

**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

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

Заключение № 19

по результатам экспертизы проекта решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 226«О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

10 июня 2024г. г. Нефтекумск

 На основании пункта 7 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата), распоряжения Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 6 июня 2024г.№ 10 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия», проведена финансово-экономическая экспертиза проекта решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023г.№226«О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения).

Внесение изменений в проект решения обусловлено:

1. уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
2. уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
3. увеличением плановых показателей по доходам и расходам за счет прочих безвозмездных поступлений;
4. необходимостью увеличения отдельных направлений расходов местного бюджета за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2024 году увеличится на 178 266,91 тыс. рублей составит 2 339 317,59 тыс. рублей, объем расходов местного бюджета увеличится на 218 361,13 тыс. рублей и составит 2 430 730,15 тыс. рублей, размер дефицита бюджета увеличится на 40 094,22 тыс. рублей и составит 91 412,56 тыс. рублей.

Общий анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2024 год приведен в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Основные характеристики бюджета на 2024 год |
| Утверждено на 2024 год№ 226 от 12.12.2023г. | Утверждено на 2024 годот 5.03.2024г. | Проектом предлагается внесение изменений |
| Доходы |  2 160 900,18 | 2 161 050,68 | 2 339 317,59 |
| Расходы | 2 160 900,18 | 2 212 369,02 | 2 430 730,15 |
| Объем дефицита/ профицита | 0 | -51 318,34 | -91 412,56 |

Доходы местного бюджета

Согласно решению Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 13 декабря 2023 года № 226 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете) доходы местного бюджета на 2024 год составляют 2 161 050,68 тыс. рублей.

С учетом прогнозируемого объема поступлений отдельных видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета предлагается произвести увеличение годовых плановых назначений на 2 767,66 тыс. рублей, в том числе:

1. увеличение на 15 034,17 тыс. рублей, из них:

налог на доходы физических лиц – 724,17 тыс. рублей;

налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 2 010,00 тыс. рублей;

единый сельскохозяйственный налог – 4 000,00 тыс. рублей;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 2 000,00 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6 000,00 тыс. рублей;

инициативные платежи от физических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию дополнительного инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» – 300,00 тыс. рублей;

1. уменьшение годовых плановых назначений по плате за негативное воздействие на окружающую среду согласно прогнозу главного администратора Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзорана 12 266,51 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, а также связи с планируемым поступлением в доходы местного бюджета целевых безвозмездных поступлений от ООО «ЦЕНТРГЕКО Холдинг» и ООО «Ставропольнефтегаз» годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на общую сумму 175 499,25 тыс. рублей, в том числе:

увеличение на 175 618,95 тыс. рублей, из них:

1) субсидии – 80 733,91 тыс. рублей, в том числе 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 – 69 510,43 тыс. рублей;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья) – 9 137,10 тыс. рублей

реализацию инициативных проектов – 2 086,38 тыс. рублей;

1. субвенции – 46 896,20 тыс. рублей, в том числе на:

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 53,13 тыс. рублей;

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 174,99 тыс. рублей;

администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства – 181,93 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации архивного дела в Ставропольском крае – 123,12 тыс. рублей;

создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 88,88 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 1 710,43 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 – 16 777,06 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 – 23 162,04 тыс. рублей;

предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 3 480,00 тыс. рублей;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 535,08 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 – 183,45 тыс. рублей;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 367,14 тыс. рублей;

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 58,95 тыс. рублей;

1. иные межбюджетные трансферты – 28 060,11 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 117,39 тыс. рублей;

обеспечение роста оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы в муниципальных образованиях – 27 942,72 тыс. рублей;

1. прочие безвозмездные поступления от ООО «ЦЕНТРГЕКО Холдинг» и ООО «Ставропольнефтегаз» – 19 000,00 тыс. рублей;
2. доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 928,73 тыс. рублей;

уменьшение субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 119,70 тыс. рублей;

1. С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета на 2024 год увеличится на 178 266,91,75 тыс. рублей и составит 2 339 317,59 тыс. рублей.

