**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

**РЕШЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

пгт Мостовской

**О внесении изменений в решение Совета муниципального**

**образования Мостовский район от 14 декабря 2022 г. № 249**

**«О бюджете муниципального образования Мостовский район**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

В связи с уточнением доходов, распределением остатков средств, сложившихся на 1 января 2023 года и уточнением средств по переданным полномочиям поселений бюджета Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 14 декабря 2022 г. № 249 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1)пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 2 049 562,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 2 107 523,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Мостовский район на 1 января 2024 г. в сумме 47 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 год в сумме 57 960,9 тыс. рублей.»;

2)пункт 4 статью 5 изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2023 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 3 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей;»;

2) изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

3) изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

4) изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

5) изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

6) изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

7) изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.).

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета

муниципального образования

Мостовский район А.В. Ладанов

Глава муниципального образования

Мостовский район С.В. Ласунов

**Пояснительная записка**

к решению Совета муниципального образования Мостовский район

«О внесении изменений в решение Совета МО Мостовский район

от 14 декабря 2022 г. № 249 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект решения Совета муниципального образования Мостовский район «О внесении изменений в решение Совета МО Мостовский район от 14 декабря 2022 г. № 249 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение) предусматривает изменения показателей бюджета муниципального образования Мостовский район по доходам и расходам бюджета муниципального образования Мостовский район.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 год:

-доходы – 2 049 562,8 тыс. рублей;

-расходы – 2 107 523,7 тыс. рублей;

-источники финансирования дефицита бюджета (дефицит) – 57 960,9 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район на 2024 год:

-доходы – 1 590 524,3 тыс. рублей;

-расходы –1 590 524,3 тыс. рублей;

-источники финансирования дефицита бюджета (дефицит/профицит) – 0,0 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета муниципального образования Мостовский район на 2025 год:

-доходы – 1 596 569,1 тыс. рублей;

-расходы – 1 584 628,1 тыс. рублей;

-источники финансирования дефицита бюджета (профицит) –11 941,0 тыс. рублей.

**1.Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район**

Доходная часть бюджета на 2023 год изменилась в сторону увеличения на сумму 4260,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

- дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета (НДФЛ) на сумму 5 500,0 тыс. рублей,

- переданных полномочий поселений на сумму 352,7 тыс.рублей,

-возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных мбт, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 1 592,4 тыс. рублей.

**2. Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район**

Расходная часть бюджета на 2023 год изменилась в сторону увеличения на сумму 62 221,2 тыс.рублей, в том числе за счет:

1. дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в сумме 5 500,0 тыс.рублей;

2. переданных полномочий поселений в сумме 352,7 тыс.рублей,

3. остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., в сумме 56 368,5 тыс.рублей.

Изменение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Изменение по Решению | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Развитие образования | 37 561,1 | -80 000,0 | 0,0 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Развитие культуры | 5 779,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | 1 476,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение безопасности населения | 6 053,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Региональная политика и развитие гражданского общества | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Информационное общество Кубани | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Социально - экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район | 71,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Мостовский район | 1 786,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 1 480,0 | 80 000,0 | 0,0 |
| 11 | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 1 545,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 59 514,2 | 0,0 | 0,0 |

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 37 561,1 тыс.рублей, в том числе за счет:

1. дополнительных налоговых и неналоговых поступлений на выполнение предписаний по пожарной безопасности по образовательным учреждениям – 1 225,0 тыс.рублей;

2) остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г. – 36 336,1 тыс.рублей, предусмотренных на:

оплату услуг охранных предприятий - 27 059,0 тыс.рублей;

доведение до целевого показателя по заработной плате педработников дополнительного образования – 556,8 тыс.рублей;

увеличение расходов по заработной плате работников до МРОТ с 1.01.2023 г. (с 15 279 до 16 242 рублей) - 5 112,6 тыс.рублей;

обеспечение фонда оплаты труда районному методическому центру – 1 400,0 тыс.рублей;

реализацию программных мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений, по проведению военно – полевых сборов, губернаторского бала, приобретению оборудования для столовых и т.д.) – 1 702,1 тыс.рублей;

завершение капитального ремонта МБУ ДОД ДДТ п.Псебай –505,6 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., для выплаты муниципальных пенсий в сумме 3 200,0 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 5 779,8 тыс.рублей, в том числе за счет:

1) переданных полномочий поселений по культуре (Губское с/п) - 352,7 тыс.рублей;

2) остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г. на сумму 5 427,1 тыс.рублей, в том числе предусмотренных на:

оплату услуг охранных предприятий – 131,4 тыс.рублей;

доведение до целевого показателя по заработной плате педработников дополнительного образования учреждений культуры – 1 814,0 тыс.рублей;

увеличение расходов по заработной плате работников до МРОТ с 1.01.2023 г. (с 15 279 до 16 242 рублей) – 391,2 тыс.рублей;

проведение программных мероприятий – 100,0 тыс.рублей;

капитальный ремонт, приобретение материалов ДК п.Псебай – 1- 1 950,0 тыс.рублей;

выполнение условий софинансирования по укреплению материально-технической базы Псебайского ДК – 157,1 тыс.рублей;

благоустройство территории (озеленение) Псебайской ДШИ –30,0 тыс.рублей;

капитальный ремонт СДК х.Северный – 720,0 тыс.рублей;

приобретение специализированных стендов, проф.подготовка руководителя центра казачьей культуры – 133,4 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 476,9 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., в том числе предусмотренных на:

