ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского**

**городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года №565**

 **«О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

Проектом Решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее соответственно – проект решения, решение о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), обусловленные:

1. 1) уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на основании уведомлений главных распорядителей бюджетных средств Ставропольского края;
2. 2) уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета округа;
3. 3) поступлением прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов сверх утвержденных плановых назначений;
4. 4) перераспределением бюджетных ассигнований бюджета округа между главными распорядителями и направлениями расходов бюджета округа;
5. 5) внесением изменений, осуществленных в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проектом решения предлагается изменить основные характеристики бюджета округа на 2022 год, увеличив доходы и расходы городского округа на 87 692 038,32 рубля. Проектом решения изменение размера дефицита бюджета не предусмотрено.

1. С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета округа в 2022 году составит 3 302 137 470,39 рубля. Объем расходов в 2022 году составит 3 485 942 973,75 рубля. Объем дефицита на 2022 год составит 183 805 503,36 рубля, источником финансирования которого являются остатки средств бюджета округа по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 167 264 916,50 рубля и кредиты, полученные в других кредитных организациях в сумме 16 540 586,86 рубля.
2. ДОХОДЫ
3. С учетом ожидаемого и фактического поступления налоговых и неналоговых доходов по отдельным источникам доходов бюджета округа сверх утвержденных бюджетных назначений на 2022 год, прогнозов главных администраторов доходов бюджета округа, информации об отобранных для реализации в 2022 году инициативных проектах округа предлагается увеличить план по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа на 2022 год на 21 821 575,43 рубля, из них:
4. за счет увеличения на 24 079 120,79 рубля, в том числе:
5. налог на доходы физических лиц на 5 049 214,36 рубля в соответствии с ожидаемым перевыполнение утвержденных плановых назначений на текущий финансовый год с учетом фактического перевыполнения кассового плана на первое полугодие по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент;
6. единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 7 024,71 рубля на сумму фактического перевыполнения плановых назначений;
7. единый сельскохозяйственный налог на 3 800 242,20 рубля в связи с фактическим перевыполнением утвержденных плановых назначений и наступлением всех законодательно установленных сроков уплаты, приходящихся на текущий финансовый год;
8. государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 514 428,75 рубля в соответствии с ожидаемым исполнением по данному источнику доходов бюджета округа, рассчитанным на основе фактического исполнения на 01 августа 2022 года и динамики поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в 2021 году;
9. государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий на 16 210,00 рублей в соответствии с фактическим перевыполнением плана по указанному виду доходов бюджета округа отдельными администраторами доходов бюджета округа;
10. доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 9 661 501,43 рубля в соответствии с ожидаемым исполнением по данному источнику доходов бюджета округа по доходам администрируемым ГКУ СК "ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ", рассчитанным исходя из фактических поступлений на 01 августа 2022 года, сроков уплаты по договорам аренды, скорректированных на поступление в доход бюджета округа крупных платежей в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2022 года и пеней уплаченных за просрочку платежа;
11. доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) на 678 663,74 рубля в связи с фактическим перевыполнением плановых назначений, в том числе в следствие переуступки права требования городского округа задолженности, включенной в реестр требований кредиторов ООО «ТК Центральный» (выкуп долгов по арендной плате в рамках процедуры дела о несостоятельности (банкротстве));
12. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, в части доходов казенных учреждений) на 1 141 294,04 рубля в размере фактического перевыполнения плана (поступления не запланированных) доходов по отдельным подвидам доходов;
13. доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) на 398 921,25 руб. в связи с поступлением платежей в счет оплаты задолженности ООО «ТК Центральный»;
14. прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 29 130,68 рубля в связи с фактическим поступлением незапланированных доходов;
15. доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами на 150 561,57 рубля в связи перечислением МУП ЖКХ ИГО СК П. РЫЗДВЯНОГО в установленном части прибыли, сложившейся по итогам 2021 года;
16. доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов на 83 101,75 рубля в соответствии с фактическим поступлением доходов на 01 августа 2022 года;
17. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на 341 169,85 рубля в размере фактического перевыполнения плановых назначений;
18. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 626 329,56 рубля в размере фактического перевыполнения годовых плановых назначений по данному доходному источнику;

