

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
АКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2023

№ 1-12

пгт. Акимовка

**Об утверждении
среднесрочного финансового
плана Акимовского
муниципального округа на
2024 год**

Руководствуясь ст. ст. 174 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Акимовского муниципального округа, утвержденном решением Акимовским окружным советом от 26.10.2023 г. №5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Акимовском муниципальном округе», в целях соблюдения условий бюджетного законодательства и осуществления среднесрочного финансового планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Акимовского муниципального округа на 2024 год согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Акимовского муниципального округа



Ю.В. Губанова

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением
Администрации Акимовского
муниципального округа
от 15 декабря 2023 г. № 1-п

**СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2024 ГОД**

Настоящий План разработан Администрацией Акимовского муниципального образования, как исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Настоящий План составлен в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Положением о разработке перспективного финансового плана Запорожской области Российской Федерации и проекта закона о бюджете Запорожской области на очередной финансовый год;
- иными нормативными правовыми актами федерального уровня в данной сфере правоотношений;
- нормативными правовыми актами Запорожской области в данной сфере правоотношений;
- Прогнозом социально-экономического развития Акимовского муниципального округа на 2024 год;
- Порядком формирования среднесрочного финансового плана Акимовского муниципального округа;
- иными муниципальными правовыми актами в данной сфере правоотношений (реестры расходных обязательств Акимовского муниципального округа и т.д.).

Показатели настоящего Плана носят индикативный характер и могут быть изменены. Внесение изменений и дополнений в настоящий План допускается по той же процедуре и в порядке, как и его принятие.

С учетом законодательно установленного для муниципального образования Акимовского муниципального округа принципа установления источников доходов местного бюджета законодательными актами Запорожской области и невозможностью в связи с этим самостоятельного планирования доходов местного бюджета на 2024 год (невозможность реализации на местном уровне налоговой политики, самостоятельного установления доходных источников местного бюджета), настоящий План подлежит ежегодной принятию в соответствии с законодательным актом Запорожской области о бюджете Запорожской области на очередной финансовый год.

При возникновении обстоятельств, влияющих на изменение перечня расходных обязательств Акимовского муниципального округа, настоящий

План подлежит соответствующим корректировкам в частях бюджета действующих обязательств (исключение) и бюджета принимаемых обязательств (добавление).

Настоящий План разработан исходя из необходимости создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета, макроэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности бюджетной и налоговой политики, исполнения бюджета действующего и принимаемых обязательств Акимовским муниципальным округом.

**Основные показатели среднесрочного финансового плана
Акимовского муниципального округа
на 2024 год**

(тыс. руб.)

	Очередной финансовый год
1	2
Всего доходов	117 096,52
в том числе:	
– налоговые доходы	40 517,02
– неналоговые доходы	229,02
Итого налоговых и неналоговых доходов	
Безвозмездные поступления	
в том числе:	
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	76 350,48
Всего расходов	
в том числе:	
на исполнение действующих расходных обязательств	
на исполнение принимаемых расходных обязательств	
Дефицит (-), Профицит (+)	
Верхний предел муниципального долга на 1 января, следующего за очередным финансовым годом (и каждым годом планового периода)	

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
Акимовского муниципального округа
на 2024 год

(тыс. руб.)

Источник доходов	Прогноз на очередной финансовый год
1	2
Налоговые и неналоговые доходы	40 746,04
Налоговые доходы	
Налог на доходы физических лиц	33 369,30
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	6 117,41
Единый сельскохозяйственный налог	1 030,31
Неналоговые доходы	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	229,02
Безвозмездные поступления	76 350,48
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	74 829,82
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 520,66
Всего доходов	117 096,52

Прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета
Акимовского муниципального округа
на 2024 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела, подраздела	Прогноз на очередной финансовый год
1	2	3	4
1	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	490,820
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	485,756
3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	17 399,762
4	Резервные фонды	01 11	3 000,0
5	Другие общегосударственные вопросы	01 13	11 933,414
6	Благоустройство	05 03	3 341,900
7	Культура	08 01	53 680,117
8	Социальное обслуживание населения	10 02	12 436,934
9	Финансовое обеспечение и учебно-тренировочная работа ДЮСШ, создание условий детскому населению для занятий физической культурой и спортом	11 01	14 327,817
Всего расходов			117 096,520

**Распределение объемов бюджетных ассигнований
по главным распорядителям средств бюджета
Акимовского муниципального округа
на 2024 год**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Код главного распоря- дителя бюджетных средств	РЗ	ИР	ЦСР	ВР	Сумма
							2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Акимовский окружной Совет депутатов							
	Акимовский окружной Совет де- путатов	902					
1.	Общегосударственные расходы	902	01	00			
1.1.	Функционирование законода- тельных (представительных) ор- ганов государственной власти и представительных органов муни- ципальных образований	902	01	03			490,820
	Мероприятия по обеспечению дея- тельности органов законодательной власти	902	01	03	040 00 00 000		490,820
	Расходы на содержание и обеспе- чение деятельности представител- ного органа муниципального обра- зования	902	01	03	040 00 01 000		490,820
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни- ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле- ния государственными внебюджет- ными фондами	902	01	03	040 00 01 000	100	329,111
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- ниципальных) нужд	902	01	03	040 00 01 000	200	161,709
Акимовский муниципальный округ							
	Администрация Акимовского муниципального округа Запорож-	901					

	ской области						
1.	Общегосударственные расходы	901	01	00			
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	901	01	02			485,756
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	01	02	030 00 04 000	100	485,756
Администрация Акимовского муниципального округа							
	Администрация Акимовского муниципального округа Запорожской области	901					
1.	Общегосударственные расходы	901	01	00			
1.1.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	901	01	04			17 399,762
	Мероприятия по обеспечению деятельности прочих органов исполнительной власти	901	01	04	030 00 00 000		17 399,762
	Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений	901	01	04	030 0004 000		17 399,762
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	01	04	030 00 04 000	100	11 427,442
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	01	04	030 00 04 000	200	5 972,320
1.2.	Резервные фонды	901	01	11			3 000,00

	Непрограммное направление расходов	901	01	11	099 00 00 000		3 000,00
	Резервный фонд муниципального образования	901	01	11	099 00 09 000	800	3 000,00
1.3.	Другие общегосударственные вопросы	901	01	13			11 933,414
	Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	901	01	13	043 00 12 000		11 933,414
2.	Жилищно – коммунальное хозяйство	901	05	00			
2.1.	Благоустройство	901	05	03			3 341,900
	Мероприятия, общее руководство в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности	901	05	03	043 00 00 000		3 341,900
	Расходы на благоустройство городов, сел, поселков	901	05	03	043 00 09 000		3 341,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	05	03	043 00 09 000	200	
3.	Культура, кинематография	901	08	00			
3.1.	Культура	901	08	01			
	Мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики	901	08	01	010 00 00 000		53 680,117
3.2.	Расходы на развитие библиотечного дела	901	08	01	010 00 01 020		9 341,690
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	08	01	010 00 01 020	100	9 084,080
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	08	01	010 00 01 020	200	257,610
3.3.	Расходы на развитие музейного дела	901	08	01	010 00 01 030		2 110,907

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	08	01	010 00 01 030	100	2 004,562
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	08	01	010 00 01 030	200	106,345
3.4.	Поддержка творческих инициатив населения, организаций в сфере культуры, творческих союзов (расходы на содержание дворцов и домов культуры, клубов и других заведений клубного типа)	901	08	01	010 00 01 040		28 205,404
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	08	01	010 00 01 040	100	27 607,285
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	08	01	010 00 01 040	200	598,119
3.5.	Расходы на содержание культурно-просветительских учреждений дополнительного образования (школы эстетического воспитания)	901	08	01	010 00 01 050		14 022,116
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	08	01	010 00 01 050	100	13 647,179
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	08	01	010 00 01 050	200	374,937
4.	Социальная политика	901	10	02			
4.1.	Прочие учреждения в сфере социальных услуг и социальное обслуживание населения	901	10	02	024 00 01 050		12 436,934

