

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2022 года № 56-5 «О бюджете Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект решения Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2022 года № 56-5 «О бюджете Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения, решение о бюджете, местный бюджет) вносится на рассмотрение Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Георгиевском городском округе Ставропольского края.

Проектом решения предлагается изменить основные характеристики местного бюджета:

увеличив доходы в 2023 году на сумму 9 496 267,14 руб., в 2024 году на сумму 24 418 197,36 руб.;

увеличив расходы в 2023 году на сумму 9 554 343,18 руб., в 2024 году на сумму 24 418 197,36 руб.;

увеличив дефицит в 2023 году на сумму 58 076,04 руб.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов местного бюджета в 2023 году составит 5 804 517 406,29 руб., в 2024 году – 4 215 852 376,73 руб., объем расходов в 2023 году составит 6 264 218 337,64 руб., в 2024 году – 4 215 852 376,73 руб., объем дефицита в 2023 году составит 459 700 931,35 руб.

ДОХОДЫ

Безвозмездные поступления в 2023 году предлагается увеличить на сумму 9 496 267,14 руб.

В связи с внесением изменений в объемы межбюджетных трансфертов, выделяемых Георгиевскому городскому округу из бюджета Ставропольского края в 2023 году, безвозмездные поступления от других бюджетов увеличены на сумму 9 550 343,18 руб. и составят 5 078 390 442,28 руб. При этом предлагается:

увеличить субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на сумму 151 514,89 руб., субвенции на ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на

3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, на сумму 51 807,54 руб., субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 33 239,09 руб., субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на сумму 7 591 832,66 руб., субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на сумму 1 721 949,00 руб.,

В связи с фактическим поступлением и ожидаемым исполнением предлагается увеличить плановые назначения в части прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на сумму 4 000,00 руб.

В связи с осуществлением возврата в бюджет Ставропольского края неиспользованных остатков прошлых лет средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предлагается уменьшить плановые назначения на сумму 58 076,04 руб., из них уменьшив возврат остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов городских округов на сумму 2 765,48 руб., возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов на сумму 4 379,58 руб., возврат остатков субвенций на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, из бюджетов городских округов на сумму 156,49 руб., и возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов на сумму 50 774,49 руб.

В 2024 году предлагается увеличить объем межбюджетных трансфертов на сумму 24 418 197,36 руб., из них:

увеличив субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 24 418 197,36 руб.

РАСХОДЫ

Уточнение общего объема расходов предлагается осуществить по следующим основаниям:

уточнение, перераспределение объема межбюджетных трансфертов и иных бюджетных ассигнований местного бюджета предусмотренных за счет доходов, не имеющих целевого назначения (далее – иные бюджетные ассигнования);

установленным статьей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решениями руководителя финансового органа;

Предлагается осуществить изменения показателей местного бюджета по следующим муниципальным программам Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Проектом решения предлагается изменить объем расходов на реализацию муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2023 году на сумму 4 000,00 руб., за счет:

1. Увеличения объема расходов в 2023 году, соответствующих целям предоставления фактически полученных целевых доходов, в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, по решению руководителя финансового органа на сумму 4 000,00 руб.

2. Перераспределения бюджетных ассигнований на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 52 890,00 руб., с целью направления расходов на повышение квалификации сотрудников.

С учётом предлагаемых изменений объем расходов по муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2023 году составит 2 359 929 585,52 руб.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

Проектом решения предлагается изменить объем расходов на реализацию муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» в 2023 году на сумму 1 353 330,99 руб., в 2024 году на сумму 24 442,64 руб. за счет:

1. Уменьшения иных бюджетных ассигнований в 2023 году по следующим направлениям расходов:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов на сумму 3 044 000,00 руб.;

осуществление строительного контроля, проведение государственной экспертизы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 400 000,00 руб.;

ремонт тротуаров на территории Георгиевского городского округа на сумму 39 899,45 руб.;

обслуживание систем видеонаблюдения, установленных на общественных территориях Георгиевского городского округа на сумму 256 020,00 руб.;

устройство, обустройство контейнерных площадок на территории населенных пунктов Георгиевского городского округа на сумму 128 323,86 руб.;

демонтаж (перемещение) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на сумму 249 160,00 руб.;

обустройство детских игровых площадок на территории Георгиевского городского округа 487 347,23 руб.

2. Уменьшения иных бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию прочих мероприятий по благоустройству на сумму 24 442,64 руб.

3. Увеличения иных бюджетных ассигнований в 2023 году по следующим направлениям расходов:

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них за счет средств дорожного фонда на сумму 3 444 000,00 руб.;

повышение безопасности дорожного движения на сумму 1 160 750,54 руб.

С учётом предлагаемых изменений объем расходов по муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» в 2023 году составит 1 880 577 306,20 руб., в 2024 году составит 421 382 434,63 руб.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

Проектом решения предлагается увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» в 2023 году на сумму 9 550 343,18 руб. за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов по следующим направлениям расходов:

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на сумму 1 721 949,00 руб.;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края на сумму 51 807,54 руб.;

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на сумму 33 239,09 руб.;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на сумму 7 591 832,66 руб.;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на

каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на сумму 151 514,89 руб.

С учётом предлагаемых изменений уточненный объем расходов по муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» в 2023 году составит 1 166 086 121,95 руб.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края»

Проектом решения предлагается изменить объем расходов на реализацию муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» в 2023 году за счет увеличения иных бюджетных ассигнований на реализацию инициативного проекта (Устройство линий уличного освещения в поселке Семеновка Георгиевского городского округа Ставропольского края) сумму 466 391,68 руб.

С учётом предлагаемых изменений уточненный объем расходов по муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» в 2023 году составит 448 957 727,28 руб.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Проектом решения предлагается изменить объем расходов на реализацию муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году на сумму 55 000,00 руб. за счет увеличения объема иных бюджетных ассигнований на обеспечение функций управления сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2023 году на сумму 55 000,00 руб.

С учётом предлагаемых изменений уточненный объем расходов по муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году составит 34 360 748,65 руб.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Проектом решения предлагается изменить объем расходов на реализацию

муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году на сумму 2 663 935,97 руб., в 2024 году на сумму 24 442 640,00 руб., за счет:

1. Увеличения объема расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 24 418 197,36 руб.

2. Увеличения иных бюджетных ассигнований на софинансирование реализации программ формирования современной городской среды в 2023 году на сумму 2 663 935,97 руб., в 2024 году на сумму 24 442,64 руб.

С учётом предлагаемых изменений уточненный объем расходов по муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году составит 34 961 791,57 руб., в 2024 году составит 24 442 640,00 руб.

Непрограммные расходы

Проектом решения предлагается изменить объем непрограммных расходов в 2023 году на сумму 3 185 327,65 руб. за счет уменьшения бюджетных ассигнований в 2023 году по следующим направлениям расходов:

зарезервированные средства на реализацию инициативных проектов без участия краевого бюджета на сумму 466 391,68 руб.;

зарезервированные средства на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в случае предоставления или уточнения объема субсидий из бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования на сумму 2 663 935,97 руб.;

зарезервированные на обеспечение функций муниципальных органов на сумму 55 000,00 руб.

С учётом предлагаемых изменений уточненный объем непрограммных расходов в 2023 году составит 156 372 420,43 руб.

Соответствующие изменения предлагается внести в текстовую часть решения о бюджете и приложения к нему.

Глава
Георгиевского городского округа
Ставропольского края

А.В.Зайцев

Заместитель начальника финансового
управления администрации
Георгиевского городского округа
Ставропольского края

Т.В.Толмачева