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 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.

ДОХОДЫ

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 Росприроднадзора на 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 2024 г. на 7,0 процента – 1 994,05 тыс. рублей;

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

 увеличение на 6 633,57 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 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» - 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 2024 г. 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:

увеличение 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 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 составят 158 048,77 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 148 202,28 тыс. 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 на повышение 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.

Начальник финансового управления

администрации Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края И.А. Сапронова