штрафы, санкции, возмещение ущерба на 944 211,48 рубля в связи с фактическим перевыполнением по отдельным источникам доходов бюджета, в основном носящих разовый характер, и перераспределением плана по административным штрафам, администрируемых комиссией по делам несовершеннолетних;

прочие неналоговые доходы на 637 115,42 рубля, вы том числе 510 000,00 рублей – инициативные платежи на реализацию 4 инициативных проектов городского округа, 127 115,42 рубля – фактическое поступление не запланированных отделом имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края доходов;

за счет уменьшения на 2 257 545,36 рубля, в том числе:

1. прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений) (МКУ ИГО СК «Благоустройство» (доходы от продажи билетов на аттракционы (парк)) на 567 145,36 рубля в соответствии с прогнозом администратора доходов бюджета округа – МКУ ИГО СК «Благоустройство» в размере ожидаемого неисполнения утверждённых плановых назначений на 2022 год;
2. прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части доходов казенных учреждений) по главному администратору доходов бюджета округа - отдел образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) на 1 690 400,00 рублей на основании прогноза отдела образования с учетом фактического поступления родительской платы в текущем финансовом году, устоявшейся динамики перечислений по данному источнику доходов, наполненности и посещаемости казенных образовательных учреждений округа в 2022 году.
3. Кроме того, на основании полученных уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета проектом решения годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год предлагается увеличить за счет увеличения межбюджетных трансфертов на 65 924 474,10 рубля, в том числе:

за счет увеличения на 72 031 903,88 рубля, из них на:

обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 787 668,35 рубля;

1. администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства на 88 644,02 рубля;
2. осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края на 34 416,17 рубля;
3. организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения на 46 819,04 рубля;
4. организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования на 122 638,43 рубля;
5. 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 1 218 465,30 рубля;
6. выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам на 13 109,80 рубля;
7. осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 1 611 069,00 рубля;
8. 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 на 6 061 210,82 рубля;
9. 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 на 7 506 501,71 рубля;
10. осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 1 385,85 рубля;
11. оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 5 000 000,00 рублей;
12. осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 12 805 541,22 рубля;
13. ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 5 077 800,00 рублей;
14. обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе на 100 000,00 рублей;
15. подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ставропольского края на 3 471 550,00 рубля;
16. повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 6 312 870,00 рублей;
17. обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, а также на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях на 15 869 120,00 рублей;
18. увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 5 903 094,17 рубля;
19. за счет уменьшения на 6 107 429,78 рубля, в том числе на:
20. выплату пособия на ребенка на 2 334 000,00 рубля;
21. осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан на 3 773 429,78 рубля.
22. Проектом решения так же предлагается увеличить объем доходов городского округа на сумму фактически поступивших безвозмездных поступлений в бюджет округа в размере 250 000,00 рублей, из них: 50 000,00 рублей - благотворительная помощь на ремонтные работы студии звукозаписи в МКУ ИГО СК "ЦК и Д"; 150 000 рублей - МКОУ "СОШ №9" ИГОСК для ремонта зданий, помещений, приобретение основных средств; 50 000,00 рублей - МКДОУ "Детский сад №37" ИГОСК на ремонт зданий, помещений, приобретение материалов.
23. Кроме того, проектом решения предусмотрено уменьшение общего объема доходов бюджета округа на сумму фактически осуществленных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере 304 011,21 рубля.
24. С учетом предлагаемых изменений объем доходов бюджета городского округа в 2022 году увеличится на 87 692 038,32 рубля и составит 3 302 137 470,39 рубля.
25. РАСХОДЫ
26. Дума Изобильненского городского округа
27. Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 7 666 404,80 рубля.

Предлагается увеличить объем расходов в сумме 354 934,00 рублей, в том числе:

- увеличение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работников органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее – увеличение заработной платы на 10%) в сумме 254 934,00 рубля;

- представительские расходы – 15 000,00 рублей;

- оплата услуг по публикации материалов – 85 000,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 8 021 338,80 рубля.