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	10	02	024 00 01 050	100	10 985,024
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	10	02	024 00 01 050	200	1 451,910
5.	Физическая культура и спорт	901	11	00			
5.1.	Финансовое обеспечение и учебно-тренировочная работа ДЮСШ, создание условий детскому населению для занятий физической культурой и спортом	901	11	01	010 00 02 040		14 327,817
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	901	11	01	010 00 02 040	100	14 050,913
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	11	01	010 00 02 040	200	276,904

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ АКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 ГОД

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию основных параметров среднесрочного финансового плана округа на 2024 год. Среднесрочный финансовый план подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общие требования к структуре и содержанию пояснительной записки к среднесрочному финансовому плану установлены в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 ГОД

Параметры среднесрочного финансового плана Акимовского муниципального округа продиктованы сложившейся экономической ситуацией.

Прогноз доходов бюджета муниципального округа на 2024 год разработан на основе Прогноза социально-экономического развития Акимовского муниципального округа на 2024 год, а также ожидаемых итогов социально-экономического развития Акимовского района за 2023 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики Запорожской области и Акимовского муниципального округа на 2024 год, и характеризуется следующими параметрами:

- 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2024 год – 117 096,520 тыс. руб.;
- 2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2024 год – 117 096,520 тыс. рублей;
- 3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального округа на 2024 год – 0,00 руб.;
- 4) прогнозируемый общий объем условно утверждаемых расходов бюджета муниципального округа на 2024 год – 0,00 руб.

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В основу расчета взят базовый сценарий развития экономики. Применение данного варианта прогноза позволит снизить бюджетные риски.

Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов бюджета округа на 2024 год приведены в таблице ниже.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет 2022 года	оценка показателя 2023 года	Прогноз 2024 года	
					Консервативный вариант	Базовый вариант
1	2	3	4	5	6	7
1 Население						
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.		22,967	23,350	23,500
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.		22,967	23,350	23,500
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.				
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.				
1.5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения				
1.6	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения				
1.7	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения				
1.8	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.				
2 Промышленное производство						
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.				

	собственными силами					
2.2	Индекс промышленного производства	% к предыду- щему году в сопостави- мых ценах				
2.3 Индексы производства по видам экономической деятельности						
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах	0%	100	100,5	101
	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах	0%	100	100,5	101
3 Сельское хозяйство						
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.				
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах				
4 Строительство						
4.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	в ценах соответствующих лет; млн. руб.				
5 Торговля и услуги населению						
5.1	Оборот розничной торговли	млн. руб.				
5.2	Объем платных услуг населению	млн. руб.				
5.3	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах				
6 Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						

6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	ед.				
7 Инвестиции						
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.				
<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>						
7.2	Собственные средства	млн. руб.				
7.3	Привлеченные средства	млн. руб.				
из них:						
7.3.1	кредиты банков	млн. руб.				
в том числе:						
7.3.1.1	кредиты иностранных банков	млн. руб.				
7.3.2	заемные средства других организаций	млн. руб.				
7.3.3	бюджетные средства	млн. руб.				
в том числе:						
7.3.3.1	федеральный бюджет	млн. руб.				
7.3.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.				
7.3.3.3	из местных бюджетов	млн. руб.				
7.3.4	прочие	млн. руб.				
8 Денежные доходы и расходы населения						
8.1	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	руб.				
8.2	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г				
8.3	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г				

8.4	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.				
8.5	Фонд заработной платы работников организаций	тыс. руб.				
8.6	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	-			

В 2024 году налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа прогнозируются в объеме 40 746,04 тыс. руб.

Увеличение налоговых доходов в бюджет обусловлено преобразованием Акимовского района в округ и добавлением плановых назначений по налогам:

- налог на доходы физических лиц – 33369,30 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 1 030,31 тыс. руб.;
- акцизы по подакцизным товарам – 6 117,41 тыс. руб.

