

**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключение №58

по результатам экспертизы проекта решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 г. № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1 декабря 2023г. г. Нефтекумск

На основании пункта 7 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 г. № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения).

Внесение изменений в решение о бюджете обусловлено:

1) корректировкой плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам с учетом прогнозируемого объема поступлений;

2) необходимостью корректировки плановых показателей по доходам и расходам за счет безвозмездных поступлений из бюджета Ставропольского края с учетом их корректировки в Законе Ставропольского края от 16 ноября 2023 г. № 120-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2023 году уменьшится на 28 187,14 тыс. рублей и составит 2 254 892,66 тыс. рублей, объем расходов местного бюджета уменьшится на 30 202,52 тыс. рублей и составит 2 314 545,40 тыс. рублей, размер дефицита бюджета уменьшится на 2 015,38 тыс. рублей и составит 59 652,74 тыс. рублей.

Общий анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2023 год приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные характеристики бюджета на 2023 год | | | | | | | | |
| Утверждено на 2023 год  № 52 от 13.12.2022г. | Внес.измен.№63 от 2.02.2023г. | Внес.измен.№82 от 21.03.2023г. | Внес.измен.№106 от 17.05.2023г. | Внес.измен.№114 от 27.06.2023г. | Внес.измен.№127 от 25.07.2023г. | Внес.измен.№166 от 26.09.2023г. | Предл. Внес.изм.в бюджет |  |
| Доходы | 2 217 588,13 | 2 217 868,13 | 2 223 915,42 | 2 241 262,61 | 2 244 329,72 | 2 248 152,49 | 2283079,80 | 2254892,66 |  |
| Расходы | 2 231 588,13 | 2 251 480,53 | 2 275 479,45 | 2 293 493,06 | 2 301 913,77 | 2 306 333,04 | 2344747,92 | 2314545,40 |  |
| Объем дефицита/ профицита | -14 000,00 | -33 612,40 | 51 564,03 | 52 230,45 | 57 584,05 | 58 180,55 | 61 668,12 | 59652,74 |  |

Доходы местного бюджета

Согласно решению Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 года № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - решение о бюджете) доходы местного бюджета определены на 2023 год в сумме 2 283 079,80тыс. рублей.

С учетом прогнозируемого объема поступлений отдельных видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета предлагается произвести корректировку плановых назначений в пределах годовых плановых назначений, в том числе:

1. увеличение на 8 691,58 тыс. рублей, из них:

налог на доходы физических лиц – 7 506,29 тыс. рублей;

налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 931,29 тыс. рублей;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 104,00 тыс. рублей;

продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 150,00 тыс. рублей;

2) уменьшение на 8 691,58 тыс. рублей, из них:

единый сельскохозяйственный налог – 1 789,00 тыс. рублей;

налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов – 1 000,00 тыс. рублей;

земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов– 5 545,58 тыс. рублей;

государственная пошлина – 207,00 тыс. рублей;

прочие неналоговые доходы – 150,00 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Нефтекумскому муниципальному округу Ставропольского края из бюджета Ставропольского края, годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям предлагается уменьшить на общую сумму 28 187,14 тыс. рублей, в том числе:

увеличение на 20 359,45тыс. рублей, из них:

1. субсидии 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 – 29,65 тыс. рублей;

2) субвенции – 17 490,97 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 4 134,15 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 – 6 356,30 тыс. рублей;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 7,38 тыс. рублей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение - 6,10 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семей отдельных категорий граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в части обеспечения ребенка (детей) военнослужащего, обучающегося (обучающихся) в муниципальной образовательной организации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, бесплатным горячим питанием – 32,44 тыс. рублей;

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 1 039,69 тыс. рублей;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 369,85 тыс. рублей;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 3 307,01 тыс. рублей;

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 – 1 238,05 тыс. рублей;

3) иные межбюджетные трансферты – 2 644,83 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 30,00 тыс. рублей;

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 – 2 614,83 тыс. рублей;

4)прочие безвозмездные поступления – 194,00 тыс. рублей;

уменьшение на 48 546,59 тыс. рублей, из них:

субсидии на реализацию инициативных проектов – 1 384,24 тыс. рублей;

субвенции – 46 816,45 тыс. рублей, в том числе на:

выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 146,46 тыс. рублей;

выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам – 0,04 тыс. рублей;

выплату пособия на ребенка – 2 129,94 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 – 0,71 тыс. рублей;

выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 138,93 тыс. рублей;

обеспечение отдыха и оздоровления детей – 945,52 тыс. рублей;

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 41 984,83 тыс. рублей;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 345,90 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей – 1 470,02 тыс. рублей;

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2023 году уменьшится на 28 187,14 тыс. рублей и составит 2 254 892,66тыс. рублей.