Администрация Изобильненского городского округа

1. Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 779 545 743,15 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований в сумме **25 536 067,53** рубля, из них:

\* **уменьшить** объем расходов в сумме **2 657 701,80 рубля,** в том числе:

- перевод 1 штатной единицы с отдела по работе с территориями в Новоизобильненское ТУ – 230 812,05 рубля;

- перемещение расходов на вновь созданное территориальное управление города Изобильного – 1 532 539,93 рубля;

- перевод двух штатных единиц бухгалтеров из МКУ «Благоустройство» в МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 327 204,46 рубля;

- уменьшение расходов по платным услугам Парка Культуры и Отдыха в связи с неисполнением плана по доходам – 567 145,36 рубля;

\* **увеличить** расходы в сумме **28 193 769,33** рубля, в том числе:

- сбор и вывоз ТКО в АИГО СК – 61 500,70 рубля;

- оплата услуг публикации материалов в краевых и федеральных СМИ – 100 000,00 рублей;

- проведение соревнований в агропромышленном комплексе – 500 000,00 рублей;

- исполнение судебных решений – 369 455,00 рублей;

- единовременная социальная помощь семьям отдельной категории военнослужащих – 500 000,00 рублей;

- проведение конкурса «Лучшая народная дружина» - 300 000,00 рублей;

- мероприятия, направленные на профилактику правонарушений – 20 000,00 рублей;

- техническое обслуживание ГРС п.Передовой – 488 677,76 рубля;

- диагностика автодорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» - 755 200,00 рублей;

- софинансирование мероприятий по ремонту дорог в рамках программы «Развитие транспортной системы» - 836 391,01 рубля;

- проектирование реконструкции моста через Правоегорлыкский канал – 7 000 000,00 рублей;

- обустройство пешеходного перехода искусственными дорожными неровностями улиц Жукова – Бонивура города Изобильного – 113 744,00 рубля;

- физическая охрана МКУ МФЦ – 72 192,00 рубля;

- приобретение ГСМ в МКУ ЦХО – 313 462, 00 рубля;

- увеличение 1 штатной единицы водителя в МКУ ЦХО в связи с созданием территориального управления города Изобильного – 96 940,67 рубля;

- увеличение заработной платы на 10% - 7 108 051,00 рубль;

- реализация инициативных проектов «Ремонт автомобильной дороги в гравийном исполнении по улице Октябрьской в станице Баклановской ИГО СК» - 30 000,00 рублей и «Асфальтирование дороги по улице О.Кошевого в г.Изобильном» - 400 000,00 рублей за счет поступлений от физических и юридических лиц.

- на основании распоряжения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 06.07.2022 № 309-р «О выделении финансовых средств на реализацию инициативных проектов в сумме 2 870 470,80 рублей, в том числе: «Ремонт автомобильной дороги в гравийном исполнении по улице Октябрьской в станице Баклановской ИГО СК» - 1 569 691,00 рубль и «Асфальтирование дороги по улице О.Кошевого в г.Изобильном» - 1 300 779,80 рубля;

- на основании распоряжения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 16.07.2022 № 273-р «О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края» на расходы по инициативным проектам (местные инициативы по ремонту дорог в станице Баклановской, поселке Новоизобильный и станице Новотроицкой) в связи с увеличением цен контрактов в сумме 797 579,36 рублей;

- за счет перемещения в связи с распределением зарезервированных средств на обеспечение гарантий муниципальным служащим – 16 144,80 рубля;

- на основании уведомлений главных распорядителей бюджетных средств краевого бюджета в сумме 5 443 960,23 рубля на увеличение заработной платы на 10% и минимального размера оплаты труда.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 805 081 810,68 рубля.

1. Отдел имущественных и земельных отношений администрации
2. Изобильненского городского округа Ставропольского края
3. В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 27 464 037,02 рубля.
4. Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в сумме 544 720,00рублей, в том числе:
5. - увеличение заработной платы на 10% - 531 548,00 рублей;
6. - за счет перемещения в связи с распределением зарезервированных средств на обеспечение гарантий муниципальным служащим – 13 172,00 рубля.
7. С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 28 008 757,02 рубля.
8. Финансовое управление администрации
9. Изобильненского городского округа Ставропольского края
10. В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 74 439 769,74 рубля.
11. Предлагается в целом уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 6 320 361,93 рубля, в том числе:
12. \* **увеличить** расходы в сумме 7 098 250,50 рубля:
13. - объем резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 727 666,00 рублей;
14. - увеличение заработной платы на 10% - 2 215 381,50 рублей;
15. - увеличение заработной платы в связи с увеличением минимального размера – 38 023,00 рубля;