Расходы.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа) на 2024 год, утверждены в сумме 1 115 206,32 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 49 879,14 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» увеличение расходов на сумму 48 728,95 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края – 42 658,73 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 – 16 777,06 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 – 183,45 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 – 23 162,04 тыс. рублей;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 367,14 тыс. рублей;

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 174,99 тыс. рублей;

повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 января 2024г. на 7,0 процента – 1 994,05 тыс. рублей;

б) за счет средств местного бюджета – 6 070,22 тыс. рублей, из них:

 увеличение на6 633,57 тыс. рублей, в том числе на:

изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций – 2 200,00 тыс. рублей (д/с Аленушка, Березка, Журавушка, Колосок, Теремок, Золотой ключик);

ремонт системы отопления – 391,71 тыс. рублей (д/с «Одуванчик», СОШ № 2);

ремонт пола – 161,22 тыс. рублей (д/с «Огонек»);

уплату налога на имущество детского сада «Дюймовочка» – 3 038,79 тыс. рублей;

приобретение мебели – 85,40 тыс. рублей (Буратино);

изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровли – 335,00 тыс. рублей (СОШ №5);

ремонт освещения в образовательных организациях – 421,45 тыс. рублей (СОШ № 5,13);

уменьшение расходов на 563,35 тыс. рублей, в том числе:

по итогам проведения конкурентных процедур на 463,35 тыс. рублей (ремонт кровли СОШ №14);

для перераспределения средств в сумме 100,00 тыс. рублей на муниципальную программу «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

1. По Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих, лиц, не замещающих должности муниципальной службы и работников муниципальных учреждений с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 1 150,19 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 1 165 085,46 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 176 474,67 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 11 727,29 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие культуры и событийного туризма» Программы на сумму 9 438,56 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края наповышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 6 446,19 тыс. рублей;

б) за счет средств местного бюджета – 2 992,36 тыс. рублей, в том числе:

 увеличение на 3 048,98 тыс. рублей, в том числе на:

ремонт здания и перенос узла учета тепловой энергии в ДК с. Ачикулак – 2 318,63 тыс. рублей;

разработку проекта предмета охраны объектов культурного наследия «Братская могила СА 1942г» и «Памятник А. Шилиной, партизанки-разведчицы, погибшей в 1943г.» – 364,40 тыс. рублей;

приобретение музыкального оборудования в ДК п. Затеречный – 230,89 тыс. рублей;

приобретение уличного туалета в а. Кок-Бас – 15,67 тыс. рублей;

проведение и подключение газораспределительных сетей к памятнику «Братская могила воинов Советской Армии и партизан отряда «Каясулинский», погибших в 1942 году» в с. Каясула – 69,39 тыс. рублей;

увеличение путем перераспределения средств с подпрограммы«Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» в сумме 50,00 тыс. рублей;

 уменьшение на 56,62 тыс. рублей, в том числе:

по итогам проведения конкурентных процедур на 43,62 тыс. рублей (приобретение музыкального оборудования в ДК х. Андрей-Курган);

для перераспределения на муниципальную программу «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на ремонт систем видеонаблюдения – 13,00 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры» за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 января 2024г. на 7,0 процента на сумму 1 276,78 тыс. рублей.
2. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» Программы увеличение на 1 011,96 тыс. рублей, в том числе:

увеличениеза счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих, лиц, не замещающих должности муниципальной службы и работников муниципальных учреждений с 01 января 2024 г. на 7,0 процента на сумму 1 061,96 тыс. рублей;

уменьшение путем перераспределения средств на подпрограмму «Развитие культуры и событийного туризма» в сумме 50,00 тыс. рублей.

 С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 188 201,96 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 312 885,17 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета Ставропольского края на сумму 2 304,47 тыс. рублей, в том числе на:

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 58,96 тыс. рублей;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 535,08 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 1 710,43 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 315 189,64 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа Нефтекумского муниципального 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 муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 84 886,34 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 73 162,43 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Дорожное хозяйство и транспортная система» Программы в сумме 73 082,43 тыс. рублей, из них:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 69 510,43 тыс. рублей;

б) за счет средств местного бюджета – 3 572,00 тыс. рублей, в том числе на:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 010,00 тыс. рублей (за счет акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации);

дооборудование транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок – 1 562,00 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Развитие градостроительства» за счет средств местного бюджета на внесение изменений в схему расположения рекламных конструкций Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края – 80,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят158 048,77 тыс. рублей.

