

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 20 декабря 2024 года № 510 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Внесение изменений и дополнений в решение Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 20 декабря 2024 года № 510 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» обусловлено необходимостью внесения изменений и уточнения плановых назначений по доходам и расходам бюджета округа.

ДОХОДЫ

Согласно решению Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 20 декабря 2024 г. № 510 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом внесенных изменений решением Совета АМО СК от 14 апреля 2025 года № 534) доходы бюджета округа на 2025 год определены в объеме 2 295 265,69 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы на 2025 год предлагается увеличить на сумму 697,98 тыс. рублей, в том числе:

- 1) увеличить на сумму 3 154,03 тыс. рублей по:
 - налогу на доходы с физических лиц на сумму 2 456,05 тыс. рублей;
 - прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (в части доходов органов местного самоуправления) за счет возврата в бюджет округа денежных средств за прошлые годы по краевым средствам на сумму 161,53 тыс. рублей;
 - инициативным платежам, зачисляемым в бюджеты муниципальных округов (в связи с планируемым поступлением от физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций) на сумму 536,45 тыс. рублей;
- 2) уменьшить по налогу на доходы с физических лиц на сумму 2 456,05 тыс. рублей по налогу на доходы с физических лиц.

Безвозмездные поступления бюджета округа на 2025 год предлагается увеличить на 9 033,62 тыс. рублей, в том числе:

- 1) увеличить на сумму 9 196,89 тыс. рублей по:
 - субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 244,45 тыс. рублей;
 - прочей субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах) на сумму 1 429,71 тыс. рублей;

- прочей субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация инициативного проекта «Обустройство детского спортивного игрового комплекса в с. Дивном» на сумму 371,97 тыс. рублей;

- прочей субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация инициативного проекта «Благоустройство территории парка с устройством детской площадки в с. Апанасенковском») на сумму 2 254,55 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение отдыха и оздоровления детей) на сумму 150,67 тыс. рублей;

- по 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 361,62 тыс. рублей;

- прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам муниципальных округов (достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма») на сумму 4 545,45 тыс. рублей;

- по возвратам остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение прошлых лет на «- 161,53» тыс. рублей.

2) уменьшить на сумму 163,27 тыс. рублей 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 2025 год увеличатся на 9 731,60 тыс. рублей и составят 2 304 997,29 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно решению Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 20 декабря 2024 г. № 510 «О бюджете Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений) расходы бюджета округа определены в объеме 2 366 190,54 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) 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;

3) корректировка расходов на сумму остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2025 года на текущем счете бюджета округа;

С учетом предлагаемых изменений в сторону увеличения на 11 341,73 тыс. рублей, уточненные плановые назначения по расходам бюджета округа в 2025 году составят 2 377 532,27 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 2025 год в сумме 12 365,79 тыс. рублей, предлагается увеличить на 274,68 тыс. рублей по расходам на обеспечение деятельности учреждения МКУ "ЕДДС" и установку громкоговорителей в парке с. Дивное.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" составят 12 640,47 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2025 год в сумме 829 502,78 тыс. рублей, предлагается увеличить на 361,05 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 349,02 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 157,92 тыс. рублей (встречные обязательства по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 13 с.Апанасенковское).

Уменьшены средства по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" в сумме 145,89 тыс. рублей путем перемещения на непрограммные расходы для оплаты прочих расходов по отделу образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" составят 829 863,83 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2025 год в сумме 153 443,99 тыс. рублей, предлагается увеличить на 2 310,11 тыс. рублей (ЕДВ гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, ЕДВ супруге участника специальной военной операции при рождении ребенка, установка автономных дымовых пожарных извещателей).

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" составят 155 754,10 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2025 год в сумме 890 258,80 тыс. рублей, предлагается:

увеличить за счет средств краевого бюджета на 1 674,16 тыс. рублей (реализация мероприятий по благоустройству детских площадок, предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья);

уменьшить за счет средств бюджета округа на 2 171,32 тыс. рублей (экономия в результате конкурсных процедур).

