662,4 тыс. рублей;

- на установку системы громкоговорителей в общественном месте в с. Дивном сквер «им. И.П. Кошеля» - 300,0 тыс. рублей;

- на установку видеонаблюдения в границах мемориала «Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и ВОВ» в ТО с. Вознесеновского – 46,73 тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составят 10 049,58 тыс. рублей.

**02. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 594 163,35 тыс. рублей предлагается увеличить на 2 556,94 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение питания в образовательных организациях, в результате удорожания стоимости продуктов питания – 1 911,29 тыс. рублей;

-на обеспечение отдыха и оздоровления детей – 145,65 тыс. рублей;

- на содержание образовательных учреждений - 500,0тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" составят 596 720,29 тыс. рублей.

**03. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа «Развитие экономики»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 10 626,96 тыс. рублей остаются неизменными.

**04. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа «Социальная поддержка граждан»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 287 197,99 тыс. рублей предлагается увеличить на 1 895,05 тыс. рублей, из них:

- на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 1 750,0 тыс. рублей;

- на компенсацию 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 – 136,89 тыс. рублей;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 8,16 тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» составят 289 093,04 тыс. рублей.

**05. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 181 144,34 тыс. рублей предлагается уменьшить в связи с необходимостью увеличения расходов на противопожарную безопасность- 363 тыс. рублей .Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» составят 180 781,34 тыс. рублей.

**06. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение, развитие культуры и искусства"**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 93 607,60 тыс. рублей предлагается изменить на 35,76 тыс. рублей:

увеличить на 265,63 тыс. рублей, из них:

- на меры социальной поддержки, в связи с увеличением численности получателей 109,44 тыс. рублей;

- на оплату ПСД для участия в программе инициативных проектов на 2023 год «Благоустройство прилегающей территории МКУК «Айгурский СДК» - 60,0 тыс. рублей;

- на содержание учреждений культуры – 96,19 тыс. рублей;

уменьшить на 229,87 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на реализацию инициативного проекта (Обустройство детской площадки возле МКУК "Белокопанский сельский Дом культуры" в селе Белые Копани Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение, развитие культуры и искусства" составят 93 643,36 тыс. рублей.

**07. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 18 899,96 тыс. рублей предлагается уменьшить на 1 060,0 тыс. рублей (в связи со сложившейся экономией по коммунальным услугам » - 1 000,0 тыс. рублей).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» составят 17 839,96 тыс. рублей.

**08. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Молодёжная политика»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2022 год в сумме 1 821,10 тыс. рублей предлагается увеличить на 205,0 тыс. рублей, из них:

на организацию и проведение поощрительного тура в г. Волгоград команды МКОУ СОШ №5 пос. Айгурский, занявшей второе место в краевом открытом финале военно-спортивной игры «Зарница» - 120,0 тыс. рублей;

на содержание казенного учреждения «Молодежный центр» - 85,0 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Молодёжная политика" составят 2 026,10 тыс. рублей.

**09. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2022 году в сумме 7 115,78 тыс. рублей предполагается увеличить на 3 265,0 тыс. рублей, из них:

на приобретение в муниципальную собственность Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края объектов недвижимого имущества – 3 000,0 тыс. рублей (путем перемещения с главного распорядителя администрация Апанасенковского муниципального округа СК);

на осуществление работ по формированию земельных участков под строительство площадок накопления твердых коммунальных отходов – 120,0 тыс. рублей;

на содержание аппарата отдела имущества - 145,0 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» составят 10 380,78 тыс. рублей.

**10. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2022 году в сумме 13 932,30 тыс. рублей предполагается увеличить на 100,0 тыс. рублей (на расходы по содержанию финансового управления).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» составят 14 032,30 тыс. рублей.

**11. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2022 году в сумме 8 296,24 тыс. рублей предполагается увеличить на 200,0 тыс. рублей (на расходы по содержанию управления сельского хозяйства ААМО СК).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»составят 8 496,24 тыс. рублей.