Расходы местного бюджета

Согласно решению о бюджете расходы местного бюджета утверждены на 2023 год в сумме 2 344 747,92тыс. рублей.

Внесение изменений по расходам местного бюджета предлагается осуществить в рамках следующих муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

1. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 1 036 015,50 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 9 860,40 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края – 10 481,00 тыс. рублей, в том числе:

увеличение расходов на сумму 12 926,33 тыс. рублей, из них 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 – 6 356,30 тыс. рублей;

выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 1 039,69 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) - 4 047,06 тыс. рублей;

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 – 32,44 тыс. рублей;

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 – 1 238,05 тыс. рублей;

выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) – 29,80 тыс. рублей;

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 – 182,99 тыс. рублей;

уменьшение расходов на сумму 2 445,33 тыс. рублей, из них на:

выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 1 499,81 тыс. рублей;

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 945,52 тыс. рублей;

б) уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на 620,60 тыс. рублей, в том числе:

увеличение расходов на сумму 565,72 тыс. рублей, в том числе за счет:

фактически поступивших целевых средств от ООО «Ставропольнефтегаз» - 194,00 тыс. рублей;

резервного фонда администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 371,72 тыс. рублей на завершение работ по благоустройству территории детского сада «Аленушка» - 277,72 тыс. рублей, подготовку технического заключения по состоянию здания СОШ № 11 – 94,00 тыс. рублей;

уменьшение расходов на сумму 1 186,32 тыс. рублей, из них:

за счет экономии, образовавшейся в результате проведенных конкурентных процедур на:

приобретение мебели образовательными организациями – 0,26 тыс. рублей (МКДОУ «Колосок»);

ремонт системы водоснабжения и канализации в образовательных организациях – 28,68 тыс. рублей (МКДОУ «Золотой Ключик»);

работы по обустройству ливневой канализации в образовательных организациях – 3,23 тыс. рублей (МКДОУ «Дюймовочка»);

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями – 3,71 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных образовательных организацийза счет перераспределения средств на муниципальные программы:

«Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» - 1 100,40 тыс. рублей;

«Развитие физической культуры и спорта» - 50,04 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 1 045 875,90 тыс. рублей.

02. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа) на 2023 год утверждены в сумме 166 884,99 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 1 457,49 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края на 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 – 99,81 тыс. рублей,

б) за счет средств местного бюджета – 1 357,68 тыс. рублей, в том числе на:

ремонт кровли ДК п. Затеречный и ДК с. Ачикулак– 575,90 тыс. рублей, за счет средств резервного фонда администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры за счет перераспределения средств с муниципальной программы «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в сумме 781,78 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 168 342,48 тыс. рублей.

03. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждены в сумме 555 862,50 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 40 138,10 тыс. рублей, в том числе:

а) уменьшение расходов за счет средств бюджета Ставропольского края на 39 915,03 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение расходов на 44 750,79 тыс. рублей, из них на:

выплату пособия на ребенка – 2 129,94 тыс. рублей;

выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) – 0,04 тыс. рублей;

выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 146,46 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 – 0,71 тыс. рублей;

выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 138,93 тыс. рублей;

ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий – 3,96 тыс. рублей;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 345,90 тыс. рублей;

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 0,01 тыс. рублей;

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 41 984,83 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 0,01 тыс. рублей;

увеличение расходов на 4 835,76 тыс. рублей, из них на:

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 369,85 тыс. рублей;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 7,38 тыс. рублей;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет – 3 307,01 тыс. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 0,89 тыс. рублей;

ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 3,07 тыс. рублей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение – 6,10 тыс. рублей;

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 – 141,46 тыс. рублей;

б) уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на 223,07 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение на сумму 229,87 тыс. рублей, в том числе на:

ежемесячную доплату к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Нефтекумска», «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» – 108,21 тыс. рублей;

предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплата компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» – 30,41 тыс. рублей;

сумму экономии средств местного бюджета по итогам проведения конкурентных процедур по организации и проведению мероприятий для инвалидов – 89,40 тыс. рублей;

изготовление печатей, штампов, вывесок, регистрацию транспортных средств в связи с переименованием округа – 1,85 тыс. рублей;

увеличение за счет перераспределения средств с муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 6,80 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 515 724,40 тыс. рублей.

04. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа) на 2023 год утверждены в сумме 132 408,85 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программына сумму 692,84 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края на 29,65 тыс. рублей, за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов

б) за счет средств местного бюджета на 663,19 тыс. рублей, в том числе:

увеличение расходов на изготовление и установку рекламных конструкций для размещения социальной рекламы - 1 531,40 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

уменьшение расходов на сумму 868,21 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания (оказание услуг) в связи с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения «Архитектура и градостроительство» - 674,81 тыс. рублей;

на сумму экономии средств местного бюджета по итогам проведения конкурентных процедур на организацию пассажирских перевозок в границах городского округа – 13,40 тыс. рублей;

за счет перераспределения средств на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 180,00 тыс. рублей

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 133 101,69 тыс. рублей.

05. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 146 147,60 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 1 697,92 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить расходы за счет средств бюджета Ставропольского края на 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 – 231,32 тыс. рублей;

б) уменьшить расходы за счет средств местного бюджета - 1 929,24 тыс. рублей, в том числе:

на сумму экономии по итогам проведения конкурентных процедур – 2 009,74 тыс. рублей, их них на:

участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов – 0,67 тыс. рублей;

обслуживание многоквартирных домов, в которых не выбран или не реализован способ управления – 0,18 тыс. рублей;

оплату услуг строительного контроля по реализуемым инициативным проектам – 42,92 тыс. рублей;

реализацию инициативных проектов – 1 928,17 тыс. рублей, в том числе:

«Устройство пешеходной дорожки по ул. Мира в селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставропольского края» – 1 421,10 тыс. рублей (средства местного бюджета – 300,00тыс. рублей, средства краевого бюджета – 971,10 тыс. рублей, инициативные платежи от юридических и физических лиц - 150,00 тыс. рублей), в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами;

«Установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края» – 15,27 тыс. рублей (средства местного бюджета – 3,56 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 11,71 тыс. рублей);

«Устройство тротуарных дорожек из брусчатки в парке села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края» – 342,77 тыс. рублей (средства местного бюджета – 60,81 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 281,96 тыс. рублей);

«Установка спортивных тренажеров в сквере по улице Советской аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края» - 149,03 тыс. рублей (средства местного бюджета – 29,55 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 119,48 тыс. рублей);

противодействие коррупции – 6,00 тыс. рублей;

уплату земельного налога за земельный участок с кадастровым номером 26:22:031303:27, расположенном в г. Нефтекумске -27,71 тыс. рублей;

за счет перераспределения средств на возмещение фактических расходов с учетом потребности по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению безродных в сумме 4,09 тыс. рублей;

увеличение расходов на изготовление проектно-сметной документации, для реализации инициативных проектов в 2024 году, на сумму 80,50 тыс. рублей за счет перераспределения средств с обеспечения деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 144 449,68 тыс. рублей.

06. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 39 755,49 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 76,71 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличение расходов за счет средств бюджета Ставропольского края на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 87,09 тыс. рублей;

б) уменьшение расходов за счет средств местного бюджета на сумму 10,38 тыс. рублей, в том числе:

уменьшить расходы:

на сумму экономии по итогам проведения конкурентных процедур на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями – 3,72 тыс. рублей;

за счет перераспределения средств на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 49,90 тыс. рублей и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» в сумме 6,80 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий для инвалидов.

увеличить за счет перераспределения средств на муниципальную программу «Развитие образования» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 50,04 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 39 832,20 тыс. рублей.

07. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 21 637,33 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на сумму 37,60 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на 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 – 211,59 тыс. рублей;

б) уменьшить за счет средств местного бюджета на 249,19 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение расходов на сумму экономии по итогам проведения конкурентных процедур на:

изготовление печатей, штампов, вывесок, регистрация транспортных средств в связи с переименованием округа – 1,05 тыс. рублей;

содержание административных зданий и сооружений – 0,49 тыс. рублей;

содержание имущества казны – 261,83 тыс. рублей;

увеличение расходов на обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 14,18 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 21 599,73 тыс. рублей.

