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 22 декабря 2022 г. № 320 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Внесение изменений и дополнений в решение Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 22 декабря 2022 г. № 320 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений) обусловлено необходимостью внесения изменений и уточнения плановых назначений по доходам и расходам бюджета округа, согласно которому доходы бюджета округа на 2023 год составляли 1 551 754,86 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Общую сумму плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) на 2023 год в результате увеличения отдельных доходных источников предлагается увеличить на сумму 7 342,67 тыс. рублей, в том числе по:

- налогу на доходы с физических лиц на сумму 2 213,66 тыс. рублей (в связи с планируемым перевыполнением годового плана 2023 года).

- доходам от уплаты акцизов на 2 630,27 тыс. рублей (в связи с планируемым перевыполнением);

- единому сельскохозяйственному налогу на 582,61 тыс. рублей (в связи с авансовыми платежами за 2023 год);

- прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов (в части доходов казенных учреждений) на 384,46 тыс. рублей (в связи с перевыполнением годового плана);

- доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов (в части доходов органов местного самоуправления) на 170,94 тыс. рублей (в связи с увеличением объёма услуг при эксплуатации имущества);

- доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, на 9,60 тыс. рублей;

- доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов на 695,80 тыс. рублей;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 91,55 тыс. рублей (в связи с перевыполнением годового плана);

- прочим неналоговым доходам на сумму 394,21 тыс. рублей (поступления доходов от нестационарной торговли и поступления денежных средств, внесённых участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения муниципального контракта);

- инициативным платежам, зачисляемым в бюджеты муниципальных округов на 169,57 тыс. рублей (планируется поступление от физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций на реализацию инициативных проектов).

Общую сумму плановых назначений безвозмездных поступлений бюджета округа на 2023 год предлагается увеличить на сумму 92 887,26 тыс. рублей, в том числе по:

1. увеличить на сумму 108 215,14 тыс. рублей, в том числе по:

- субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 89 504,03 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения) на 4,77 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края) на 16,61 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) на 7,75 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования) на 24,21 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях) на 1 508,58 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях) на 8 854,89 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение отдыха и оздоровления детей) на 182,50 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан) на 206,28 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов 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 427,07 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства) на 31,76 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 1,92 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 323,04 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 518,97 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 24,42 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе) на 13,31 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) на 2 402,66 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") на 2 443,26 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и работников муниципальных учреждений, получающих заработную плату на уровне установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда) на 1 668,11 тыс. рублей;

- прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты муниципальных округов на 51,00 тыс. рублей.

1. уменьшить на сумму 15 327,88 тыс. рублей, в том числе по:

- прочим субсидиям бюджетам муниципальных округов (реализация инициативного проекта «Благоустройство прилегающей территории к Муниципальному казенному учреждению культуры "Айгурский сельский Дом Культуры" в поселке Айгурский Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края») на 233,21 тыс. рублей;

- прочим субсидиям бюджетам муниципальных округов (реализация инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Широкий (от ул. Володарца до ул. Полтавской) в селе Вознесеновское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края») на 774,88 тыс. рублей;

- прочим субсидиям бюджетам муниципальных округов (реализация инициативного проекта «Организация пешеходного тротуара по ул. Кашубы (от дома №51в до пер. Почтовый) в с. Дивное Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» на 166,03 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам) на 31,80 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка) на 10 226,86 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края) на 134,35 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 1 516,18 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на 1 238,14 тыс. рублей;

- единой субвенции бюджетам муниципальных округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) на 1 006,43 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений, уточненные плановые назначения по доходам бюджета округа на 2023 год увеличатся на 100 229,93 тыс. рублей и составят 1 651 984,79 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно решению Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 22 декабря 2022 г. № 320 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений) расходы бюджета округа определены в объеме 1 798 926,53 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 01.01.2023 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 101 143,37 тыс. рублей, уточненные плановые назначения по расходам бюджета округа в 2023 году составят 1 900 069,90 тыс. рублей.

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

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 10 971,48 тыс. рублей предлагается увеличить на 33,02 тыс. рублей (увеличение заработной платы работников муниципального учреждения).

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" составят 11 004,50 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 654 767,94 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 11 411,83 тыс. рублей, в том числе расходы на:

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования на 24,21 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях на 1 508,58 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях на 8 854,89 тыс. рублей;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей на 182,50 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 323,04 тыс. рублей;

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 324,92 тыс. рублей;

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений, и работников муниципальных учреждений, получающих заработную плату на уровне установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда) на 193,69 тыс. рублей;

уменьшить расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на 1 238,14 тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" увеличатся на 10 173,69 тыс. рублей и составят 664 941,63 тыс. рублей.

