ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 года № 226 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 года № 226 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения) вносит изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет).

Внесение изменений в проект решения обусловлено:

1. уточнением плановых показателей поступлений неналоговых доходов и расходов местного бюджета на сумму планируемых поступлений инициативных платежей для реализации инициативного проекта;
2. необходимостью увеличения отдельных направлений расходов местного бюджета за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г;
3. уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2024 году увеличится на 150,50 тыс. рублей и составит 2 161 050,68 тыс. рублей, объем расходов местного бюджета увеличится на 51 468,84 тыс. рублей, и составит соответственно 2 212 369,02 тыс. рублей, дефицит местного бюджета составит 51 318,34 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Согласно решению Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 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 2 160 900,18 тыс. рублей.

В связи с фактическим поступлением инициативных платежей от индивидуальных предпринимателей на реализацию в 2024 году инициативного проекта «Ограждение парка в с. Каясула», завершение работ по которому предусматривалось в 2023 году, годовые плановые назначения по неналоговым доходам увеличены на сумму 100,00 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 увеличены по субсидии на поддержку отрасли культуры на сумму 50,50 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2024 году увеличится на 150,50 тыс. рублей и составит 2 161 050,68 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 1 112 595,60 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» Программы в 2024 году за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. на сумму 2 610,72 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2023 году по оплате коммунальных услуг, приобретения продуктов питания и организации питания в образовательных организациях в сумме 2 036,92 тыс. рублей;

ремонт системы вентиляции в СОШ № 7 – 573,80 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 1 115 206,32 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 176 077,07 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 397,60 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие культуры и событийного туризма» Программы на сумму 393,21 тыс. рублей, в том числе:

за счет субсидии из бюджета Ставропольского края на поддержку отрасли культуры – 50,50 тыс. рублей;

за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. для исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными и не исполненными в 2023 году – 342,71 тыс. рублей;

2) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. для исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными и не исполненными в 2023 году – 4,39 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 176 474,67 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 67 740,53 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. на сумму 17 145,81 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Дорожное хозяйство и транспортная система» Программы в соответствии со статьями 96 и 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму остатков средств дорожного фонда Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 01 января 2024 г. в размере 16 825,21 тыс. рублей, из них на:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 6 927,44 тыс. рублей;

содержание автомобильных дорог – 9 897,77 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Развитие градостроительства» на разработку схемы водоотведения и водоснабжения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края – 320,60 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 84 886,34 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 118 205,76 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований Программы за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. на сумму 29 996,52 тыс. рублей, в том числе:

1. По подпрограмме «Благоустройство» на сумму 3 149,39 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2023 году (оплата коммунальных услуг и оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям) в сумме 663,39 тыс. рублей;

приобретение трактора марки «Беларус» для МКУ «Благоустройство» в сумме 2 486,00 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Охрана окружающей среды» на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на сумму 23 966,23 тыс. рублей (за счет остатков целевых средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. платы за негативное воздействие на окружающую среду).
2. По подпрограмме «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период» на исполнение принятых и неиспользованных обязательств 2023 года по проектированию строительства разводящего газопровода в п. Левобалковский – 2 400,00 тыс. рублей.
3. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на предоставление 18 молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 480,90 тыс. рублей (для соблюдения условий софинансирования с бюджетом Ставропольского края).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 148 202,28 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 35 236,47 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Комплексное благоустройство территорий» Программы для исполнения обязательств по муниципальному контракту, заключенному и не исполненному в 2023 году, на реализацию инициативного проекта «Ограждение парка в с. Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края» на сумму 974,96 тыс. рублей, в том числе:

за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. – 874,96 тыс. рублей;

за счет планируемых поступлений инициативных платежей от юридических лиц – 100,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2024 году составят 36 211,43 тыс. рублей.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

 (отраслевых (функциональных) и территориального органа администрации)

 Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края)

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 12 687,76 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 г. в сумме 343,23 тыс. рублей, в том числе на:

уплату задолженности ПАО Сбербанк по решению суда Нефтекумского района – 119,89 тыс. рублей (выморочное имущество Аверьянова А.В.);

уплату госпошлины по решению Арбитражного суда Ставропольского края от 05 мая 2023 г. Дело № А63-18943/2021 по исковому заявлению ООО «Ставропольнефтегаз» – 78,34 тыс. рублей;

издание и распространение информационных материалов и организацию информационного освещения набора граждан на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по контракту – 145,00 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 13 030,99 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

администрации Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края И.А. Сапронова