05. Муниципальная программа Нефтекумского муниципального 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 муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» (далее – Программа) на 2024 год, утверждены в сумме 148 202,28тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований Программы на сумму 1 836,02 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Благоустройство» на сумму 4 388,85 тыс. рублей, в том числе

а) за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 2 697,23 тыс. рублей (МКУ «Благоустройство»);

б) за счет средств местного бюджета – 1 691,62 тыс. рублей, в том числе на:

 приобретение инструментов и оборудования для выполнения работ по благоустройству – 998,56 тыс. рублей (бензопилы, триммеры, косилки, погрузчик, ковш челюстной);

 уличное освещение – 693,06 тыс. рублей (обустройство линий уличного в районе СОШ №2, оплата технологического присоединения к электрическим сетям а. Махач, с. Озек-Суат, с. Кара-Тюбе).

1. По подпрограмме «Охрана окружающей среды» уменьшение расходов по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на сумму 12 266,51 тыс. рублей в связи с уменьшением прогнозных поступлений в текущем году платы за негативное воздействие на окружающую среду.
2. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» увеличение расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 9 011,10 тыс. рублей (средства бюджета Ставропольского края 9 017,40 тыс. рублей, средства местного бюджета по уменьшению софинансирования с бюджетом Ставропольского края – 6,30 тыс. рублей).
3. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия» за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих, лиц, не замещающих должности муниципальной службы с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 702,58 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 150 038,30 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 41 701,50 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 января 2024 г. на 7,0 процента на сумму 1 308,71 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие детско-юношеского спорта» - 762,53 тыс. рублей;
2. По подпрограмме «Развитие массового спорта» - 546,17 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 43 010,21 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 30 570,30 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 10 557,80 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за счет средств местного бюджета – 9 808,18 тыс. рублей, из них на:

техническую поддержку АС «Управление муниципальной собственностью» – 85,39 тыс. рублей;

ремонт отопления в территориальных отделах – 2 691,63 тыс. рублей (а. Новкус-Артезиан – 318,27 тыс. рублей, п. Затеречный – 2 373,36 тыс. рублей);

взнос Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в уставный фонд муниципального унитарного предприятия «Санитарная очистка и благоустройство» Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 7 031,16 тыс. рублей.

2) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»за счет средств бюджета Ставропольского края наповышение заработной платы муниципальных служащих, лиц, не замещающих должности муниципальной службы с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 749,62 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 41 128,10 тыс. рублей.

08. Муниципальная программа Нефтекумского муниципального 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 муниципального округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 64 169,27 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 2 257,03 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Безопасный муниципальный округ» за счет средств местного бюджета на сумму 2 193,21 тыс. рублей, из них на:

установку и ремонт систем видеонаблюдения – 371,48 тыс. рублей (СОШ №13, ДК х. Андрей-Курган), в том числе за счет перераспределения с муниципальной программы «Развитие культуры»13,00 тыс. рублей;

ремонт систем наружного освещения – 472,54 тыс. рублей (СОШ №11,13,17,18);

ремонт ограждения образовательных организаций – 1 349,19 тыс. рублей (СОШ № 8, 17), в том числе за счет перераспределения с муниципальной программы «Развитие образования»100,00 тыс. рублей;

1. По подпрограмме «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 63,82 тыс. рублей (МКУ «ЕДДС»).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 66 426,30 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 44 845,77 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 4 464,39 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Обеспечение сбалансированности бюджета» на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений (МКУ «МЦБ») – 3 428,22 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 1 746,22 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета с 01 июля 2024 г. – 1 682,00 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих, лиц, не замещающих должности муниципальной службы с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 1 036,17 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 49 310,16 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Экономическое развитие» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 24 590,17 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 4 931,37 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 956,66 тыс. рублей (МБУ «МФЦ»);
2. По подпрограмме «Развитие сельского хозяйства» увеличение расходов за счет средств бюджета Ставропольского края на 3 974,71 тыс. рублей, в том числе на:

осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства – 181,93 тыс. рублей;

гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 3 480,00 тыс. рублей;

