**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.05.2023 № 142)**

На основании Устава Артемовского городского округа Приморского края, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.05.2023 № 142)

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2023 год изменены и составляют:

по доходам – 5 504 019 894,06 руб.;

по расходам – 5 889 857 978,70 руб.;

размер дефицита – 385 838 084,64 руб.

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2024 год изменены и составляют:

по доходам – 4 408 868 587,55 руб.;

по расходам – 4 442 068 587,55 руб.;

размер дефицита – 33 200 000,00 руб.

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2025 год изменены и составляют:

по доходам – 4 313 269 480,61 руб.;

по расходам – 4 287 469 480,61 руб.;

размер профицита – 25 800 000,00 руб.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.05.2023 № 142) и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

изменение текстовых статей бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 года № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.07.2023 № 388-КЗ).

1. **ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА**

В связи с корректировкой доходов и расходов бюджета Артемовского городского округа внесены изменения в текст решения и соответствующие приложения к решению о бюджете.

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Вносятся изменения в доходную часть бюджета в 2023 году на 605 017 408,71 руб., в том числе за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 246 554 504,72 руб.;

- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 358 294 086,36 руб.

- увеличение прочих безвозмездных поступлений на сумму 167 500,00 руб.;

- увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 183 509,41 руб.;

- уменьшениямежбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме182 191,78 руб.

| **Наименование** | **Сумма** |
| --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 47 418 000,00 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 361 000,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 477 000,01 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | - 699 708,01 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 20 000 000,00 |
| Земельный налог | - 29 000 000,00 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - 425,41 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | - 3 300,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 49 000 000,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | - 984 000,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений | 516 587,41 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 228 000,00 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 2 084,72 |
| Плата за публичный сервитут | 290 841,38 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | - 141 200,00 |
| 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) | 4 374 540,00 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 562 587,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 406 154,73 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 2 693 350,00 |
| Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 99 480,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 519 208,28 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 15 817 500,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов | - 543 000,00 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 40 000 000,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 100 804,61 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 87 059 000,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 55 975 087,76 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 266 668 201,16 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | -91 655 346,63 |
| Иные межбюджетные трансферты | 127 306 144,07 |
| Прочие безвозмездные поступления | 167 500,00 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 183 509,41 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -182 191,78 |

**2.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 246 554 504,72** **руб., в том числе:**

**Налог на доходы физических лиц -** увеличение на 47 418 000,00 руб.

Администратором дохода (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю) прогнозируется увеличение по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличением фонда оплаты труда у ряда налогоплательщиков.

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации -** увеличение на 4 361 000,00 руб.

Администратором дохода (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю) прогнозируется увеличение учитывая фактические поступления по доходу.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -** увеличение на 2 477 000,01 руб., в том числе:

- на 1 243 500,00 руб. - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

**-** на 1 233 500,00 руб. - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации);

- на 0,01 руб. - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года).

Администратором дохода (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю) прогнозируется увеличение плановых назначений в связи с увеличением количества налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения по сравнению с 2022 годом на 6% и увеличением налогооблагаемой базы (денежного выражения доходов) на 17%.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -** *уменьшение* на 699 708,01 руб.

Администратором дохода (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю) прогнозируется уменьшение по отмененному доходу в результате списания сумм излишне уплаченного налога в течении последних 3 лет на единое сальдо Единого налогового счета.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов -** увеличение на 20 000 000,00 руб.

Администратором дохода (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю) прогнозируется увеличение плановых назначений в связи с увеличением количества выданных патентов по сравнению с 2022 годом на 6%.

**Земельный налог -** *уменьшение* на 29 000 000,00 руб., в том числе:

- на 13 000 000,00 руб. - земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов;

- на 16 000 000,00 руб. - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов.

Администратором дохода (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю) прогнозируется уменьшение по земельному налогу в связи с наличием переплаты по состоянию на 01.01.2023г. у ряда налогоплательщиков: КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1», МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений», КГБПОУ «Приморский строительный колледж» и др., также в результате переноса в феврале 2023 года сумм излишне уплаченного налога в течении последних 3 лет на единое сальдо Единого налогового счета. Причинами образования переплаты являются: снижение кадастровой стоимости земельных участков в результате ее переоценки по решениям суда и комиссии по рассмотрению споров при Росреестре; поступление заявлений о предоставлении налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в собственности в связи с чем, был сделан перерасчет по земельному налогу за 2021 год по сроку уплаты 01.12.2022г., в результате чего образовалась переплата.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -** *уменьшение* на 425,41 руб., прогнозируется уменьшение исходя из фактических поступлений.

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам –** *уменьшение* на 3 300,00 руб. Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируетсяуменьшение плановых назначений по доходу в связи с отсутствием поступлений в бюджет дивидендов по акциям, принадлежащим Артемовскому городскому округу.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** - увеличение на 49 000 000,00 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение поступлений по доходу в результате изменения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2023 на основании постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 11.11.2022 № 88-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края» и применением новых ставок арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков, установленных решением Думы Артемовского городского округа от 28.02.2023 № 89 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.07.2009 № 191 «О Порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, предоставленные в аренду без проведения торгов» (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 28.10.2021 № 694)».

**Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)** – *уменьшение* на 984 000,00 руб. Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется уменьшение по доходу в связи с отсутствием оплаты по договору аренды со Слоян Ю.С. (документы о взыскании задолженности направлены в судебные органы).

**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)** – увеличение на 516 587,41 руб., в том числе:

384 000,00 руб. МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» - увеличение в результате заключения нового договора с ООО «АЭСК»;

29 887,41 руб. МКУДО «ДШИ №1» - увеличение в связи с полным расчетом при закрытии договора аренды ООО «Артемовский инвестиционный альянс»;

102 700,00 руб. МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений» - увеличение в результате переоценки рыночной стоимости арендуемого помещения, заключен новый договор с ЧПОУ «ДКФиП».

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) -** увеличение на 228 000,00 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу в результате перерасчёта по фактически заключенным договорам.

**Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов –** увеличение на 2 084,72 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу согласно фактически заключенным договорам.

**Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)** **-** увеличение на 40 166,67 руб. Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу согласно фактически заключенным договорам.

**Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) -** увеличение на 250 674,71 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу в связи с единовременным перечислением платы АО «ДРСК» в сумме 203 645,40 руб. за публичный сервитут в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничено в границах кадастровых кварталов согласно расчетов платы утвержденных распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 05.12.2022 № 118-рс «Об установлении публичного сервитута в целях строительства электросетевого хозяйства регионального значение – «Строительство ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Смоляниново/т (АС-240)», кроме того увеличение по доходу согласно фактически заключенным договорам.

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами –** *уменьшение* на 141 200,00 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется уменьшение по доходу в связи с отсутствием поступлений в бюджет запланированной части прибыли от МУП «Артем ТВ».

**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) -** увеличение на 4 374 540,00 руб.

Администратором дохода (МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда») прогнозируется увеличение по доходу за найм жилых помещений в связи с увеличением размера платы за пользование жилым помещением с 01.05.2023г. на основании постановления администрации Артемовского городского округа от 14.03.2023 № 142-па «Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального, специализированного и коммерческого найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа», а также в результате заключения новых договоров и поступлением по ним платежей.

**Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена** - увеличение на 562 587,00 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходуна сумму 859 700,00 руб. в связи с заключением новых договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.