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

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 10 718,06 тыс. рублей, предлагается увеличить на 408,37 тыс. рублей, их них: по расходам муниципального казенного учреждения «МФЦ» на увеличение заработной платы на 77,79 тыс. рублей, содержание учреждения на 90,00 тыс. рублей и за счет средств, поступающих от предпринимательской деятельности на 240,58 тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие экономики" составят 11 126,43 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»**

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 243 228,45 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 1 195,66 тыс. рублей, в том числе на:

- осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 206,28 тыс. рублей;

- 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 427,07 тыс. рублей;

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 1,92 тыс. рублей;

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 518,97 тыс. рублей;

- компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 24,42 тыс. рублей;

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований на 3,38 тыс. рублей;

- обеспечение функций органов местного самоуправления на 13,62 тыс. рублей;

уменьшить на 12 915,62 тыс. рублей, в том числе на:

- выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам на 31,80 тыс. рублей;

- выплату пособия на ребенка на сумму 10 226,86 тыс. рублей;

- ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на 134,35 тыс. рублей;

- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 1 516,18 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан на 1 006,43 тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" уменьшатся на 11 719,96 тыс. рублей и составят 231 508,49 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение, развитие культуры и искусства»**

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 272 359,22 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 4 062,52 тыс. рублей, из них:

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2 118,36 тыс. рублей;

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений, и работников муниципальных учреждений, получающих заработную плату на уровне установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда) на 56,38 тыс. рублей;

МБУК «Социально культурный центр» - 1 887,78 тыс. рублей (на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям- 1587,78 тыс. рублей, празднование дня района – 300,0 тыс. рублей);

уменьшить расходы по реализации инициативного проекта «Благоустройство прилегающей территории к Муниципальному казенному учреждению культуры "Айгурский сельский Дом Культуры" в поселке Айгурский Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края" на 233,21 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение, развитие культуры и искусства" увеличатся на 3 829,31 тыс. рублей и составят 276 188,53 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 19 176,13 тыс. рублей, предлагается увеличить на 348,93 тыс. рублей, из них на:

- обеспечение проведения соревнований и участия сборных команд в соревнованиях на 150,00 тыс. рублей;

- увеличение заработной платы работников муниципального учреждения на 55,05 тыс. рублей;

- содержание муниципального учреждения за счет средств, поступающих от предпринимательской деятельности на 143,88 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорт" составят 19 525,06 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2023 год в сумме 2 162,61 тыс. рублей, предлагается увеличить на 13,7 тыс. рублей на повышение заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» с 01 октября 2023г.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Молодёжная политика" составят 2 176,31 тыс. рублей.

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

Плановые назначения, предусмотренные по данной муниципальной программе в 2023 году в сумме 7 427,00 тыс. рублей, предлагается увеличить на 674,55 тыс. рублей, из них на:

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 60,85 тыс. рублей;

- расходы на проведение подготовки межевых планов земельных участков на 425,70 тыс. рублей;

- текущие расходы по содержанию учреждения на 188,00 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" составят 8 101,55 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2023 году в сумме 15 730,53 тыс. рублей предлагается увеличить на 292,88 тыс. рублей, из них на:

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 120,88 тыс. рублей;

- восстановление расходов по ремонту служебного автомобиля на 172,00 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" составят 16 023,41 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2023 году в сумме 8 156,52 тыс. рублей предлагается увеличить на 332,82 тыс. рублей, из них на:

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 33,97 тыс. рублей

- администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на 31,76 тыс. рублей;

- обеспечение аппарата сельского хозяйства – 96,09 тыс. рублей;

- расходы, связанные с содержанием здания управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации АМО СК за счет средств, поступающих от предпринимательской деятельности на 171,00 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" составят 8 489,34 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"**

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2023 году в размере 910,0 тыс. рублей предлагается уменьшить на 176,37 тыс. рублей, путем перемещения главному распорядителю территориальный отдел села Киевка администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Реконструкция моста на автомобильной дороге" с. Киевка).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" составят 733,63 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2023 году в размере 853,0 тыс. рублей предлагается увеличить на 0,22 тыс. рублей на страхование дружинников.

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 853,22 тыс. рублей.

**Непрограммные направления деятельности**

# Обеспечение деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году в сумме 4 800,55 тыс. рублей предлагается увеличить на 38,2 тыс. рублей (на повешение заработной платы с 01 октября 2023года).

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 4 838,75 тыс. рублей.

# Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского краяв 2023 году в сумме 99 962,79 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 5 520,29 тыс. рублей, в том числе на:

- повышение заработной платы с 01 октября 2023 года - 660,82 тыс. рублей;

- поощрение управленческой команды – 817,02 тыс. рублей;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения - 4,77 тыс. рублей;

-осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края - 16,62 тыс. рублей;

- создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 7,75 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на сумму 13,31 тыс. рублей;

- на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 4 000,0 тыс. рублей (разработка проектно-сметной документации, проведение её экспертизы и проведение начального этапа ремонтных работ здания администрации расположенного по адресу с. Дивное, ул. Советская, 34);

уменьшить на 3 413,0 тыс. рублей, из них: резервный фонд на 2 100,0 тыс. рублей, мероприятия в области градостроительной деятельности – 613,0 тыс. рублей, расходы по содержанию центра по обслуживанию учреждений – 700,0 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края увеличатся на 2 107,29 тыс. рублей и составят 102 070,08 тыс. рублей.

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

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году в сумме 2 303,07 тыс. рублей предлагается увеличить на 20,33 тыс. рублей (повышение заработной платы с 01 октября 2023 года).

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 2 323,40 тыс. рублей.

# 

# Обеспечение деятельности территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году в сумме 121 775,95 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 99 329,66 тыс. рублей, из них расходы на:

- повышение заработной платы с 01 октября 2023г. – 300,05 тыс. рублей;

- поощрение управленческой команды – 678,38 тыс. рублей;

- прочее благоустройство – 811,81 тыс. рублей;

-реализацию инициативных проектов по инициативному бюджетированию - 4 125,32 тыс. рублей;

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Реконструкция моста на автомобильной дороге" с. Киевка – 1 070,44 тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов – 92 343,66 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 89 504,03 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2 839,63 тыс. рублей);

уменьшить расходы по реализации инициативных проектов за счет средств краевого бюджета на 940,91 тыс. рублей, из них:

инициативный проект «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Широкий (от ул. Володарца до ул. Полтавской) в селе Вознесеновское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края») -774,88 тыс. рублей;

инициативный проект «Организация пешеходного тротуара по ул. Кашубы (от дома № 51в до пер. Почтовый) в с. Дивное Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» - 166,03 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края увеличатся на 98 388,75 тыс. рублей и составят 220 164,7 тыс. рублей.

**Реализация функций иных органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края**

Бюджетные ассигнования на расходы бюджета округа, направленные на реализацию непрограммных мероприятий в 2023 году в сумме 11 909,73 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 3 300,65 тыс. рублей, из них на:

- поощрение управленческой команды – 907,25 тыс. рублей;

-исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда – 2 393,4 тыс. рублей;

уменьшить на 6 923,01 тыс. рублей, из них на:

-развитие инициативного бюджетирования путем перемещения на инициативные проекты по территориальным отделам в сумме 3955,92 тыс. рублей;

- приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности – 2 500,0 тыс. рублей;

- рекультивацию существующих свалок на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края – 214,09 тыс. рублей;

- обеспечение гарантий муниципальным служащим – 200,0 тыс. рублей;

- проведение природоохранных мероприятий – 53,0 тыс. рублей.

Таким образом, уточненные плановые назначения по расходам бюджета округа, направленным на реализацию непрограммных мероприятий, уменьшатся на 3 622,36 тыс. рублей и составят 8 287,37 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений, бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год по доходам увеличится на 100 229,93 тыс. рублей и составит – 1 651 984,79 тыс. рублей, по расходам увеличится на 101 143,37 тыс. рублей и составит – 1 900 069,90 тыс. рублей, дефицит бюджета – 248 085,11 тыс. рублей (на дефицит бюджета в соответствии с БК РФ отнесены остатки средств, сложившиеся на 01.01.2023 года).

Доходы бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году уменьшены по субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребёнка) и расходы на сумму 15 132,94 тыс. рублей, а также произведено перемещение средств в объеме 23 913, 06 тыс. рублей с ГРБС «Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» на ГРБС «Территориальный отдел села Апанасенковского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» для проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта по реализации мероприятия «Благоустройство парковой зоны в с.Апанасенковское Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (с последующим восстановлением) и перемещения бюджетных ассигнований внутри других главных распорядителей бюджетных средств, в результате чего бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год по доходам и расходам составит 1 158 533,42 тыс. рублей.

В 2025 году уменьшены доходы по субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребёнка) и расходы на 15 746,68 тыс. рублей, в результате чего бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год по доходам и расходам составит 1 122 434,28 тыс. рублей.

Начальник финансового

управления администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края Е.И.Медяник