- перевод двух штатных единиц бухгалтеров из МКУ «Благоустройство» в МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 117 180,00 рублей;

1. \* **уменьшить** объем зарезервированных средств на обеспечение повышения заработной платы работникам культуры, дополнительного образования детей, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации, доведение заработной платы работников до минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации в сумме **4 400 000,00** рубля;
2. **\*** за счет перемещения **уменьшить** бюджетные ассигнования в сумме **9 018 612,43** рубля на основании распоряжений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края о распределении зарезервированных бюджетных средств, в том числе:в связи с распределением зарезервированных средств на обеспечение гарантий муниципальным служащим в сумме 331 082,07 рубля, распределение бюджетных средств из резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 1 536 530,36 рубля, распределение зарезервированных бюджетных средств на реализацию инициативных проектов – 7 151 000,00 рублей.
3. С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 68 119 407,81 рубля.
4. Отдел образования администрации
5. Изобильненского городского округа Ставропольского края
6. В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 1 109 242 460,05 рубля.
7. Предлагается в целом увеличить бюджетные ассигнования в сумме **35 693 637,91** рубля, из них:
8. \* **увеличить** объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на основании уведомлений главных распорядителей бюджетных средств Ставропольского края на увеличение заработной платы на 10%, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в сумме **33 173 075,31** рубля.
9. \* у**величить** объем расходов за счет безвозмездных поступлений в сумме **275 000,00** рублей, в том числе:200 000,00 рублей на финансирование первоочередных расходов учреждений образования (программа 50х50), 75 000,00 рублей за увеличения родительской платы.
10. \* **увеличить** объем расходов в сумме **7 732 296,40**рубля, в том числе:
11. - оснащение медицинских блоков в образовательных организациях – 1 575 833,40 рубля;
12. - услуги по физической охране общеобразовательных организаций, в связи с удорожанием стоимости оказания услуг – 609 408,00 рублей;
13. - приобретение продуктов питания в дошкольных образовательных учреждениях в связи с увеличением дня питания – 2 200 000,00 рублей;
14. - приобретение ГСМ для подвоза детей в общеобразовательные учреждения – 1 200 000,00 рублей;
15. - ремонт санузлов и кабинетов в СОШ № 16 и СОШ № 17 в поселке Солнечнодольск – 486 100,00 рублей;
16. - участие в «Открытой Республиканской спартакиаде школьников – 2022» - 101 079,50 рубля;
17. - разработка ПСД на ремонт СОШ № 22 – 350 000,00 рублей;
18. - реализация инициативного проекта «Ремонт ограждения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» Изобильненского городского округа Ставропольского края» - 50 000,00 рублей за счет поступлений от физических лиц;
19. - увеличение заработной платы на 10% - 1 159 875,50 рубля.
20. \* **увеличить** объем расходов на основании распоряжений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов за счет зарезервированных средств в сумме **3 052 610,00** рублей, в том числе:
21. - инициативный проект «Ремонт ограждения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» Изобильненского городского округа Ставропольского края» - 712 999,60 рубля;
22. - инициативный проект «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» в СОШ № 4 – 400 500,00 рублей;
23. - инициативный проект «Элементы военно-спортивной и спортивно-туристической полос препятствий» в СОШ № 9 – 303 736,60 рубля;
24. - инициативный проект «Будущее Zа нами!» патриотического клуба «Память» в СОШ № 1 – 454 084,00 рубля;
25. - инициативный проект «Кабинет ОБЖ» - создание нового современного оборудованного кабинета для занятий, военно-патриотического воспитания и подготовки к сдаче норм ГТО в СОШ № 3 – 500 000,00 рублей;
26. - инициативный проект «Детскому дорожно-транспортному травматизму – НЕТ!» в СОШ № 8 – 681 289,80 рубля.
27. \* **уменьшить** объем расходов в сумме **8 539 343,80**рубля по содержанию детского сада № 4 в селе Московском.
28. С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 1 144 936 097,96 рубля.