08.Муниципальная программа Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 59 445,91 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на 189,48 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение расходов по итогам проведения конкурентных процедур – 126,12 тыс. рублей на:

выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций – 59,00 тыс. рублей (ремонт систем наружного освещения в СОШ № 8, 9, 13, 19);

приобретение и установку систем видеонаблюдения – 25,00 тыс. рублей (СОШ № 13);

установку систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, их техническое обслуживание – 14,64 тыс. рублей;

проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних – 0,51 тыс. рублей;

приобретение, установку и содержание системы оповещения – 9,94 тыс. рублей;

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий – 15,85 тыс. рублей;

профилактику незаконного потребления и оборота наркотиков – 0,33 тыс. рублей;

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально-опасных форм поведения граждан и участие в охране общественного порядка – 0,85 тыс. рублей;

увеличение расходов за счет перераспределения средств на сумму 315,60 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 3,02 тыс. рублей, на муниципальную программу «Развитие культуры» - 781,78 тыс. рублей,для обеспечения деятельности учреждений культуры.

с муниципальной программы «Развитие образования» - 1 100,40 тыс. рублей, на обеспечение охраны объектов (территорий) образовательных организаций.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 59 635,39 тыс. рублей.

09. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 43 332,06 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 326,47 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края на 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.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 43 658,53 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 24 296,61 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 249,64 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на 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 – 42,77 тыс. рублей;

б) уменьшить за счет средств местного бюджета на 292,41 тыс. рублей, в том числе:

увеличение расходов на обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 27,69 тыс. рублей.

уменьшить за счет перераспределения средств на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 320,10 тыс. рублей на расходы, связанные с общегосударственным управлением.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 24 046,97 тыс. рублей.

11.Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) на 2023 год, утверждены в сумме 550,00 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований Программы на сумму экономии по итогам проведения конкурентных процедур - 14,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2023 году составят 536,00 тыс. рублей.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

(отраслевых (функциональных) и территориального органа администрации)

Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

50. Обеспечение деятельности Думы Нефтекумского

городского округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – Дума) утверждены на 2023 год в сумме 4 722,86 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований Думе на сумму 49,41 тыс. рублей на обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Думы в 2023 году составят 4 772,27 тыс. рублей.

51. Обеспечение деятельности администрации Нефтекумского

городского округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – администрация) утверждены на 2023 год в сумме 61 988,05 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований администрации на сумму 1 258,46 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на 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 – 1 170,42 тыс. рублей;

б) увеличить за счет средств местного бюджета – 88,04 тыс. рублей, из них:

на обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 127,82 тыс. рублей;

уменьшить на сумму экономии по итогам проведения конкурентных процедур – 39,78 тыс. рублей, в том числе:

изготовление печатей, штампов, вывесок, регистрацию транспортных средств в связи с переименованием округа – 27,49 тыс. рублей;

противодействие коррупции - 5,31 тыс. рублей;

путем перераспределения на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 8,92 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации в 2023 году составят 63 246,51 тыс. рублей.

53. Обеспечение деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий) утверждены на 2023 год в сумме 38 502,61 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований управлению по делам территорий на 187,12 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на 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 – 208,00 тыс. рублей;

б) уменьшить за счет средств местного бюджета на 20,88 тыс. рублей, в том числе:

увеличить расходы на обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 59,62 тыс. рублей;

уменьшить расходы на сумму 80,50 тыс. рублей за счет перераспределения средств на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий».

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 2023 году составят 38 689,73 тыс. рублей.

54. Реализация функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края утверждены на 2023 год в сумме 9 611,42 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на 2 163,64 тыс. рублей, в том числе:

а) увеличить за счет средств бюджета Ставропольского края на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 30,00 тыс. рублей;

б) уменьшить расходы за счет местного бюджета в сумме 2 193,64 тыс. рублей, в том числе:

уменьшение за счет перераспределения зарезервированных средств в сумме 2 757,73 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 278,71 тыс. рублей;

в связи с принятием распоряжений о выделении средств из резервного фонда администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 2 479,02 тыс. рублей (на завершение работ по благоустройству территории детского сада «Аленушка» - 277,72 тыс. рублей, подготовку технического заключения по состоянию здания СОШ № 11 – 94,00 тыс. рублей, ремонт кровли ДК п. Затеречный и ДК с. Ачикулак– 575,90 тыс. рублей, изготовление и установку рекламных конструкций для размещения социальной рекламы - 1 531,40 тыс. рублей)

увеличение в сумме 564,09 тыс. рублей, в том числе:

расходы, связанные с общегосударственным управлением – 460,00 тыс. рублей;

публикация нормативных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации – 100,00 тыс. рублей;

на возмещение расходов по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению безродных – 4,09 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 2023 году составят 7 447,78 тыс. рублей.

Проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022г. № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» соответствует бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в установленном порядке.

Председатель КСП НМО Г.В.Хусейнова