увеличение расходов по заработной плате работников до МРОТ с 1.01.2023 г. (с 15 279 до 16 242 рублей) – 616,9 тыс.рублей;

расходы по командированию занимающихся - 400,0 тыс.рублей;

субсидирование некоммерческой организации «Федерация футбола» - 400,0 тыс.рублей;

приобретение наградного материала – 60,0 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 6 053,7 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., в том числе предусмотренных на:

созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по ГО и ЧС (МАСЦО) –4 800,0 тыс.рублей;

обеспечение деятельности МКУ «Управление по ГО и ЧС Мостовского района» - 200,0 тыс.рублей;

приобретение светоотражающих жилетов для учащихся общеобразовательных учреждений – 100,0 тыс.рублей;

оплата услуг по подготовке внесения изменений в комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) - 300,0 тыс.рублей;

мероприятия по антитеррористической деятельности учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» - 653,7 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 200,0 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г. для финансирования общественных некоммерческих организаций.

**Муниципальная программа «Информационное общество Кубани»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 360,0 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г. для приобретения программного оборудования.

Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Мостовский район»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 786,1 тыс.рублей, в том числе за счет:

1) дополнительных налоговых и неналоговых поступлений по программным мероприятиям на реализацию программных мероприятий по негативному воздействию на окружающую среду – 1 250,0 тыс.рублей

2) остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.202 г. на оплату услуг по строительному контролю и выносу характерных точек границ при строительстве объекта «Инженерная защита территории станицы Переправная от негативного воздействия реки Ходзь» - 536,1 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 480,0 тыс.рублей, за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., на оплату услуг по строительному контролю, авторскому надзору по объекту «Строящийся газопровод от ст.Переправной до ст.Бесленеевской».

Муниципальная программа

**«Социально - экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 545,0 тыс.рублей за счет дополнительных налоговых и неналоговых поступлений на оплату услуг по строительному контролю, авторскому надзору по строящимся объектам спортивный зал МБОУ СОШ № 13 п.Восточный– 705,0 тыс.рублей, центр единоборств – 840,0 тыс.рублей.

Увеличить непрограммные расходы на 2023 год за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., на сумму 2 707,0 тыс.рублей, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «УКТО» - 1 407,0 тыс.рублей, администрации МО Мостовский район – 1 300,0 тыс.рублей.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Мостовский район

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 год изменились в сторону увеличения на сумму 57 960,9 тыс.рублей, в том числе за счет:

1. уточнения остатков средств бюджета муниципального образования Мостовский район, сложившихся по состоянию на 1 января 2023 г., - 56 368,5 тыс.рублей;
2. возврата средств в бюджет Краснодарского края –1 592,4 тыс.рублей.

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования Мостовский район Е.М.Тютерева

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 6 053,7 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., в том числе предусмотренных на:

созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по ГО и ЧС (МАСЦО) –4 800,0 тыс.рублей;

обеспечение деятельности МКУ «Управление по ГО и ЧС Мостовского района» - 200,0 тыс.рублей;

приобретение светоотражающих жилетов для учащихся общеобразовательных учреждений – 100,0 тыс.рублей;

оплата услуг по подготовке внесения изменений в комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) - 300,0 тыс.рублей;

мероприятия по антитеррористической деятельности учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» - 653,7 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 200,0 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г. для финансирования общественных некоммерческих организаций.

**Муниципальная программа «Информационное общество Кубани»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 360,0 тыс.рублей за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г. для приобретения программного оборудования.

Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в муниципальном образовании Мостовский район»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 786,1 тыс.рублей, в том числе за счет:

1) дополнительных налоговых и неналоговых поступлений по программным мероприятиям на реализацию программных мероприятий по негативному воздействию на окружающую среду – 1 250,0 тыс.рублей

2) остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.202 г. на оплату услуг по строительному контролю и выносу характерных точек границ при строительстве объекта «Инженерная защита территории станицы Переправная от негативного воздействия реки Ходзь» - 536,1 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 480,0 тыс.рублей, за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., на оплату услуг по строительному контролю, авторскому надзору по объекту «Строящийся газопровод от ст.Переправной до ст.Бесленеевской».

Муниципальная программа

**«Социально - экономическое и инновационное развитие муниципального образования Мостовский район»**

Увеличить бюджетные назначения на 2023 год на сумму 1 545,0 тыс.рублей за счет дополнительных налоговых и неналоговых поступлений на оплату услуг по строительному контролю, авторскому надзору по строящимся объектам спортивный зал МБОУ СОШ № 13 п.Восточный– 705,0 тыс.рублей, центр единоборств – 840,0 тыс.рублей.

Увеличить непрограммные расходы на 2023 год за счет остатков средств бюджета муниципального района, сложившихся по состоянию на 01.01.2023 г., на сумму 2 707,0 тыс.рублей, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «УКТО» - 1 407,0 тыс.рублей, администрации МО Мостовский район – 1 300,0 тыс.рублей.

3. Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Мостовский район

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 год изменились в сторону увеличения на сумму 57 960,9 тыс.рублей, в том числе за счет:

1. уточнения остатков средств бюджета муниципального образования Мостовский район, сложившихся по состоянию на 1 января 2023 г., - 56 368,5 тыс.рублей;
2. возврата средств в бюджет Краснодарского края –1 592,4 тыс.рублей.

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования Мостовский район Е.М.Тютерева