Главным администратором дохода (администрацией Артемовского городского округа»), прогнозируется уменьшение по доходу на сумму 297 113,00 руб. - на основании постановления администрации Артемовского городского округа от 29.08.2022 № 577-па «О снижении размера платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Артемовского городского округа в 2022-2023 годах» произошло снижение размера платы на 50% на период с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** - увеличение на 2 406 154,73 руб. Главным администратором дохода (Дальневосточным межрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования), прогнозируется увеличение по доходу в связи с увеличением платежной базы для исчисления платы исходя из расчетов по увеличению концентрации загрязняющих веществ и применению повышающего коэффициента за сверхлимитное загрязнение, (наиболее крупные суммы: ООО «Агроптица», КГУП «Приморский водоканал», АО «КРПК», ООО «Никольскъ»).

**Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов –** увеличениена 2 693 350,00 руб. Главным администратором дохода (МКУ «Управлением физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по учреждению МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», за счет привлечения новых корпоративных клиентов, занимающихся на спортивных объектах учреждения, проведения ряда не запланированных спортивных мероприятий.

**Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов -** увеличениена 99 480,00 руб. Администратором дохода (МКУ «Административно-хозяйственное управление»), прогнозируется увеличение по доходу за счет увеличения тарифов на коммунальные услуги.

**Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** - увеличениена 519 208,28 руб. Учитывая фактические поступления, прогнозируется увеличение прочих доходов.

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу –** увеличение на 15 817 500,00 руб. Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу за счет внесения изменений в программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа на 2023 год (новые объекты): помещение по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 48; здание с земельным участком по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 80; здание по адресу: г. Артем ул. Красноармейская, 4.

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) -** *уменьшение* на 543 000,00 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется уменьшение в связи с ошибочным прогнозом по доходу от продажи земельных участков (в 2023 году продажи не планируются).

**Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов -** увеличение на 40 000 000,00 руб.

Главным администратором дохода (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу в связи с изменением (увеличением) кадастровой стоимости земельных участков на основании постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 11.11.2022 № 88-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края», а также в результате поступлений заявлений в большем объеме, чем планировалось.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба –** увеличение на 100 804,61 руб.

Корректировки внесены, учитывая фактические поступления в текущем финансовом году по следующим доходам:

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - увеличение на 523 355,00 руб.;

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации - увеличение на 277 792,93 руб.;

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) - *уменьшение* на 844 759,66 руб.;

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда - увеличение на 144 416,34 руб.

**Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов** - увеличение на 87 059 000,00 руб.:

1 559 000,00 руб. - плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута - учитывая фактические поступления, главный администратор дохода МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа» прогнозирует увеличение поступлений (более 10 разрешений на размещение на земельных участках для предоставления услуг по прокату электросамокатов);

85 500 000,00 руб. - компенсационная стоимость зеленых насаждений - увеличение плановых назначений связано с незапланированным поступлением от ООО «СтройГазКомплект» и ПАО «РусГидро» компенсационной стоимости за снос зеленных насаждений.

**2.2. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 500 724 211,36** **руб.,** обусловлено распределением бюджетных ассигнований в соответствии с:

Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 26.07.2023 № 388-КЗ):

- 2 114 251,20 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (уведомление по расчетам между бюджетами № 64 от 02.06.2023г.);

- 140 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (уведомление по расчетам между бюджетами № 59 от 02.06.2023г.);

- 39 415 906,50 руб. – субсидии бюджетам городских округов на проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (уведомление № 754/45 от 31.05.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 46 987 937,60 руб. - субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (12 358 698,55 руб. - уведомление № 754/43 от 31.05.2023г.; (-) 370 760,95 руб. – уведомление № 754/50 от 26.06.2023г.; 35 000 000,00 руб. № 754/89 от 07.07.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;);

- 179 749 811,74 руб. - субсидии бюджетам городских округов на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края (уведомление № 754/55 от 03.07.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 99 256,94 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение граждан твердым топливом;

- 314 915,24 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»;

- 11 028 322,78 руб. – субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета (уведомление № 759/551 от 03.07.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 1 441 166,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (уведомление № 759/550 от 03.07.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 20 377 715,00 руб. - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края;

- 71,59 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- 11 743,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;

- 99 669,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;

-14 706,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета;

- 43 589,00 руб. - единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета;

[Постановлением Правительства Приморского края от 15.05.2023 № 316-пп  
«Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год»](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202208220016)

- 975 087,76 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в связи с потерями местного бюджета по единому налогу на вмененный доход в 2023 году).

- 25 000 000,00 руб. дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в связи с общим снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по данным бюджетной отчетности на 1 июня 2023г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Постановлением Правительства Приморского края от 15.06.2023 № 401-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 09.02.2023 № 84-пп «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2023 год»

– 562 200,01 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (уведомление по расчетам между бюджетами № 23/8 от 16.06.2023г.).

Распоряжением Правительства Приморского края от 07.06.2023 № 359-рп «О распределении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Приморского края, обеспечивающему прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области вынуждено покинувших жилые помещения»

- 1 465 593,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (уведомление № 15 от 07.06.2023г. по расчетам между бюджетами).

Распоряжением Правительства Приморского края от 30.06.2023 № 429-рп «О распределении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Приморского края, обеспечивающему прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области вынуждено покинувших жилые помещения»

- 1 022 269,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (уведомление № 20 от 03.07.2023г. по расчетам между бюджетами).

[Постановлением Правительства Приморского края от 14.07.2023 № 486-пп  
«Об утверждении распределения иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2023 году»](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202208220016)

- 30 000 000,00 руб. – прочие дотации бюджетам городских округов.

**2.3. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 142 430 125,00** **руб.,** обусловлено распределением бюджетных ассигнований в соответствии с:

Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 26.07.2023 № 388-КЗ):

- 11 987 937,60 руб. - субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края ((-) 12 358 698,55 руб. уведомление № 754/44 от 31.05.2023г.; 370 760,95 руб. уведомление № 754/51 от 26.06.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 956 995,92 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (уведомление № 806/165 от 30.06.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 124 672 329,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

Распоряжением Правительства Приморского края от 28.12.2023 № 889-рп «О финансировании расходов из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- 2 487 862,00 руб. - прочие субсидии бюджетам городских округов (1 465 593,00 руб. уведомление № 17 от 16.06.2023г., № 19 от 20.06.2023г. по расчетам между бюджетами; 1 022 269,00 руб. уведомление № 22 от 10.07.2023г. по расчетам между бюджетами).;

Постановлением Правительства Приморского края от 24.01.2023 № 25-пп «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на 2023 год» (ред. от 13.07.2023 № 481-пп)

- 2 325 000,48 руб. - прочие субсидии бюджетам городских округов (уведомление № 752/122 от 14.07.2023г. по расчетам между бюджетами).

**2.4. Увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 167 500,00 руб.**

- 164 500,00 руб.– главным администратором дохода (МКУ «Управлением культуры, туризма и моложёной политики»), учитывая фактические поступления, прогнозируется увеличение поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов по учреждению МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений»;

- 3 000,00 руб. - прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от физических лиц с целью софирансирования мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий.