В 2024 году неналоговые доходы бюджета округа прогнозируются в объеме 229,02 тыс. руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Доход бюджета муниципального округа от поступлений налога на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на 2024 год прогнозируется в сумме 33 369,30 тыс. руб.

Прогноз налога на доходы физических лиц рассчитан исходя из ожидаемой оценки налогооблагаемой базы в 2023 году, контингента налога и динамики фактических поступлений по налогу по данным администратора доходов – Управление Федеральной налоговой службы по Запорожской области.

Также на основе статистической налоговой отчетности и прогнозируемых показателей фонда заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального округа.

Согласно проекту Закона Запорожской области «О межбюджетных отношениях в Запорожской области» прогнозируется доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов на 2024.

2. Доход бюджета муниципального округа от поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Общий объем поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет муниципального округа на 2024 год прогнозируется в сумме 6 117,41 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан УФК по Запорожской области.

3. Доход бюджета муниципального округа от единого сельскохозяйственного налога

Сумма поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитана на 2024 год администратором доходов бюджета муниципального округа – Управление Федеральной налоговой службы по Запорожской области методом прямого расчёта, и спрогнозирована в объеме 1 030,31 тыс. руб.

Прогноз поступления налога составлен на основе прогнозных данных результатов финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с нормами, указанными в главе 26.1 части второй Налогового кодекса РФ.

4. Доход бюджета муниципального округа от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба

Бюджетные назначения от уплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба на 2024 год определены в сумме 229,02 тыс. руб.

Администраторами доходов бюджета являются:

- Управление Федеральной налоговой службы;
- Администрация Акимовского муниципального округа.

5. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального округа

Сумма поступлений на 2024 год определена в размере 76 350,48 тыс. руб.

Безвозмездные поступления учтены в соответствии с проектом Закона Запорожской области «О бюджете Запорожской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа на 2024 год – 74 828,82 тыс. руб.

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджет и иных дотаций местного бюджета на 2024 год – 1 520,66 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

При формировании расходной части среднесрочного финансового плана Акимовского муниципального округа на 2024 год учитывалась минимальная оплата труда на уровне 19 242 рублей, проект Закона Запорожской области «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Запорожской области и муниципальных служащих муниципальных образований Запорожской области», распоряжение Председателя Совета Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области №461-р от 12.05.2023 года «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Запорожской области», Распоряжение Председателя Совета Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области №418-р от 03.05.2023 года «Об утверждении нормативов затрат на обеспечение работников Военно-гражданских администраций Запорожской области всех уровней и органов публичной власти Запорожской области».

На 2024 год расчет страховых взносов на выплаты по оплате труда произведен с применением предельных величин базы для начисления страховых взносов.

Главными распорядителями бюджета муниципального округа являются:

- 901 Администрация Акимовского муниципального округа
- 902 Акимовский окружной Совет депутатов

901 АДМИНИСТРАЦИЯ АКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Администрацией Акимовского муниципального округа образованы подведомственные учреждения, которые планируется финансировать из бюджета муниципального округа:

1. Муниципальное казенное учреждение «Акимовская централизованная библиотечная система»;

2. Муниципальное казенное учреждение «Акимовский районный историко-краеведческий музей»;
3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система Акимовского района Запорожской области»;
4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Акимовского района Запорожской области»;
5. Муниципальное казенное учреждение «Центр предоставления социальных услуг Акимовского района Запорожской области»;
6. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Колос» Акимовского района Запорожской области»;
7. Акимовский окружной совет депутатов.

0102 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Предельная штатная численность муниципальных служащих составляет 1 штатная единица.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 2024 год составляют 485,756 тыс. руб.

0104 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Предельная штатная численность муниципальных служащих составляет 74 штатных единицы.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 2024 год составляют – 11 427,442 тыс. рублей.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд работников Администрации Акимовского муниципального округа на 2024 год составляет 5 972,320 тыс. руб., в том числе приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, оплата налогов, штрафов, прочих услуг и т.д.