Таким образом, уточнённые плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» уменьшаться на 497,16 тыс. рублей и составят 889 761,64 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 2025 год в сумме 129 613,65 тыс. рублей, предлагается увеличить на 4 960,72 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета на 4 545,45 тыс. рублей поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма;

за счет средств бюджета округа на 415,27 тыс. рублей (приобретение огнетушителей, проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, монтаж системы контроля управления доступом (видеодомофон) (предписание прокуратуры), компенсация расходов на оплату ГСМ репетиция тысячного хора Дивное-Ставрополь).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение, развитие культуры и искусства" составят 134 574,37 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Молодёжная политика»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе на 2025 год в сумме 2 772,66 тыс. рублей, предлагается увеличить на 74,79 тыс. рублей, софинансирование расходов по укреплению материально технической базы МБУ «Молодежный центр».

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Молодёжная политика" составят 2 847,45 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2025 году в сумме 11 493,25 тыс. рублей, предлагается увеличить на 433,96 тыс. рублей (межевые работы по формированию земельных участков, расходы на содержание учреждения).

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" составят 11 927,21 тыс. рублей.

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2025 году в сумме 56 373,40 тыс. рублей, предлагается: увеличить на 3 162,97 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета на 2 626,52 тыс. рублей (инициативные проекты);

за счет средств бюджета округа на 536,45 тыс. рублей средства от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов;

уменьшить а на 1 125,67 тыс. рублей экономия за счет конкурсных процедур по инициативным проектам.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" увеличатся на 2 037, 30 тыс. рублей и составят 58 410,70 тыс. рублей.

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

Плановые назначения (с учетом изменений), предусмотренные по данной муниципальной программе в 2025 году в размере 1 509,00 тыс. рублей, предлагается увеличить на 50,0 тыс. рублей приобретение тестов для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций, вошедших в группу риска.

Таким образом, уточненные плановые назначения по муниципальной программе Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, злоупотребления алкогольной продукции" составят 1 559,00 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

Обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования (с учетом изменений) на обеспечение деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году в сумме 131 894,18 тыс. рублей предлагается за счет средств бюджета округа:

увеличить на 950,78 тыс. рублей (командировочные расходы в зону СВО, изготовление полиграфической продукции в целях пропаганды укрепления и развития патриотического сознания, проведение выборов в органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, содержание администрации АМОСК);

уменьшить на 1 066,00 тыс. рублей (резервный фонд органов местного самоуправления, мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края).

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края уменьшаться на 115,22 тыс. рублей и составят 131 778,96 тыс. рублей.

Обеспечение деятельности управления по работе с территориями администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Бюджетные ассигнования (с учетом изменений) по расходам на обеспечение деятельности управления по работе с территориями администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году в сумме 61 451,99 тыс. рублей предлагается увеличить на 1 127,17 тыс. рублей (расходы по благоустройству).

Таким образом, уточненные плановые назначения по обеспечению деятельности управления по работе с территориями администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края составят 62 579,16 тыс. рублей.

Реализация функций иных органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа

Бюджетные ассигнования (с учетом изменений) по расходам, направленным на реализацию функций иных органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа в 2025 году в сумме 1 935,17 тыс. рублей предлагается:

увеличить на 324,33 тыс. рублей (мероприятия на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края);

уменьшить на 169 тыс. рублей (мероприятия в области градостроительной деятельности).

Таким образом, уточненные плановые назначения по реализации функций иных органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа увеличатся на 493,33 тыс. рублей и составят 2 259,50 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений, бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год по доходам увеличится на 9 731,60 тыс. рублей и составит – 2 304 997,29 тыс. рублей, по расходам увеличится на 11 341,73 тыс. рублей и составит – 2 377 532,27 тыс. рублей, дефицит бюджета – 72 534,98 тыс. рублей (на дефицит бюджета в соответствии с БК РФ отнесены остатки средств, сложившиеся на 01.01.2025 года).

Начальник
финансового управления
администрации Апанасенковского
муниципального округа
Ставропольского края

Е.И.Медяник