**2.5. Увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 183 509,41 руб.**

1 317,63 руб. – возврат от КГУП «Примтеплоэнерго» не использованной субсидии в 2022 году предоставленной на возмещение расходов по отоплению незаселенных жилых помещений, принадлежащих Артемовскому городскому округу;

182 191,78 руб. - возврат единовременной денежной выплаты молодым специалистом (в связи с не отработкой 3 летнего срока) суммы, выплаченной в качестве обеспечения меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

**2.6. Уменьшения межбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет** **182 191,78 рублей.**

Возврат в краевой бюджет единовременной денежной выплаты молодым специалистом (в связи с не отработкой 3 летнего срока) суммы, выплаченной в качестве обеспечения меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

**3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** Артемовского городского округа в 2023 году увеличены на 535 017 408,71 руб., в том числе за счет: межбюджетных трансфертов в сумме 302 318 998,60 руб., прочей дотации бюджетам городских округов, дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов -55 975 087,76 руб., средств местного бюджета - 176 723 322,35 руб. (доходы от оказания платных услуг и прочие безвозмездные поступления - 2 860 850,00 руб.).

**3.1.** Расходы бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ увеличены на 456 679 483,16 руб., из них: 289 679 731,23 руб. (средства вышестоящего бюджета), 166 999 751,93 руб. (средства местного бюджета, в том числе доходы от оказания платных услуг и прочие безвозмездные поступления 2 860 850,00 руб.) в том числе:

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 178 629 123,25 | +16 276 710,02 МБ  + 2 693 350,00 *за счет доходов от оказания платных услуг* | 197 599 183,27 |

*ГРБС – муниципальное казенное учреждение управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 12 878 308,04 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

**- увеличение на сумму 2 693 350,00 руб.** за счет доходов от оказания платных услуг на выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», а также оплату начислений на выплаты по оплате труда в связи с увеличением уровня выплат стимулирующего характера сотрудникам учреждения, **вид расхода 110**;

**увеличение на сумму 2 651 396,06 руб.** за счет средств местного бюджета на выплату заработной платы сотрудникам МКУДО СШ «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», а также оплату начислений на выплаты по оплате труда в связи с изменением системы оплаты труда с 01.09.2023, обусловленным переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, а также в целях соблюдения указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761,**вид расхода 110;**

**увеличение на сумму 204 025,00 руб.** за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ СШ «Центр зимних видов спорта» в связи с увеличением размера нормативных затрат, обусловленным увеличением расходов на выплату заработной платы и оплату начислений в рамках перехода учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, а также в целях соблюдения указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761***,* вид расхода 621;**

**увеличение на сумму 5 152 800,00 руб.** за счет средств местного бюджета на оплату услуг физической охраны за второе полугодие текущего финансового года МКУДО СШ «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»*,* **вид расхода 244**;

**увеличение на сумму 2 176 736,98 руб.** за счет средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг МКУДО СШ «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» в связи с повышением тарифов на услуги с 01.12.2022,**17 745,84 руб. - вид расхода 244; 2 158 991,14 руб. – вид расхода 247;**

- **увеличение на сумму 4 500 000,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), за счет средств местного бюджета» (МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема») - устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. 1-я Рабочая, 35,**вид расхода 244;**

*-* **увеличение на сумму 1 438 463,61 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов» на организацию и проведение в период с сентября по декабрь 2023 спортивных мероприятий, запланированных в календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Артемовского городского округа, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 153 288,37 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120;**

**- уменьшение на сумму 122 274,72 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» в связи с экономией при заключении контракта на государственную экспертизу проектной документации по капитальному ремонту стадиона МКУДО СШ «Темп», **вид расхода 243;**

**- увеличение на сумму 61 137,36 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Реконструкция футбольного поля по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а» на проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 61 137,36 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Реконструкция здания административно-бытового по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 15а» на проведение государственной экспертизы проектных работ и инженерных изысканий, **вид расхода 414**.

**Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 3 977 114,84 | +143 349,65 МБ | 4 120 464,49 |

*ГРБС – муниципальное казенное учреждение управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 143 349,65 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа за счет средств местного бюджета» (МКУЗ «ЦМП») на оплату услуг по обслуживанию программы 1С, сайта, услуг связи и интернета во втором полугодии текущего финансового года, на оплату услуг теплоснабжения, в связи с повышением тарифов на услуги с 01.12.2022, **вид расхода 240.**

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества**

**в Артемовском городском округе»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 28 224 898,06 | + 11 777 759,50 МБ | 40 002 657,56 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 753 000 руб. по мероприятию** «Изготовление печатной продукции» на изготовление и печать календаря на 2024 год, книжного издания «Мой Артем в стихах и красках», **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 2 780 000,00 руб. по мероприятию** «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет» на изготовление информационных материалов в целях освещения деятельности органов местного самоуправления на телевидении и интернет-ресурсах, **вид расходов 244;**

**- увеличение на сумму 2 000 000,00 руб. по мероприятию** «Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации», **вид расхода 811**;

**- увеличение на сумму 4 950 000,00 руб. по мероприятию** «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта» на приобретение программного обеспечения Astra Linux, ОС Astra Linux серверная, p7-Офис в целях перехода на российское программное обеспечение, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 850 000,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение беспроводной петлички, микшеров, радиосистем и рабочих станций, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 444 759,50 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 43 016 862,75 | + 2 388 160,21 МБ | 45 405 022,96 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 898 200,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на устройство и содержание противопожарных минерализованных полос (28,42 км.), **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 688 884,07 руб. по мероприятию** «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» на оплату пеней в пользу ООО «Лотос ДВ» по исполнительному листу ФС №023531094 от 07.12.2022 по делу № А51-14745/2022, **вид расхода 831;**

**- увеличение на сумму 517 865,04 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ по делам ГОЧС и ПБ) на техническое обслуживание пожарной сигнализации, автономного генератора, муниципальной системы оповещения, автомобиля, обслуживание СПС «КонсультантПлюс», обучение работников, ГСМ, бумаги и картриджей, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 145 900,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение оргтехники (3 многофункциональных принтера), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 57 500,00 руб. по мероприятию** «Мероприятия по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах» на изготовление информационных и запрещающих знаков, устанавливаемых в местах, запрещенных для купания, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 79 811,10 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 330 005,36 | + 100 116,46 МБ | 2 430 121,82 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа:*

**- увеличение на сумму 100 116,46 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 479 082 428,66 | + 29 935 572,86 МБ  - 642 080,68 МБТ  + 164 500,00 *за счет доходов от оказания платных услуг* | 508 540 420,84 |

*ГРБС - муниципальное казенное учреждение управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа*

В целом расходы на реализацию программы в 2023 году увеличиваются на 29 457 992,18 руб., (в том числе с уменьшением расходов за счет средств вышестоящего бюджета на сумму 642 080,68 руб. и увеличением на 164 500,00 руб. - за счет доходов от оказания платных услуг), в том числе изменения касаются следующих мероприятий:

**- увеличение на сумму 7 271 330,48 руб.** **по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

увеличение на 1 240 111,55 руб. на оплату коммунальных услуг (МКУДО «ДШИ №2», МКУК «ЦСКДУ», МКУ «ИКМ») в связи с повышением тарифов на услуги с 01.12.2022 и увеличением объемов потребления услуг в зимний период из-за аномально низких температур, **вид расхода 240**;

увеличение на сумму 5 528 641,46 руб. в целях соблюдения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, **вид расхода 110**;

увеличение на сумму 502 577,47 руб. на услуги по физической охране объекта (МКУК «ЦСКДУ»), в связи с увеличением стоимости услуг,втом числе: увеличение на сумму 338 077, 47 руб. (местный бюджет), увеличение на сумму 164 500 руб. за счет доходов от оказания платных услуг, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 4 450 000,00 руб.** **по мероприятию** «Проведение общегородских мероприятий» для проведения культурно-массовых мероприятий в третьем и четвертом кварталах 2023 года, **вид расхода 244**;

- **увеличение на сумму 7 970 000,00 руб.** **по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), за счет средств местного бюджета», в том числе:

увеличение на сумму 7 500 000,00 руб., в том числе: для приобретения оборудования - передвижного летнего кинотеатра на сумму 2 500 000,00 руб.; оборудования для создания многофункционального выставочного зала (графических изображений), в том числе: интерактивный киоск и сенсорные столы на сумму 5 000 000,00 руб. (МКУК «ЦСКДУ»), **вид расхода 244**.

