

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 2023 года № 410 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Внесение изменений и дополнений в решение Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 21 декабря 2023 года № 410 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» обусловлено необходимостью внесения изменений и уточнения плановых назначений по доходам и расходам бюджета округа.

ДОХОДЫ

Общую сумму плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) на 2024 год предлагается уменьшить на сумму 175,93 тыс. рублей, в том числе:

1) увеличить на сумму 11,08 тыс. рублей по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов органов местного самоуправления) - возврат в бюджет округа денежных средств за прошлые года по краевым средствам, в связи с переплатой;

2) уменьшить на сумму 187,01 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц (в связи с низким поступлением налога на имущество физических лиц в текущем году).

Общую сумму плановых назначений безвозмездных поступлений бюджета округа на 2024 год предлагается увеличить на сумму 47 498,90 тыс. рублей, в том числе:

1) увеличить на 47 743,81 тыс. руб. 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 сумму 3 480,94 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 сумму 135,39 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 сумму 6 378,53 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 сумму 10 561,93 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием) на сумму 226,74 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 сумму 1 088,90 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства) на сумму 177,70 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа) на сумму 435,00 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 сумму 265,15 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 7,05 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (поощрение муниципальных округов и городских округов реализовавшим лучшие практики инициативного бюджетирования) на сумму 7 000,00 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы в муниципальных образованиях) на сумму 17 810,55 тыс. рублей;

- доходам бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет на сумму 187,01 тыс. рублей;

- возвратам остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение прошлых лет на 11,08 тыс. рублей (в связи с произведёнными возвратами краевых средств, из-за их переплаты в бюджет Ставропольского края);

2) уменьшить на 244,91 тыс. руб. по 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.

С учетом предлагаемых изменений, уточненные плановые назначения по доходам бюджета округа на 2024 год увеличатся на 47 322,97 тыс. рублей и составят 1 516 501,40 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно решению Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 21 декабря 2023 г. № 410 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений) расходы бюджета округа определены в объеме 1 500 693,33 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 01.01.2024 года на текущем счете бюджета округа;

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

С учетом предлагаемых изменений в сторону увеличения на 47 323,38 тыс. рублей, уточненные плановые назначения по расходам бюджета округа в 2024 году составят 1 548 016,71 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 2024 год в сумме 10 593,89 тыс. рублей, предлагается увеличить на 245,85 тыс. рублей, из них:

на обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей и общественных мест – 156,85 тыс. рублей;

на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы – 89,00 тыс. рублей.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" составят 10 839,74 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2024 год в сумме 708 859,99 тыс. рублей, предлагается увеличить на 20 899,02 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета округа на 1 073,00 тыс. рублей (на приобретение и ремонт отопительных котлов, на поощрение победителям военно-патриотической игры "Зарница");

за счет средств краевого бюджета 19 826,02 тыс. рублей (на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, на 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, и др.)

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" составят 729 759,01 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа «Развитие экономики»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2024 год в сумме 11 273,94 тыс. рублей, предлагается увеличить на 566,40 тыс. рублей на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие экономики" составят 11 840,34 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2024 год в сумме 155 260,04 тыс. рублей, предлагается увеличить на 1 120,64 тыс. рублей (на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" составят 156 380,68 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального дорожного хозяйства»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2024 год в сумме 173 956,55 тыс. рублей, предлагается увеличить на 3 480,94 тыс. рублей, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" составят 177 437,49 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 2024 год в сумме 129 162,38 тыс. рублей, предлагается увеличить на 6 198,69 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета округа 458,44 тыс. рублей (Консультант Плюс, огнезащитная обработка одежды, сцены и огнезащитная обработка деревянной конструкции чердака и сцены здания, текущий ремонт фасада здания МКУК "Айгурский сельский Дом Культуры);

за счет средств краевого бюджета 5 740,25 тыс. рублей на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение, развитие культуры и искусства" составят 135 361,07 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 2024 год в сумме 19 094,61 тыс. рублей, предлагается увеличить на 354,50 тыс. рублей на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорт" составят 19 449,11 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Молодёжная политика»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2024 год в сумме 2 704,67 тыс. рублей, предлагается увеличить на 112,50 тыс. рублей, на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Молодёжная политика" составят 2 817,17 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2024 году в сумме 10 728,98 тыс. рублей, предлагается увеличить на 586,60 тыс. рублей, на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" составят 11 315,58 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2024 году в сумме 42 332,92 тыс. рублей, предлагается увеличить на 4 750,00 тыс. рублей (на реализацию инициативных проектов, на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" составят 47 082,92 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2024 году в сумме 8 082,56 тыс. рублей,

предлагается увеличить на 860,00 тыс. рублей по расходам (на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, на гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" составят 8 942,56 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 2024 году в сумме 4 964,41 тыс. рублей предлагается увеличить на 278,20 тыс. рублей на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 5 242,61 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году в сумме 113 702,66 тыс. рублей предлагается увеличить на 4 322,60 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета округа 204,00 тыс. рублей на оплату за информационно-технологическое сопровождение программных продуктов;

за счет средств краевого бюджета 4 118,60 тыс. рублей на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 118 025,26 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 2024 году в сумме 2 352,42 тыс. рублей предлагается увеличить на 148,00 тыс. рублей на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы.

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 2 500,42 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 2024 году в сумме 86 037,70 тыс. рублей предлагается увеличить на 3 399,44 тыс. рублей, (на обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, на заключение договоров по выполнению функций технического надзора и по выполнению функций научного руководства и авторского надзора для выполнения работ по проекту «Ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование объекта культурного наследия регионального значения «Монумент бойцам советской Армии, погибшим в 1941-1945гг.» 1972 год», на устройство парковок к 100-летию района, на приобретение автоматизированного рабочего места).

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности территориальных отделов администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 89 437,14 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений, бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год по доходам увеличится на 47 322,97 тыс. рублей и составит – 1 516 501,40 тыс. рублей, по расходам увеличится на 47 323,38 тыс. рублей и составит – 1 548 016,71 тыс. рублей, дефицит бюджета – 31 515,31 тыс. рублей (на дефицит бюджета в соответствии с БК РФ отнесены остатки средств, сложившиеся на 01.01.2024 года), на 2025 год по доходам и расходам увеличится на 45 958,32 тыс. рублей и составит 1 353 454,67 тыс. рублей.

Заместитель начальника
финансового управления
администрации Апанасенковского
муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.Дорошенко