повышение заработной платы муниципальных служащих, лиц, не замещающих должности муниципальной службы с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 312,78 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 29 521,54 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по муниципальной программе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) на 2024 год утверждены в сумме 36 211,43 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 42 956,46 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме«Современная городская среда» за счет средств местного бюджета на 781,00 тыс. рублей, в том числе:

увеличение расходов на изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий –1 100,00 тыс. рублей;

 уменьшение расходов по итогам проведения конкурентных процедур по осуществлению строительного контроля при благоустройстве парковой зоны с.Каясула– 319,00 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Комплексное благоустройство территорий» Программы на сумму 42 175,46 тыс. рублей, в том числе на:

реализацию инициативного проекта «Обустройство детской игровой площадки в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» – 2 968,58 тыс. рублей (средства бюджета Ставропольского края – 2 086,38 тыс. рублей, средства местного бюджета – 582,20 тыс. рублей, инициативные платежи от индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 300,00 тыс. рублей);

благоустройство пл. Ленина и парковой зоны в г. Нефтекумске – 33 997,49 тыс. рублей (в том числе за счет целевых средств от ООО «ЦЕНТРГЕКО Холдинг»– 15 000,00 тыс. рублей);

разработку сметной документации, дизайн-проект детских площадок – 81,25 тыс. рублей;

приобретение и монтаж оборудования для благоустройства детских площадок – 5 128,14 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 79 167,89 тыс. рублей.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

 (отраслевых (функциональных) и территориального органа администрации)

 Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края)

50.Обеспечение деятельности Думы Нефтекумского муниципального

 округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края утверждены на 2024 год в сумме 4 832,99 тыс. рублей.

 Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих с 01 января 2024 г. на 7,0 процента на сумму 300,23 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составят 5 133,22 тыс. рублей.

51.Обеспечение деятельности администрации Нефтекумского

муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края утверждены на 2024 год в сумме 65 737,92 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 5 657,10 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края – 3 821,52 тыс. рублей, их них на:

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 53,13 тыс. рублей;

создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 88,88 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации архивного дела в Ставропольском крае – 123,12 тыс. рублей;

повышение заработной платы муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы с 0 января 2024 г. на 7,0 процента – 3 556,39 тыс. рублей;

б) за счет средств местного бюджета – 1 835,58 тыс. рублей, из них на:

повышение заработной платы лицам, не замещающим должности муниципальной службы с 01 января 2024 г.– 85,58 тыс. рублей;

приобретение служебного автотранспорта – 1 650,00 тыс. рублей;

приобретение подарков к Почетным грамотам, подарочной и сувенирной продукции – 100,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составят 71 395,02 тыс. рублей.

52.Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края утверждены на 2024 год в сумме 3 675,09 тыс. рублей.

 Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих с 01 января 2024 г. на 7,0 процента на сумму 236,99 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составят 3 912,08 тыс. рублей.

53.Обеспечение деятельности управления по делам территорий

администрации Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края утверждены на 2024 год в сумме 45 348,81 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 2 443,31 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение заработной платы муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы с 01 января 2024 г. на 7,0 процента – 2 346,15 тыс. рублей;

б) за счет средств местного бюджета – 97,16 тыс. рублей, из них на:

повышение заработной платы лицам, не замещающим должности муниципальной службы с 01 января 2024 г.– 139,96 тыс. рублей;

уменьшение расходов на приобретение автотранспорта по итогам проведения конкурентных процедур – 42,80 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составят 47 792,12 тыс. рублей.

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

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края утверждены на 2024 год в сумме 13 030,99 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в сумме 4 338,39 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств бюджета Ставропольского края на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 117,39 тыс. рублей.

б) за счет средств местного бюджета – 4 221,00 тыс. рублей, из них на:

расходы, связанные с общегосударственным управлением – 221,00 тыс. рублей (уплата штрафов по решениям Нефтекумского районного суда);

финансовое обеспечение затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, указанных в п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 03 октября 2022 г. № 1745«О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» за счет целевых средств от ООО «Ставропольнефтегаз» – 4 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию функций иных органов местного самоуправления Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составят 17 369,38 тыс. рублей.

Проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023г. № 226 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» соответствует бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в установленном порядке.

Председатель КСП НМО Г.В.Хусейнова