увеличение на сумму 470 000,00 руб. на обеспечение пополнения фонда библиотек новыми книжными и периодическими изданиями, **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 429 760,24 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений», в том числе:

увеличение на сумму 434 764,25 руб. на выполнение текущего ремонта кровли ДК «Диана», **вид расхода 244.**

уменьшение на сумму 5 004,01 руб., в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (работы по ремонту ливневой канализации и канализации здания музея по ул. Кирова, 16а), **вид расхода 244.**

**- уменьшение на сумму 961 731,56 руб. по мероприятию** «Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев» (средства вышестоящего бюджета - 956 995,92 руб., средства местного бюджета 4 735,64 руб.)в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, **вид расхода 243.**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 324 654,89 руб.** **по мероприятию** «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на выполнение ремонта памятников, в том числе:314 915,24 руб. **-** средства вышестоящего бюджета; 9 739,65 руб. средства местного бюджета, **вид расхода 244.**

***-* увеличение на сумму 579 651,34 руб. по мероприятию** «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта «Центр культурного развития на территории Артемовского городского округа в с. Кневичи») в связи с увеличением стоимости услуги, **вид расхода 414.**

***-* увеличение на сумму 9 110 588,44 руб.** **по мероприятию** «Разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа» с целью подготовки и проведения новогодних праздников (светодиодная консоль, гирлянды и прочее оформление), **вид расхода 244**.

**- увеличение на сумму 283 738,35 руб.** **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округ, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 801 393 936,65 | +31 099 697,32 МБ  +35 705 386,00 МБТ | 2 868 199 019,97 |

*ГРБС - муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 5 541 000,00 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», (устройства 10 теневых навесов в организациях дошкольного образования и 1 теневого навеса в общеобразовательной организации), **вид расхода 612.**

**- увеличение на сумму 14 129 967,74 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» (проведение текущих ремонтов 9 кабинетов в МБОУ СОШ №№ 18, 19, в которых планируется создание Кванториума и IT-куба), **вид расхода 612.**

**- уменьшение на сумму 124 672 329,00 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», **вид расхода 611.**

- **увеличение на сумму 20 377 715,00 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», в целях соблюдения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, **вид расхода 611.**

- **увеличение на сумму 9 555 000,00 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в связи с увеличением размера нормативных затрат, обусловленным повышением тарифов на коммунальные услуги с 01.12.2022 и увеличением расходов на содержание имущества (содержание здания по адресу: г. Артем, ул. Кирова 77, планируемого к передаче в муниципальную собственность для осуществления деятельности МБОУ СОШ № 19), **вид расхода 611.**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа.*

**- увеличение на сумму 141 129 032,26 руб. по мероприятию** «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», в целях завершения строительства детского сада на 230 мест, расположенного по адресу: г. Артем, мкр. «Глобус-2» (в связи с увеличением стоимости строительства), в том числе: увеличение на сумму 140 000 000,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета, увеличение на сумму 1 129 032,26 руб. за счет средств местного бюджета, **вид расхода 414.**

**- увеличение на сумму 744 697,32 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округ, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 31 697 853,44 | + 3 818 495,00 МБ | 35 516 348,44 |

*ГРБС – МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 691 450,00 руб.** **по мероприятию** «Технологическая централизация бухгалтерского учета», на модернизацию серверной инфраструктуры и поэтапную централизацию отраслевых учетных процессов в целях создания единой централизованной информационной системы бухгалтерского учета

, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 2 200 000,00 руб.** **по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», на приобретение сервера приложений, **вид расхода 244**

**- увеличение на сумму 956 345,00 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120**

**- уменьшение на сумму 29 300,00 руб.** по мероприятию «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта», экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 37 038 137,26 | + 3 887 338,16 МБ | 40 925 475,42 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 648 543,47 руб.** **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 2 238 794,69 руб.** **по мероприятию** «Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа», на техническое обследование объектов муниципальной собственности (три объекта), устройство ограждения для ограничения доступа на объекты, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 11 815 057,72 | + 4 697 960,45 МБ | 16 513 018,17 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 4 390 000,00 руб. по мероприятию** «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа», для возмещения затрат за июнь - август 2023 года (изменение схемы движения автобусов маршрутов № 16 (Центр - с. Суражевка - пос. Заводской); для возмещения затрат за июнь-декабрь 2023 (маршрут №13, маршрут №4), июнь - август 2023 года (маршрут №2Б), **вид расхода 810;**

**- увеличение на сумму 307 960,45 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 358 876 460,49 | - 30 140 425,20 МБ  + 74 415 906,50 МБТ | 403 151 941,79 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 423 203,12 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 5 649 174,25 руб. по мероприятию** «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог», на электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения на июль – декабрь 2023 года (освещение автомобильных дорог, энергосервисный контракт), **вид расхода 244 – 2 330 165,30 руб., вид расхода 247 – 3 319 008,95 руб.**;

**- увеличение на сумму 2 120 629,70 руб. по мероприятию** «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», ямочный ремонт по ул. Портовая от д. 27 до д. 39А, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 36 082 474,23 по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», (средства вышестоящего бюджета – 35 000 000,00 руб., средства местного бюджета 1 082 474,23 руб. (доля (уровень софинансирования) Артемовского городского округа в связи с предоставлением субсидии за счет дорожного фонда Приморского края), на ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд (автомобильная дорога по ул. Заречной (от ул. Фрунзе до ул. Севастопольская, по ул. 2-Рабочей (от д. № 50 до д. № 97 по ул. 2-й Рабочей), по ул. Брянская (от д. № 1/1 до д. № 29 по ул. Брянской), по ул. Зоя Космодемьянской (от д. № 1 до д. № 52 по ул. Зои Космодемьянской), по ул. Кубанской (от д. № 17 до д. 6а по ул. Кубанской), **вид расхода 244;**

Изменения, вносимые в связи с распределением Артемовскому городскому округу в 2023 году ***средств вышестоящего бюджета*** в виде субсидий на проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (на реконструкцию объекта «Автомобильная дорога от съезда с ул. Фрунзе до микрорайона «Светлогорье»: ул. Буденного, ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада № 7 до ул. Буденного), пер. Буденного»), в том числе:

**- уменьшение средств местного бюджета на сумму 39 733 776,71 руб. по мероприятию** «Реконструкция объекта «Автомобильная дорога от съезда с ул. Фрунзе до микрорайона «Светлогорье»: ул. Буденного, ул. Светлогорская (от запасного въезда детского сада № 7 до ул. Буденного), пер. Буденного», **вид расхода 410**;

**- увеличение расходов на сумму 39 733 776,71 руб.** **по мероприятию** «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (средства вышестоящего бюджета - 39 415 906,50 руб., средства местного бюджета – 317 870,21 руб. (доля (уровень софинансирования) Артемовского городского округа в связи с предоставлением субсидии за счет дорожного фонда Приморского края), **вид расхода 410.**

**Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 70 593 726,07 | + 6 673 724,25 МБ | 77 267 450,32 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 4 150 000,00 руб. по мероприятию** «Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ» для оплаты взносов с июля по декабрь 2023 года, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 878 064,70 руб. по мероприятию** «Ремонт жилых помещений и общедолевого имущества муниципальной собственности», в том числе 242 412,28 руб. - замена системы холодного водоснабжения (ул. Черноморская, 4/1); 33 125,78 руб. - замена входной двери (ул. Черноморская, 18-17); 330 184,67 руб. - ремонт крыши (ул. Краснознаменная, 11-1, семья участника СВО); 272 341,97 руб. – текущий ремонт элементов муниципального жилищного фонда (ул. Силина, 40-37), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 100 000,00 руб. по мероприятию** «Получение заключений специализированных организаций о состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов» на проведение экспертиз в отношении четырех МКД, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 200 000,00 руб. по мероприятию** «Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» на возмещение затрат до конца года, **вид расхода 811;**

**- увеличение на сумму 789 400,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «УУСМЖФ») на обеспечение деятельности учреждения (услуги связи, программное обеспечение по обновлению версии программного комплекса «Гранд-Смета»,1С ЖКХ; оформление выморочного имущества – 10 квартир; вскрытие 10 квартир; приобретение картриджей и канцелярских принадлежностей; приобретение ГСМ; обслуживание пожарной сигнализации, повышение квалификации – 3 чел.(44-фз)), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 556 259,55 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (управление жизнеобеспечения), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120;**

**Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 27 644 595,74 | + 179 749 811,74 МБТ  + 14 165 338,29 МБ | 221 559 745,77 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 52 359 499,00 руб. по мероприятию** «Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский)», в том числе: 51 940 623,00 руб. - за счет дорожного фонда Приморского края, 418 876,00 руб. - доля *(уровень софинансирования)* Артемовского городского округа, на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 1 515 489,00 руб. по мероприятию**«Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский», на оплату строительного контроля за проведением работ по строительству объекта; авторского надзора при проведении строительно-монтажных работ; экспертного сопровождения, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 128 839 908,03 руб. по мероприятию** «Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная)» в том числе: 127 809 188,74 руб. - за счет дорожного фонда Приморского края, 1 030 719,29 руб. - доля *(уровень софинансирования)* Артемовского городского округа, на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная , **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 3 715 308,00 руб. по мероприятию**«Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная», на оплату строительного контроля за проведением работ по строительству объекта; авторского надзора при проведении строительно-монтажных работ; экспертного сопровождения, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 7 484 946,00 руб. по мероприятию**«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно за счет средств местного бюджета», доля (*уровень софинансирования*) Артемовского городского округа на единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка, **вид расхода 321.**

**Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 73 665 540,01 | + 1 731 128,50 МБ | 75 396 668,51 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 775 400,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

- у*величение* расходов на финансовое обеспечение деятельности МКУ «УСКР»: на сумму *104 000,00 руб.* - на проведение оценки рыночной стоимости имущества (30 муниципальных объектов электроснабжения Артемовского городского округа) для передачи по договору аренды в сетевую организацию; на сумму *796 400,00 руб.* - на обновление СПС Консультант Плюс (4 квартал), обновление справочной системы Техэксперт (4 квартал), обновление ежеквартальных индексов ПК Гранд Смета (2 полугодие), продление лицензии ПО Адепт, годовая подписка на ПО «Pilot Bim», обновление баз данных ГЭСН, ФЕР, на обслуживание автотранспортных средств, приобретение офисной бумаги, **вид расхода 244;**

- *уменьшение* объема субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство Артемовского городского округа» на *125 000,00 руб*. всвязи с изменением объема муниципального задания, **вид расхода 611.**

**- увеличение на сумму 166 678,29 руб. по мероприятию** «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», в целях исполнения решений Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-11378/2022 в пользу ПАО «ДЭК» (основной долг – 160 182,35 руб.,**вид расхода 247**, пени и госпошлина – 6 207,94 руб., **вид расхода 831**)**;** № А51-7200/2021 госпошлина – 288,00 руб., **вид расхода 852**

**- увеличение на сумму 789 050,21 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Благоустройство территории Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 221 934 637,67 | + 562 200,01 МБТ  + 49 147 545,08 МБ | 271 644 382,76 |
|  |  |  |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 562 200,01 руб. по мероприятию**«Обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий)» (средства вышестоящего бюджета), на восстановление уличного освещения по адресам: г. Артем, с. Кневичи, переулок Одоевского, переулок Чуркина, переулок Рижский, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 5 486 898,64 руб. по мероприятию**«Содержание зеленых насаждений», на текущее содержание древесно-кустарниковой и травяной растительности естественного или искусственного происхождения на территории Артемовского городского округа, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 3 359 739,17 руб.** по мероприятию«Ремонт объектов и элементов благоустройства», в том числе *увеличение* на:

- 80 694,84 руб. – на устройство лестничного марша, расположенного на земельном участке по адресу: г. Артем, кладбище ТО «Шахта «Амурская»;

- 428 167,11 руб. – на восстановление дренажно-ливневой канализации протяженностью 424 м. по адресу: г. Артем, в районе жилых домов по ул. Бабушкина,4/1,8, ул. Кирова, 136,142;

- 2 235 112,03 руб. – на восстановление работоспособности дренажной сети протяженностью 632 м. в районе улиц Ленина, Уральская, Черноморская в г. Артеме;

- 749 537,10 руб. – на устройство ливневой канализации протяженностью 280 м. по ул. Полевая, в районе домов № 20-24;

- *уменьшение* на сумму 133 771,91 руб. в результате экономии по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 34 617 925,97 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ УБ г. Артема), в том числе:

- 20 000 000,00 руб. - восстановление (увеличение) бюджетных ассигнований на заработную плату работников МКУ УБ г. Артема, ранее временно перераспределенных на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств в рамках данной муниципальной программы (были направлены на проведение закупочных процедур в целях бесперебойной работы МКУ УБ г. Артема), **вид расхода 110;**

- 12 300 100,00 руб. – на закупку антигололедной продукции (5 000 100,00 руб. - противолёдный реагент «Бионорд», 6 300 000,00 руб. – инертный материал «Соль», 1 000 000,00 руб. – инертный материал «Отсев»), **вид расхода 244;**

- 300 000,00 руб. – на закупку спецодежды для работников МКУ УБ г. Артема, **вид расхода 244;**

- 1 300 000,00 руб. – на закупку шин для спецтехники, **вид расхода 244;**

- 228 700,00 руб. – на установку камер видеонаблюдения на территориях детского парка «Артемка» и взрослого парка; **вид расхода 244;**

- 198 360,00 руб. – на установку объектов благоустройства (урны, скамьи), **вид расхода 244;**

- 190 765,97 руб. на закупку мешков для мусора, **вид расхода 244;**

- 100 000,00 руб. – на медосмотр сотрудников МКУ УБ г. Артема, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 5 758 692,00 руб. по мероприятию** «Инвентаризация мест захоронения» в целях исполнения пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», **вид расходов 244;**

**- уменьшение на сумму 75 710,70 руб. по мероприятию** «Санитарное содержание территории Артемовского городского округа», в связи с отсутствием необходимости в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2020-2023 годы»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 510 667,50 | + 2 114 251,20 МБТ  + 1 405 051,38 МБ | 4 029 970,08 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 2 114 251,20 руб. по мероприятию** «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с целью изъятия путем возмещения (выкупа) у собственника жилого помещения, с учетом доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме, **вид расхода 853;**