Отдел культуры администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 121 587 139,44 рубля.

Предлагается в целом **увеличить** объем бюджетных ассигнований на 6 350 059,38 рубля, в том числе:

\* **увеличить** расходы в сумме **6 605 167,81** рубля, в том числе:

- финансирование первоочередных расходов с учетом привлечения безвозмездных поступлений (программа 50х50) – 46 600,46 рубля;

- финансирование первоочередных расходов за счет безвозмездных поступлений (программа 50х50) – 50 000,00 рублей;

- промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления в учреждениях культуры – 86 326,26 рубля;

- комплектование книжного фонда детской модельной библиотеки – 100 000,00 рублей;

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного флага, Дню города Изобильного и городского округа – 1 714 000,00 рублей;

- увеличение заработной платы на 10% - 441 512,50 рубля;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогические работники и работники культуры) по Указам Президента в сумме 3 427 750,59 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;

- на основании распоряжения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края «О выделение финансовых средств из резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края на участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук-2022» от 19 июля 2022 года № 336-р в сумме 738 978,00 рублей.

\* **уменьшить** расходы в сумме **255 108,43** рубля, в том числе:

- расторжение договора по поставке газа к Вечному огню (безвозмездная поставка) – 145 901,98 рубля;

- расторжение договора по газоснабжению зданий ДК х.Широбоков, х.Беляев, с.Найденовка в связи с передачей их в Новоизобильненское ТУ – 109 206,45 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 127 937 198,82 рубля.

Управление труда и социальной защиты населения администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 822 961 763,19 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в сумме 14 589 286,39 рубля, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета на основании уведомлений министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в сумме 14 542 141,39 рубля на социальные выплаты населению и повышение заработной платы на 10%.

- за счет перемещения, в связи с распределением зарезервированных средств на обеспечение гарантий муниципальным служащим в сумме 47 145,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 837 551 049,58 рубля.

Комитет по физической культуре и спорту администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 211 639 288,07 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы на 10% и в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 353 704,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 211 992 992,07 рубля.

Контрольно-счетный орган Изобильненского городского округа

Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 4 298 983,32 рубля.

Предлагается увеличить объем расходов в сумме 180 421,00 рубль на повышение заработной платы на 10%.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 4 479 404,32 рубля.

Баклановское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 7 201 042,39 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 246 962,37 рубля, в том числе:

- корректировка сметной документации по благоустройству общественной территории (комфортная городская среда) - 30 000,00 рублей;

- договор аренды (права пользования) недвижимым имуществом – 5 000,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 124 877,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 87 085,37 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 7 448 004,76 рубля.

Каменнобродское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 9 768 161,25 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 373 136,59 рубля, в том числе:

- повышение заработной платы на 10% - 137 899,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 139 358,32 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;

- за счет перемещения в связи с распределением зарезервированных средств на обеспечение гарантий муниципальным служащим в сумме 95 879,27 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 10 141 297,84 рубля.

Московское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 14 351 675,78 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 300 781,54 рубля, в том числе:

- повышение заработной платы на 10% - 195 605,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 105 176,54 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 14 652 457,32 рубля.

Новоизобильненское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 6 957 420,32 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 561 345,52 рубля, в том числе:

- перевод штатной специалиста 1 категории из администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края – 170 537,92 рубля;

- поставка, установка, настройка и техническое сопровождение СЗИ (ViPNet) – 11 750,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 152 600,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 226 457,60 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 7 518 765,84 рубля.

Новотроицкое территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 15 131 944,95 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 308 389,54 рубля, в том числе:

- повышение заработной платы на 10% - 186 281,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 122 108,54 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 15 440 334,49 рубля.

Передовое территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 11 188 113,74 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 1 543 459,19 рубля, в том числе:

- технологическое присоединение к электрическим сетям линии для освещения спортивного оздоровительного комплекса – 10 739,48 рубля;

- на проведение мероприятия, посвященного Дню поселка – 94 500,0 рублей;

- реализация инициативного проекта «Замена дверных и оконных блоков в Гаевском сельском Доме культуры» на основании распоряжения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края «О выделении финансовых средств на реализацию инициативных проектов»» от 06 июля 2022 года №310-р – 1 227 919,20 рубля;

- реализация инициативного проекта «Замена дверных и оконных блоков в Гаевском сельском Доме культуры» за счет поступлений от физических и юридических лиц – 30 000,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 127 193,00 рубля;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 53 107,51 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 12 731 572,93 рубля.