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

При формировании бюджета Акимовского муниципального округа планируются расходы на содержание дорог общего пользования местного значения в сумме 11 933,414 тыс. руб., их них:

- работы по покосу обочин – 419,219 тыс. руб.;
- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования – 700,542 тыс. руб.;
- посыпка автомобильных дорог общего пользования – 5 732,590 тыс. руб.;
- подметание автомобильных дорог общего пользования – 941,600 тыс. руб.;
- обрезка деревьев свисающих к дороге и удаление порослей автомобильных дорог общего пользования – 279,084 тыс. руб.;
- мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб автомобильных дорог общего пользования – 762,348 тыс. руб.;
- ручная очистка каналов автомобильных дорог общего пользования – 1 329,046 тыс. руб.;
- работы по уплотнению грунта обочин и берм автомобильных дорог общего пользования – 492,523 тыс. руб.;
- работы по планировке обочин автомобильных дорог общего пользования – 602,690 тыс. руб.;
- работы по укреплению обочин (фанеровка) автомобильных дорог общего пользования – 673,772 тыс. руб.

0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО

На благоустройство территории Акимовского муниципального округа планируется направить 3 341,900 тыс. руб., из них:

- уличное освещение – 2 354,4 тыс. руб.;
- уборка и подметание улиц – 225,0 тыс. руб.;
- озеленение территории – 450,0 тыс. руб.;
- прочие расходы – 312,5 тыс. руб.

0111 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

При формировании бюджета Акимовского муниципального округа запланирован резервный фонд в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Резервный фонд сформирован для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе:

- на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

0801 КУЛЬТУРА

Штатная численность муниципальных служащих работников культуры составляет 226 штатных единиц, в том числе:

1. Муниципальное казенное учреждение «Акимовская централизованная библиотечная система»

Общая штатная численность органа управления и 14 обособленных подразделений составляет 35 штатных единиц.

Фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями составляет 9 084,080 тыс. руб.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 257,610 тыс. руб. (*приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и др.*).

2. Муниципальное казенное учреждение «Акимовский районный историко-краеведческий музей»

Общая штатная численность составляет 9 штатных единиц.

Фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями составляет 2 004,562 тыс. руб.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 106,345 тыс. руб. (*приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и др.*).

3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система Акимовского района Запорожской области»

Общая штатная численность органа управления и 14 обособленных подразделений составляет 128 штатных единиц.

Фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями составляет 27 607,285 тыс. руб.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 598,119 тыс. руб. (*приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и др.*).

4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Акимовского района Запорожской области»

Общая штатная численность органа управления и 4 обособленных подразделений составляет 54 штатных единиц.

Фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями составляет 13 647,179 тыс. руб.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 374,938 тыс. руб. (*приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и др.*).

1002 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр предоставления социальных услуг Акимовского района Запорожской области»

Общая штатная численность органа управления и 1 обособленного подразделения составляет 58 штатных единиц.

Фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями составляет 10 985,024 тыс. руб.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 1 451,910 тыс. руб. (*приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, электроэнергия, природный газ, водоснабжение, водоотведение и др.*).

1101 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Колос» Акимовского района Запорожской области»

Общая штатная численность составляет 53 штатные единицы.

Фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями составляет 14 050,913 тыс. руб.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 276,904 тыс. руб. *(приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и др.).*

902 АКИМОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

0103 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Проектом решения о бюджете запланированы бюджетные ассигнования на 1 штатную единицу – Председателя Совета депутатов.

ФОТ с начислением составляет – 329,111 тыс. рублей.

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд административного персонала планируется направить 161,709 тыс. руб. *(приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.).*

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа нулевые.

Бюджет муниципального округа на 2024 год запланирован бездефицитный, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации и Министерством финансов Запорожской области.

Объем муниципального долга на 01.01.2024 г. не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий и муниципальных заимствований из бюджета муниципального округа не запланировано.