**- увеличение на сумму 1 405 051,38 руб. по мероприятию** «Снос аварийного жилищного фонда» на снос 2 домов, расселенных в рамках мероприятий содействию гражданам в приобретении жилья взамен сносимого ветхого (ул. Ц. Кневичи, 16, ул. Счастливая, 8-2), **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа»**  (рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского город-ского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 297 937 823,24 | - 2 325 000,48 МБТ  + 17 034 380,00 МБ | 312 647 202,76 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 2 348 485,33 руб. по мероприятию** «Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (благоустройство сквера в районе ул. 2-й Рабочей, дом 4; ремонт фонтана в пос. Артемовском; устройство плаца на территории школы), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 325 000,48 руб., за счет средств местного бюджета – 23 484,85 руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 17 057 864,85 руб.** по мероприятию «Ремонт объектов и элементов благоустройства», в том числе:

- 4 500 000,00 руб. – на выполнение работ по установке трех детских площадок по адресам: ул. Днепростроевская, 9, ул. Днепровская, 16-20, ул. Севастопольская, 29/1;

-5 500 000,00 руб. – на выполнение работ по благоустройству сквера Энергетиков в районе ул. Днепростроевская, 4;

- 6 500 000,00 руб. – на выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Кирова, 46;

- 557 864,85 руб. – на оказание услуг строительной лаборатории по испытанию асфальтобетонного покрытия территорий Артемовского городского округа на соответствие требованиям ГОСТ, **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Создание и развитие энергетической инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 143 040 132,80 | + 99 256,94 МБТ | 143 139 389,74 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 102 326,74 руб.** по мероприятию«Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)», в том числе за счет средств краевого бюджета – 99 256,94 руб., за счет средств местного бюджета – 3 069,80 руб. (доля *(уровень софинансирования)* Артемовского городского округа), на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Артемовского городского округа твердым топливом (дровами), **вид расхода 811;**

**- уменьшение на сумму 3 069,80 руб.** по мероприятию«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Артемовского городского округа твердым топливом (дровами)», **вид расхода 811.**

**Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями:**

**- в сумме 64 690,21 руб.**: уменьшение по мероприятию «Содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов», увеличение по мероприятию: «Технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям» с целью подключения к электрическим сетям ООО АЭСК водопроводной насосной станции «Лесная», в связи с принятием в муниципальную собственность, **вид расхода 244;**

**3.2. Непрограммные направления деятельности -** увеличение на 78 337 925,55 руб., в том числе:

***СРЕДСТВА ВЫШЕСТОЯЩЕГО БЮДЖЕТА,*** в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 года № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 26.07.2023 № 388-КЗ)–**увеличение на сумму 12 639 267,37 руб., в том числе:**

**- увеличение на сумму 1 441 166,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», **вид расхода 412;**

**- увеличение на сумму 11 028 322,78 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета», **вид расхода 120 – 535 025,18 руб., вид расхода 412 - 10 493 297,60 руб.** дополнительные средства вышестоящего бюджета на приобретение четырех жилых помещения;

**- увеличение на сумму 99 669,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 14 706,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 43 589,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 71,59 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 11 743,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда», **вид расхода 120.**

***СРЕСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА*** – **увеличение на сумму 65 698 658,18 руб., в том числе:**

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа - увеличение на сумму 64 809 775,72 руб.*

**- увеличение на сумму 1 472 631,34 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений (исполнительные листы в количестве 11 штук в пользу ПАО «ДЭК», АО «ДГК», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Управляющая жилищная компания «Лазурит» и двух физических лиц (Сапрыкин Ф.Г., Крылов Э.Ю. – возмещение причиненного ущерба), **вид расхода 247 – 325 492,78 руб., вид расхода 244 – 491 078,39 руб., вид расхода 831 – 656 060,17 руб.;**

**- увеличение на сумму 5 773 565,66 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», восстановление (увеличение) ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств (были направлены: на проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова и в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. «Южный»); на оплату основного долга по четырнадцати исполнительным листам в пользу: КГУП «Примтеплоэнерго», АО «ДГК» (за оказанные коммунальные услуги по незаселенным помещениям)), **вид расхода 320;**

**- увеличение на сумму 300 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)»,на приобретение офисной мебели, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 31 714 868,83 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «Административно-хозяйственное управление»), восстановление (увеличение) ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств (были направлены на реконструкцию гидротехнического сооружения с восстановлением каскада прудов на р. Озерные Ключи) – 22 776 970,00 руб.; на оплату труда в связи с внесением изменений в штатное расписание (постановление администрации Артемовского городского округа от 20.06.2023 № 347-па «Об изменении количества штатных должностей в МБУО «Центр информационно-методической и хозяйственно-эксплуатационной работы» Артемовского городского округа, МКУ «Административно-хозяйственное управление» - 430 985,80 руб.; на приобретение ГСМ, приобретение строительных материалов, офисной бумаги, канцелярских принадлежностей, поставку хозяйственных товаров, комплектующих к оргтехнике, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров, техническому обслуживанию административных зданий,**вид расхода 110 – 23 207 955,80 руб., вид расхода 244 – 8 506 913,03 руб.**

**- увеличение на сумму 5 000 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений», на выполнение работ по капитальному ремонту помещений, расположенных по адресам: г. Артем, ул. Кирова,46; г. Артем, ул. Кирова, 66; г. Артем ул. Днепростроевская, 11, **вид расхода 243;**

**- увеличение на сумму 1 243 070,34 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа», на командировочные расходы, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 21 786 889,55 руб.** по непрограммному направлению деятельности«Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», увеличение на выплаты по оплате труда, начислений на выплаты по оплате труда в полном объеме (октябрь-декабрь 2023 года) в связи с доведением бюджетных ассигнований на данные цели не в полном объеме при формировании проекта бюджета Артемовского городского округа на 2023-2025г. (увеличение норматива на ОМСУ с 14,50% до 15,91%), выплаты в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 600 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», на оплату административных штрафов, исполнительских сборов*,* **вид расхода 850;**

**- уменьшение на сумму 3 081 250,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам», в связи с уменьшением объема долговых обязательств Артемовского городского округа, **вид расхода 730;**

**ГРБС – Дума Артемовского городского округа**

**- увеличение на сумму 503 207,64 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе», дополнительная потребность в связи с назначением пенсии выборному должностному лицу, **вид расхода 321**

**ГРБС – контрольно-счетная палата Артемовского городского округа – увеличение на сумму 385 674,82 руб.**

**- увеличение на сумму 171 739,01 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя», в соответствии с распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа*,* **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 72 104,76 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты», в соответствии с распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 141 831,05 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в соответствии с распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа*,* **вид расхода 120.**

**3.3. Согласно п.3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ внесены изменения в сводную бюджетную роспись в случаях перераспределения бюджетных ассигнований:**

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»**

КБК 520 1004 0501393080 313 – 452 527,84 руб.;

КБК 520 0709 0501393080 611 + 452 527,84 руб. на организацию питания в детских оздоровительных лагерях, в связи с увеличением стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях и увеличением численности;

**Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа»**

КБК 510 0505 2000170001 111 -192 250,80 руб.;

КБК 510 0505 2000170001 119 – 58 060,00 руб.;

КБК 510 0505 2000170001 244 + 250 310,80 руб. на проведение закупочных процедур на поставку ГСМ для нужд МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» Артемовского городского округа, обслуживание программного комплекса 1С;

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа»**

КБК 510 0503 300F254240 414 – 598 000, 00 руб.;

КБК 510 0503 3000422151 244 + 598 000,00 руб. в целях подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по проекту: воссоздание центральной площади города с обустройством пешеходного Арбата;

**Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа»**

КБК 510 0505 4000170001 111 – 94 550,35 руб.;

КБК 510 0505 4000170001 119 – 39 805,65 руб.;

КБК 510 0505 4000170001 244 + 134 356,00 руб. на проведение ремонта двух служебных автомобилей, находящихся на балансе МКУ «Управление строительства и капитального ремонта города Артема», обучение 3-х сотрудников по охране труда;

**Муниципальная программа «Развитие культуры Артемовского городского округа»**

КБК 530 0801 4200270001 851 – 389 448,00 руб.;

КБК 530 0801 4200370001 244 – 151 431,52 руб.;

КБК 530 0801 4200425322 244 – 58 314,00 руб.;

КБК 530 0801 4200470002 244 – 10 686,00 руб.;

КБК 530 0801 4200470001 111 + 105 262,29 руб.;

КБК 530 0801 4200470001 119 + 31 789,21руб.;

КБК 530 0705 4200470002 244 + 10 900,00 руб.;

КБК 530 0801 4200525011 244 + 250 016,50 руб.;

КБК 530 0801 4200525012 244 + 58 100,00 руб.;

КБК 530 0801 4200370001 244 + 2 000,00 руб.;

КБК 530 0801 4200370001 247 + 149 431,52 руб.;

КБК 530 0801 4200270001 852 + 2 380,00 руб. на оплату за потребленную электроэнергию, теплоэнергию (АО «ДГК»), текущий ремонт ливневой канализации, оплату транспортного налога, на доведение заработной платы «указных» работников до установленного уровня;

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2020-2023 годы»**

КБК 510 0501 500F36748S 412 – 2 130,00 руб.;

КБК 510 0501 500F367484 412 – 508 537,50 руб.;

КБК 510 0501 500F367484 853 + 508 537,50 руб.;

КБК 510 0501 500F36748S 853 + 2 130,00 руб. перераспределение в связи с изъятием жилого помещения в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, путем возмещения (выкупа) у собственника жилого помещения;

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Артемовском городском округе»**

КБК 510 1202 5100160081 811 – 349 920,00 руб.;

КБК 510 0113 5100125321 244 + 349 920,00 руб. на приобретение видеокамеры для изготовления фильма к 85-летию города Артема;

**Муниципальная программа «Благоустройство территорий Артемовского городского округа»**

КБК 510 0505 5400225321 244 - 3 225 380,00 руб.;

КБК 510 0505 5400270001 111 - 15 400 000,00 руб.;

КБК 510 0505 5400270001 119 - 4 600 000,00 руб.;

КБК 510 0503 5400122031 244 + 3 300 000,00 руб.;

КБК 510 0503 5400222051 244 + 1 500 000,00 руб.;

КБК 510 0505 5400222061 244 + 315 000,00 руб.;

КБК 510 0505 54002L5762 244 + 414 551,99 руб.;

КБК 510 0505 5400270001 244 + 15 737 745,33 руб.;

КБК 510 0505 5400222121 244 + 209 941,68 руб.

КБК 510 0505 5400270001 851 + 1 748 141,00 руб. на проведение закупочных процедур в целях обеспечения бесперебойной работы МКУ «Управление благоустройства города Артема» (поставка ГСМ, приобретение луковиц тюльпанов, сбор, транспортировку, утилизацию автомобильных шин, работы по выкосу травы на территории Артемовского городского округа, уплату налога на имущество), расходы по финансовой аренде -лизингу;

**Непрограммные направления деятельности**

КБК 510 0113 9900070001 851 – 10 145,24 руб.;

КБК 510 0113 9900070001 852 – 7 189,85 руб.;

КБК 510 0113 9900070001 247 + 17 335,09 руб. на оплату за потребленную теплоэнергию КГУП «Примтеплоэнерго»;

КБК 510 0113 9900012031 831 – 66 560,88 руб.;

КБК 510 0113 9900012031 247 + 17 497,75 руб.;

КБК 510 0501 9900012031 247 + 6 026,62 руб.;

КБК 510 0501 9900012031 244 +43 036,51 руб. на оплату основного долга по трем исполнительным листам в пользу: КГУП «Примтеплоэнерго», АО «ДГК» (за оказанные коммунальные услуги по незаселенным помещениям);

КБК 510 0113 9900011061 129 – 4 796,13 руб.;

КБК 510 0113 9900012091 321 + 4 796,13 руб. на выплаты по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику (первые три дня за счет работодателя);

КБК 510 0113 9900012091 244 – 10 039,50 руб.;

КБК 510 0102 9900011011 122 + 10 039,50 руб. на оплату командировочных расходов

КБК 510 0113 9900093010 244 – 8 866,94 руб.;

КБК 510 0113 9900093010 121 + 6 810,25 руб.

КБК 510 0113 9900093010 129 + 2 056,69 руб. перераспределение экономии по результатам проведения конкурсных процедур (межбюджетные трансферты);

КБК 510 0111 9900012011 870 – 6 719 474,39 руб.;

КБК 510 0203 9900012011 244 + 1 805 759,00 руб.;

КБК 510 1003 9900012011 321 + 2 050 000,00 руб.;

КБК 510 0701 9900012011 612 + 523 236,52 руб.;

КБК 510 0702 9900012011 612 + 1 873 985,69 руб.;

КБК 510 0703 9900012011 612 + 466 493,18 руб.