Подлужненское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 9 021 767,00 рублей.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 700 105,52 рубля, в том числе:

- обустройство тротуарной дорожки – 391 996,52 рубля;

- поставка, установка, настройка и техническое сопровождение СЗИ (ViPNet) – 11 750,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 137 645,00 рублей;

- на основании распоряжения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края «О выделении финансовых средств из резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края» от 29 июля 2022 года № 358-р на реализацию инициативного проекта «Обустройство тротуарной дорожки по улице Советской, улице Школьной села Подлужного Изобильненского городского округа Ставропольского края» в связи с удорожанием цены контракта в сумме 158 714,00рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 9 721 872,52 рубля.

Птиченское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 35 353 049,39 рублей.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 234 574,99 рубля, в том числе:

- повышение заработной платы на 10% - 121 148,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 113 426,99 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 35 587 624,38 рубля.

Рождественское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 6 976 332,80 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 207 040,00 рубля, в том числе:

- проведение мероприятия в честь 225-летия ст.Рождественской – 84 000,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 123 040,00 рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 7 183 372,80 рубля.

Рыздвяненское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 15 420 016,89 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 305 792,94 рублей, в том числе:

- оплата недоимки и пени по земельному налогу – 92 869,94 рубля;

- повышение заработной платы на 10% - 212 923,00 рубля.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 15 725 809,83 рубля.

Солнечнодольское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 80 988 070,65 рубля.

Предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на 2 461 883,79 рубля, в том числе:

\* **уменьшить** расходы в сумме **28 331,23** рубля в связи с переводом 0,25 штатной единицы бухгалтера из МКУ «Весна» в МКУ «Централизованная бухгалтерия»;

\* **увеличить** расходы в сумме **2 490 215,02** рубля, в том числе:

- увеличение заработной платы на 10% - 524 097,50 рубля;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогические работники и работники культуры) по Указам Президента в сумме 1 966 117,52 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 83 449 954,44 рубля.

Спорненское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 8 351 968,89 рубля.

Предлагается увеличить объем расходов в сумме 766 329,77 рубля, в том числе:

- реализация инициативного проекта «Ремонт здания МКУ «Спорненский сельский Дом культуры» в хуторе Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 599 631,05 рубля - дополнительные расходы;

- повышение заработной платы на 10% - 130 174,00 рубля;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 36 524,72 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 9 118 298,66 рубля.

Староизобильненское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 7 662 472,65 рубля.

Предлагается увеличить объем расходов в сумме 314 154,35 рубля, в том числе:

- поставка, установка, настройка и техническое сопровождение СЗИ (ViPNet) – 11 750,00 рублей;

- обучение директора МКУ «Староизобильненский СДК» по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками (ФЗ № 44)» - 4 800,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 132 011,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 165 593,35 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 7 976 627,00 рублей.

Тищенское территориальное управление администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на 2022 год, утверждены в сумме 11 033 309,95 рубля.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 468 409,00 рублей, в том числе:

- вывоз ТКО – 26 655,05 рубля;

- проведение праздничного мероприятия в честь 150-летия с.Тищенского – 162 400,00 рублей;

- повышение заработной платы на 10% - 132 011,00 рублей;

- увеличение заработной платы в связи с увеличением достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы по Указам Президента (работники культуры) в сумме 147 342,95 рубля за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на 2022 год составят 11 501 718,95 рубля.

Территориальное управление города Изобильного администрации

Изобильненского городского округа Ставропольского края

На основании решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края «О территориальном управлении города Изобильного администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края» от 21 июня 2022 года №624 предлагается выделить финансовые средства на заработную плату и содержание в сумме 1 617 204,93 рубля.

Также, в 2022 году, на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, предлагается внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов без изменения общего объема расходов, в целях недопущения кредиторской задолженности.

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова