ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2024 года № 377 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Проект решения Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2024 года № 377 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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. необходимостью увеличения отдельных направлений расходов местного бюджета за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г.;
2. уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2025 году увеличится на 3 024,71 тыс. рублей и составит 2 250 595,14 тыс. рублей, объем расходов местного бюджета увеличится на 160 647,67 тыс. рублей, и составит соответственно 2 408 218,10 тыс. рублей, дефицит местного бюджета составит 157 622,96 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Согласно решению Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2024 года № 377 «О бюджете Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – решение о бюджете) доходы местного бюджета на 2025 год составляют 2 247 570,43 тыс. рублей.

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 увеличить на общую сумму 3 024,71 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии бюджетам муниципальных округов на:

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 3 022,58 тыс. рублей;

поддержку отрасли культуры - 2,13 тыс. рублей.

1. С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета на 2025 год увеличится на 3 024,71 тыс. рублей и составит 2 250 595,14 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 2025 год, утверждены в сумме 1 261 386,39 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2025 году за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. на сумму 24 101,03 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2024 году по оплате коммунальных услуг, организации питания в образовательных организациях в сумме 2 737,02 тыс. рублей;

текущий ремонт в муниципальных учреждениях – 1 733,11 тыс. рублей (ремонт канализации в детском саду «Золотой ключик», замена входных дверей СОШ № 8, приобретение лакокрасочных материалов);

приобретение посуды и оборудования для пищеблоков образовательных организаций – 1 573,97 тыс. рублей;

электромонтажные работы в детском саду Ковылек – 55,29 тыс. рублей;

специальную оценку условий труда – 26,00 тыс. рублей;

приобретение мебели – 213,56 тыс. рублей (СОШ № 9);

приобретение насосов в СОШ № 13, обустройство ограждения СОШ №17 – 62,12 тыс. рублей;

ремонт кровли в СОШ № 5– 3 562,17 тыс. рублей;

техническое обслуживание и ремонт школьных автобусов – 762,46 тыс. рублей;

установку системы пожарной сигнализации, системы оповещения в СОШ № 3 – 12 775,33 тыс. рублей;

единовременную выплату победителю муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 100 тыс. рублей;

приобретение оргтехники, оборудования для учебного процесса в СОШ № 12 – 500,00 тыс. рублей за счет целевых средств, поступивших от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 1 285 487,42 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 2025 год утверждены в сумме 214 090,50 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 12 110,79 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ставропольского края на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности – 2,13 тыс. рублей;

за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. на сумму 12 108,66 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2024 году (оплата коммунальных услуг) – 134,61 тыс. рублей;

изготовление проектно-сметной документации на ремонт ДК а.Озек-Суат (верхний) – 100,00 тыс. рублей;

приобретение музыкального оборудования – 840,63 тыс. рублей (ДК с. Озек-Суат – 310,83 тыс. рублей, ДК с. Ачикулак – 173,20 тыс. рублей, ДК а. Тукуй-Мектеб – 356,60 тыс. рублей);

ремонт системы отопления в Нефтекумском многофункциональном культурном центре – 388,47 тыс. рублей;

новогоднее оформление пл. Ленина г. Нефтекумска – 3 944,69 тыс. рублей (приобретение ели, гирлянды и световых фигур);

приобретение проектора и настенного экрана в ДК п. Затеречный – 400,46 тыс. рублей;

оформление площади ко Дню Победы – 204,53 тыс. рублей;

изготовление и установку металлической звезды на памятнике «Братская могила 235 воинов» в с. Ачикулак – 405,27 тыс. рублей и мемориала «Памятника СВО» в г. Нефтекумске – 5 690,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 226 201,29 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 2025 год утверждены в сумме 286 522,31 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 2025 г. на сумму 100,00 тыс. рублей на единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 286 622,31 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 2025 год утверждены в сумме 29 973,27 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 2025 г. на сумму 43 766,15 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2024 году в сумме 434,60 тыс. рублей (оплата услуг по разработке схемы размещения рекламных конструкций и подготовку проектов генерального плана и правил землепользования, и застройки);

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 24 554,33 тыс. рублей (г. Нефтекумск ул. Кумская, ул. Кубасова, ул. Горбатко, пер. Котельный – 13 426,41 тыс. рублей, с. Ачикулак ул. Северная, ул. Кириченко – 3 742,94 тыс. рублей, с. Махмуд-Мектеб подъезд к детскому саду «Золотой ключик» - 828,17 тыс. рублей, изготовление локальных сметных – 1 556,81 тыс. рублей, софинансирование с краевым бюджетом на капитальный ремонт автомобильных дорог – 5 000,00 тыс. рублей);

содержание автомобильных дорог – 7 792,22 тыс. рублей;

софинансирование с краевым бюджетом по проектированию реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к а. Бияш – 385,00 тыс. рублей;

разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий на капитальный ремонт моста через реку Горькая Балка на Центральном въезде в х. Андрей-Курган – 10 600,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 73 739,42 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 2025 год, утверждены в сумме 116 760,44 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований Программы за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. на сумму 8 804,70 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2024 году (оплата коммунальных услуг) – 799,60 тыс. рублей;

изготовление проектно-сметной документации по благоустройству – 200,00 тыс. рублей;

благоустройство кладбища п. Затеречный – 3 774,56 тыс. рублей;

прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов – 2 922,30 тыс. рублей (приобретение МАФ «Руки-сердце, световых консолей и шаров);

обустройство линий уличного освещения – 595,60 тыс. рублей (г. Нефтекумск ул. Аэродромная, Шевченко, Комсомольская, Еременко, Виноградная);

ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов – 512,64 тыс. рублей (за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 125 565,14 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 2025 год утверждены в сумме 47 460,48 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 2025 г. на сумму 7 359,86 тыс. рублей, в том числе:

текущий ремонт здания СОК «Старт» - 662,10 тыс. рублей;

обустройство спортивных площадок для занятия физкультурой и спортом – 3 516,10 тыс. рублей (п. Затеречный, г. Нефтекумск);

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 3 181,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 3 022,58 тыс. рублей, за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. – 159,08 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 54 820,34 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 2025 год утверждены в сумме 18 937,90 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 2025 г. на сумму 13 296,27 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным и не исполненным в 2024 году (оплата коммунальных услуг и услуг по ремонту административного здания по адресу г.Нефтекумск м-он 2 д. 14, строительный контроль по сносу объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в п. Затеречный») в сумме 5 187,95 тыс. рублей;

снос (демонтаж) объекта капитального строительства в г. Нефтекумске, ул. 50 лет Пионерии, участок 8 – 2 053,70 тыс. рублей;

ремонт муниципального жилищного фонда – 464,80 тыс. рублей;

содержание имущества казны – 572,45 тыс. рублей;

текущий ремонт помещений – 3 524,27 тыс. рублей (управления сельского хозяйства – 1 378,29 тыс. рублей, отдела образования - 532,13 тыс. рублей, управления имущества и земельных отношений – 118,83 тыс. рублей, ремонт кровли архива – 1 495,02 тыс. рублей);

проведение кадастровых работ и определение рыночной стоимости арендной платы земельных участков – 444,56 тыс. рублей;

взнос Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в уставный фонд муниципального унитарного предприятия «Нептун» Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 834,00 тыс. рублей;

приобретение оргтехники – 214,54 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 32 234,17 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 2025 год утверждены в сумме 8 754,08 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 2025 г. на сумму 8 577,79 тыс. рублей, в том числе на:

приобретение и установку системы оповещения – 6 292,42 тыс. рублей (г. Нефтекумск ул. 50 лет Пионерии – 361,98 тыс. рублей, софинансирование с краевым бюджетом на установку системы оповещения округа - 5 930,44 тыс. рублей);

приобретение и установку систем видеонаблюдения – 1 775,37 тыс. рублей (г. Нефтекумск ул. Транспортная, с. Каясула территория парка);

издание и распространение информационных материалов по профилактике мошенничества – 20,00 тыс. рублей;

разработку планов действий и гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 490,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 17 331,87 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 2025 год утверждены в сумме 51 441,16 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 2025 г. для исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными и не исполненными в 2024 году – 4,18 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 51 445,34 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 2025 год утверждены в сумме 27 066,72 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 2025 г. на увеличение поощрения победителей по итогам соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 400 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 27 466,72 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 2025 год утверждены в сумме 44 428,98 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 2025 г. на сумму 41 293,74 тыс. рублей, в том числе на:

изготовление проектно-сметной документации, стройконтроль – 1 057,58 тыс. рублей (на инициативные проекты, реализуемые в 2026 году);

благоустройство парковой зоны в г. Нефтекумске – 25 587,59 тыс. рублей;

приобретение и монтаж оборудования для благоустройства дворовых территорий – 12 700,00 тыс. рублей;

приобретение и монтаж оборудования для благоустройства детских площадок – 1 948,57 тыс. рублей (парк в а. Тукуй-Мектеб – 1 500,00 тыс. рублей, парк в г. Нефтекумске – 336,00 тыс. рублей, софинансирование с краевым бюджетом по благоустройству детских площадок - 112,57 тыс. рублей).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2025 году составят 85 722,72 тыс. рублей.

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

(отраслевых (функциональных) и территориального органа администрации)

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края)

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 2025 год в сумме 75 433,37 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. на сумму 612,76 тыс. рублей, в том числе на:

исполнение обязательств по оплате коммунальных услуг в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными и не исполненными в 2024 году – 47,06 тыс. рублей;

приобретение сервера – 348,02 тыс. рублей;

установку системы оповещения в здании администрации – 217,68 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году составят 76 046,13 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 2025 год в сумме 47 108,61 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. на исполнение обязательств по оплате коммунальных услуг в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными и не исполненными в 2024 году на сумму 63,17 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году составят 47 171,78 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 2025 год в сумме 8 908,23 тыс. рублей.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований за счет остатков средств на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2025 г. на сумму 157,23 тыс. рублей, в том числе на:

уплату задолженности ПАО Сбербанк и АО «Тинькофф Банк» по решениям суда Нефтекумского района – 156,62 тыс. рублей (выморочное имущество в п. Затеречный, оплата задолженности по кредитным картам, госпошлины, судебной экспертизы);

финансовое обеспечение затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, указанных в пункте 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. N 616» – 0,61 тыс. рублей (целевые средства ООО «Ставропольнефтегаз»).

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 2025 году составят 9 065,46 тыс. рублей.

Начальник финансового управления

администрации Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края И.А. Сапронова