| **КБК (подраздел, вид расхода)** | **Сумма, руб.** | **Распоряжение**  **ААГО** | **Направление расходов (средства резервного фонда)** |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. 1003  вр.320 | 50 000,00 | № 270-ра от 03.05.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Ли Денису Владимировичу в связи с пожаром, возникшим 28.01.2023 в жилом доме по адресу: г. Артем, ул. Воронежская, дом 25 |
| пр.1003  вр.320 | 50 000,00 | № 271-ра от 03.05.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Ниязову Сайдулле Саидовичу в связи с пожаром, возникшим 21.01.2023 в жилом доме по адресу: г. Артем, ул. Хабаровская, дом 6 |
| пр. 0203  вр. 240 | 1 029 000,00 | № 290-ра от 11.05.2023 | Для заключения контракта на приобретение имущества в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр. 1003  вр.320 | 200 000,00 | № 305-ра от 17.05.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Осипкиной Анне Владимировне как члену семьи (супруге) военнослужащего Булкота Олега Владимировича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 320 | 50 000,00 | № 329-ра от 24.05.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Шпаку Дмитрию Павловичу в связи с пожаром, возникшим 23.03.2023г. в жилом доме по адресу: г. Артем, ул. Беригна, дом 39 |
| пр.0203  вр.240 | 218 000,00 | № 335-ра от 25.05.2023 | Для заключения контракта на приобретение автозапчастей и автошин в целях обеспечения мобилизационных мероприятий в Артемовском городском округе |
| пр. 1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 344-ра от 31.05.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Ремесниковой Янине Михайловне как члену семьи (супруге) военнослужащего Ремесникова Дмитрия Сергеевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 373-ра от 08.06.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Нажмудинову Рамзану Мухуддиновичу как сыну военнослужащего Нажмудинова Мухуддина Мадаминовича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 0203  вр.240 | 449 809,00 | № 381-ра от 19.06.2023 | На заключение контрактов на оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных материалов в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе согласно предоставленному расчету средств в запрашиваемых объемах |
| пр. 1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 426-ра от 04.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Корковидовой Ларисе Гарриковне как члену семьи (супруге) военнослужащего Сергеева Василия Николаевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр.320 | 200 000,00 | № 427-ра от 04.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Куличковой Ирине Анатольевне как члену семьи (матери) военнослужащего Куличкова Алексея Васильевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 428-ра от 04.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Корчевской Ирине Вячеславовне как члену семьи (матери) военнослужащего Корчевского Дмитрия Сергеевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр.1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 429-ра от 04.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Колягиной Алине Александровне как члену семьи (супруге) военнослужащего Колягина Вадима Денисовича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр.1003  вр.320 | 50 000,00 | № 436-ра от 05.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Литвиненко Михаилу Анатольевичу в связи с пожаром, возникшим 16.04.2023 в жилом доме по адресу: г. Артем, ул. Братская, дом 36, кв. 37 |
| пр.0203  вр. 240 | 108 950,00 | № 461-ра от 12.07.2023 | Для заключения контракта на приобретение имущества в целях обеспечения мобилизации в Артемовского городском округе |
| пр.0701  вр. 612 | 523 236,52 | № 462-ра от 12.07.2023 | Аварийный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад №21» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем, ул. Бабушкина,12; |
| пр. 0702  вр.612 | 1 873 985,69 | № 462-ра от 12.07.2023 | Аварийный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем , ул. Ворошилова,13; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем, ул. Черноморская, 10а; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 6; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 138; МБОУ «Образовательный центр «Перспектива» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем, ул. Михайловская, 16; |
| пр. 0703  вр. 612 | 466 493,18 | № 462-ра от 12.07.2023 | аварийный ремонт кровли МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» Артемовского городского округа по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 21 |
| пр. 1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 464-ра от 13.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Быховец Виктории Алексеевне как члену семьи (матери) военнослужащего Тринца Алексея Александровича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр.1003  вр. 320 | 50 000,00 | № 488-ра от 21.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Гасанову Али Газанфар оглы в связи с пожаром, возникшим 21.05.2023 в жиом доме по адресу: г. Артем, с. Олений, ул. Силина, дом 17 |
| пр. 1003  вр. 320 | 200 000,00 | № 489-ра от 25.07.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Шаминой Елене Николаевне как члену семьи (матери) военнослужащего Шамина Алексея Ироревича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| **Итого:** | **6 719 474,39** |  |  |

**4. Дефицит (профицит) бюджета.**

В результате предлагаемой корректировки размер дефицита бюджета Артемовского городского округа уменьшился и составляет 385 838 084,64 руб., источником покрытия дефицита бюджета являются изменение остаток средств на счетах по учету средств бюджетов.

**5. 2024 год – уменьшение расходов бюджета Артемовского городского округа** на 80 421 479,91 руб. (средств местного бюджета), в том числе:

5.1. Расходы бюджета в рамках муниципальных программ уменьшены на 66 821 103,42 руб., в том числе:

**Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»** (рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 688 649 224,52 | - 113 000 000,00 МБ | 2 575 649 224,52 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

***В целом расходы на реализацию программы уменьшаются на 113 000 000,00 руб., в том числе изменения касаются следующих мероприятий:***

**- уменьшение на сумму 113 000 000,00 руб.** по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», в связи с тем, что бюджетом Приморского края на 2023 год, в целях завершения строительства детского сада на 230 мест, расположенного по адресу: г. Артем, мкр. «Глобус-2», предусмотрен необходимый объем средств, в связи с чем на 2024 год уменьшен объем средств за счет местного бюджета, **вид расхода 414.**

**Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 75))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 168 416 750,77 | + 46 178 896,58 МБ | 214 595 647,35 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 9 155 044,79 руб.** по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров»

**- увеличение на сумму 5 000 000,00 руб.** по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»

**- увеличение на сумму 15 000 000,00 руб.** по мероприятию «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог»

**- увеличение на сумму 10 000 000,00 руб.** по мероприятию «Содержание автомобильных дорог»

**- увеличение на сумму 600 000,00 руб.** по мероприятию «Обустройство остановочных пунктов»

**- увеличение на сумму 4 997 635,27 руб.** по мероприятию «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений»

**- увеличение на сумму 1 426 216,52 руб.** по мероприятию «Ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений».

восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований, которые были уменьшены в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, **вид расхода 243 - 9 155 045,09 руб., вид расхода 244 - 37 023 851,79 руб.**

**Муниципальная программа «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 26.05.2023 № 142))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 29 926 211,05 | + 0,00 МБ | 29 926 211,05 |

*ГРБС – муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа*

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы:

**- увеличение на сумму 3 360 000,00 руб.** по мероприятию «Технологическая централизация бухгалтерского учета», в связи с модернизацией серверной инфраструктуры и поэтапной централизации отраслевых учетных процессов путем создания единой централизованной системы бухгалтерского учета и использованием IT – технологий, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 2 721 851,71 руб**. по мероприятию «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта», перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств*,* **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 638 148,29 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств,**вид расхода 240**

**5.2. Непрограммные направления деятельности - уменьшение на 13 600 376,49 руб**. (средства местного бюджета)

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 13 920 796,42 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам», в связи с уменьшением объема долговых обязательств Артемовского городского округа (из программы муниципальных заимствований исключены объемы по ранее планируемому привлечению кредита от кредитных организаций Российской Федерации), **вид расхода 730.**

*ГРБС – муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 320 419,93 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», восстановление (увеличение) ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств (были направлены на выплату процентных платежей по долговым обязательствам), **вид расхода 830.**

**6. 2025 год – увеличение расходов бюджета Артемовского городского округа** на 37 068 882,89 руб. (средства местного бюджета).

**6.1.** Расходы бюджета в рамках муниципальных программ увеличение на 8 500 064,88 руб., в том числе:

**Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 177 858 408,79 | + 5 608 192,74 МБ | 183 466 601,53 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 5 608 192,74 руб. по мероприятию** «Содержание автомобильных дорог», восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований, которые были ранее уменьшены в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые**  **Изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 150 634 359,42 | +2 891 872,14 МБ | 153 526 231,56 |

*ГРБС – муниципальное казенное учреждение управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 2 891 872,14 руб. по мероприятию** «Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов», восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований, которые были уменьшены в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, **вид расхода 244.**

**6.2. Непрограммные направления деятельности - увеличение на 28 568 818,01 руб.,** в том числе:

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 11 144 794,25 руб.** по непрограммному направлению деятельности **«**Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», **вид расхода 320;**

**- увеличение на сумму 23 293 807,26 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», (содержание МКУ «АХУ»), **вид расхода 110**;

восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований, которые были уменьшены в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам;

**- уменьшение на сумму 11 648 434,93 руб.** по непрограммному направлению деятельности«Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам»,в связи с уменьшением объема долговых обязательств Артемовского городского округа (из программы муниципальных заимствований исключены объемы по ранее планируемому привлечению кредита от кредитных организаций Российской Федерации, **вид расхода 730.**

*ГРБС - муниципальное казенное учреждение финансовое управление администрации Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 5 778 651,43 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований, которые были уменьшены в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, **вид расхода 830.**

**7. Дефицит (профицит) бюджета.**

В связи с корректировкой параметров бюджета Артемовского городского округа на плановый период 2024-2025 годы на исполнение расходных обязательств по 2024 году сложился дефицит бюджета в сумме 33 200 000,00 руб., источником покрытия которого является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов, в 2025 году сложился профицит бюджета в сумме 25 800 000,00 руб. в связи с планируемым погашением кредита.

Начальник финансового управления

администрации Артемовского городского округа Л.Г. Асаржи