**12. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2022 году в сумме 5 878,72 тыс. рублей остаются неизменными.

**13. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, злоупотребление алкогольной продукции»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2022 году в размере 718,0 тыс. рублей предлагается увеличить на 40,0 тыс. рублей на мероприятия, связанные с реализацией программы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, злоупотребление алкогольной продукции»составят 758,0 тыс. рублей.

**14. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»**

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2022 году в размере 429,98 тыс. рублей предполагается увеличить на 131,66 тыс. рублей на реализацию мероприятий программы по формированию современной городской среды в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, злоупотребление алкогольной продукции" составят 561,64 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

# 50. Обеспечение деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году в сумме 4 432,30 тыс. рублей предлагается увеличить на 200,0 тыс. рублей, из них: на содержание аппарата Совета Апанасенковского муниципального округа СК - 150,0 тыс. рублей, на печать газеты «Вестник Апанасенковского района» - 50,0 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 4 632,3 тыс. рублей.

# 51. Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского краяв 2022 году в сумме 98 095,31 тыс. рублей предполагается уменьшить на 3 750,24 тыс. рублей, из них: мероприятия на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 3 000,0 тыс. рублей (путем перемещения средств главному распорядителю «Отдел имущественных и земельных отношений администрации АМО СК»), резервный фонд органов местного самоуправления – 750,24 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности администрации составят 94 345,07 тыс. рублей.

# 52. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году в сумме 2099,20 тыс. рублей остаются неизменными.

# 54. Обеспечение деятельности территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году в сумме 133 175,39 тыс. рублей предлагается изменить на 4 023,91 тыс. рублей, из них:

Увеличить на 5 009,07 тыс. рублей:

- на реализацию инициативных проектов – 4 267,09 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета округа на 4000,0 тыс. рублей, за счет инициативных платежей, поступающих от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на 267,09 тыс. рублей;

- на содержание территориальных отделов – 741,98 тыс. рублей.

Уменьшить на 985,16 тыс. рублей:

за счет средств краевого бюджета на 337,16 тыс. рублей реализация инициативного проекта (Благоустройство площадки для размещения объектов мелкорозничной торговли по ул. Октябрьская (между Домом Быта № 15 и магазином "Маныч" № 19) в селе Манычское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края);

за счет средств дорожного фонда (путем перемещения на главного распорядителя администрация Апанасенковского муниципального округа СК) в сумме 648,0 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности территориальных отделов администрации увеличатся на 4 023,91 тыс. рублей и составят 137 199,30 тыс. рублей.

55. Реализация функций иных органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию непрограммных мероприятий в 2022 году в сумме 5 378,89 тыс. рублей предполагается изменить на 3 300,0 тыс. рублей, из них:

Увеличить на 700,0 тыс. рублей:

на обеспечение гарантий муниципальным служащим – 500,0 тыс. рублей,

на мероприятия по рекультивации существующих свалок на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края – 200,0 тыс. рублей.

Уменьшить расходы на развитие инициативного бюджетирования (для перемещения территориальным отделам администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края) в сумме 4 000,0 тыс. рублей -

Таким образом, уточненные плановые назначения по расходам бюджета округа, направленным на реализацию непрограммных мероприятий уменьшатся на 3 300,0 тыс. рублей и составят 2 078,89 тыс. рублей.

**56. Реализация функций иных органов местного самоуправления и выполнение мероприятий муниципальными учреждениями**

Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию непрограммных мероприятий в 2022 году в сумме 417,44 тыс. рублей остаются неизменными.

С учетом предлагаемых изменений бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год по доходам увеличится на 3 652,06 тыс. рублей и составит – 1 228 563,47 тыс. рублей, по расходам увеличится на 5289,23 тыс. рублей и составит – 1 481 660,50 тыс. рублей, дефицит бюджета – 253 097,03 тыс. рублей (на дефицит бюджета в соответствии с БК РФ отнесены остатки средств, сложившиеся на 01.01.2022 года).

Начальник

финансового управления

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края Е.И. Медяник