**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 05.12.2023 № 230 «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 05.07.2024 № 325)**

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 05.12.2023 № 230 «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 05.07.2024 № 325).

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

по доходам – 7 309 595 515,33 руб.;

по расходам – 7 609 123 004,25 руб.;

размер дефицита – 299 527 488,92 руб.

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

по доходам – 5 523 121 900,28 руб.;

по расходам – 5 523 121 900,28 руб.;

размер дефицита – 0,00 руб.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 05.12.2023 № 230 «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 05.07.2024 № 325) 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 2024-2026 годы в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 года № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 24.07.2024 № 613-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 2024 году на 383 330 466,61 руб., в том числе за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 261 634 293,14 руб.;

- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 121 696 173,47 руб.

| **Наименование** | **Сумма** |
| --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 135 835 000,00 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 683 000,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 636 000,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 255 768,44 |
| Единый сельскохозяйственный налог | -1 100 000,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 20 000 000,00 |
| Земельный налог | - 1 000 000,00 |
| Государственная пошлина | 2 000 000,00 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -346,97 |
| 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 | 24 482 139,67 |
| 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) | 700 000,00 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 20 286,54 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 400 000,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 229 253 774,46 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 783 611,57 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | - 168 314 940,57 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 68 591 144,87 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 36 064 660,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 041 975,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 15 998 393,60 |

**2.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 261 634 293,14 руб., в том числе:**

**Налог на доходы физических лиц –** увеличение на сумму 135 835 000,00 руб.

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется увеличение по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличением темпа роста фонда оплаты труда.

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** – увеличение на сумму 5 683 000,00 руб.

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется увеличение плановых назначений по доходу с учетом динамики фактических поступлений.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** – увеличение на сумму 6 636 000,00 руб., в том числе:

- на 5 979 100,00 руб. - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

**-** на 656 900,00 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);

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется увеличение плановых назначений в связи с увеличением количества налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, а также в связи с поступлением задолженности по налогу от реализации имущества банкрота.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -** увеличение на сумму 255 768,44 руб.

Учитывая фактические поступления, прогнозируется увеличение плановых назначений по отмененному налогу.

**Единый сельскохозяйственный налог** – уменьшение на сумму 1 100 000,00 руб.

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется уменьшение плановых назначений в связи с уменьшением количества налогоплательщиков (переход на другую систему налогообложения ИП Коновалов, ИП Волощенко) и уменьшением размера налогооблагаемой базы на 29%.

**Налог на имущество физических лиц** – увеличение на сумму 20 000 000,00 руб.

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется увеличение плановых назначений в связи с увеличением начислений по налогу в 2023 году на 23%, обусловленных вводом в эксплуатацию новых объектов (многоквартирных, жилых домов) и включением новых строений и помещений в Перечень объектов недвижимого имущества в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2023 год, утвержденный распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 29.12.2022 № 931-ри, а также в связи с погашением задолженности в большем объеме, чем планировалось.

**Земельный налог** – уменьшение на сумму 1 000 000,00 руб.

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется:

- уменьшение плановых назначений на 9 000 000,00 руб. по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов в связи со снижением суммы налога, подлежащего уплате в бюджет юридическими лицами, на 13% за 2023 год в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков по итогам оспаривания ее размеров в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и в судебном порядке;

- увеличение плановых назначений на 8 000 000,00 руб. по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов в связи с погашением задолженности налогоплательщиками в большем объеме, чем планировалось, в том числе в результате реализации имущества банкрота.

**Государственная пошлина** – увеличение на сумму 2 000 000,00 руб.

Главным администратором дохода - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю - прогнозируется увеличение плановых назначений исходя из динамики фактических поступлений в бюджет по данному виду дохода.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -** уменьшение на 346,97 руб.

Прогнозируется уменьшение исходя из фактических поступлений.

**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** – увеличениена 24 482 139,67 руб.

Главным администратором дохода - МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа» - прогнозируется увеличение поступлений по доходу в связи с заключением новых договоров в 2024 году (50 договоров), увеличением темпа погашения задолженности, обусловленного проведением претензионной работы.

**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) -** увеличениена 700 000,00 руб.

Главным администратором дохода - МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа» - прогнозируется увеличение поступлений по доходу в связи увеличением темпа погашения задолженности, обусловленного проведением претензионной работы.

**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 20 286,54 руб.

Главным администратором дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа» - прогнозируется увеличение по доходу исходя из фактических поступлений (дополнительно поступила оплата от АО «ПИК»)

**Платежи при пользовании природными ресурсами** - увеличение на 400 000,00 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 у ряда плательщиков (ООО «Агроптица», АО «ДГК»).

**Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** - увеличениена 229 253 774,46 руб., в том числе:

***228 910 757,78 руб.*** - компенсационная стоимость зеленых насаждений, из них:

- *168 314 940,57 руб.* - уточнение кода бюджетной классификации в соответствии с рекомендациями министерства финансов Российской Федерации с КБК «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»;

- *60 595 817,21 руб.*  - увеличение плановых назначений в связи с незапланированным поступлением компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений (ООО «Фининвест», АО «ТЭК Мосэнерго», АО «Корпорация развития жилищного строительства»);

***343 016,68 руб.*** – прочие поступления - увеличение плановых назначений по фактическим поступлениям (по главным администраторам доходов: управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, управление образования администрации Артемовского городского округа), а также с учетом прогноза поступлений, предоставленного главными администраторами доходов бюджета (МКУ «Управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа», Думой Артемовского городского округа).

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба –** увеличение на 6 783 611,57 руб., в том числе:

административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - уменьшение на 640 800,00 руб. (главным администратором дохода – Департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края - прогнозируется уменьшение плановых назначений с учетом динамики фактических поступлений);

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 7 375 088,00 руб. (главным администратором дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа» - прогнозируется увеличение по доходу в связи с увеличением объема начисленной пени за несвоевременную оплату по договорам);

платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) - увеличение на 48 301,01 руб. по фактическому поступлению дохода;

платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда - увеличение на 1 022,56 руб. по фактическому поступлению дохода.

**Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов** – уменьшение на 168 314 940,57 руб. (компенсационная стоимость зеленых насаждений) – уточнение кода бюджетной классификации в соответствии с рекомендациями министерства финансов Российской Федерации.

**2.2. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 121 773 249,33** **руб.,** обусловлено распределением бюджетных ассигнований в соответствии с:

Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ):

- 1 075 383,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета (уведомление № 766/71 от 25.07.2024);

- 2 500 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (уведомление № 754/119 от 27.06.2024);

- 5 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (уведомление № 775/62 от 27.06.2024);

- 3 200 000,00 руб. – субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций (уведомления № 775/61 от 27.06.2024);

-2 300 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (уведомления № 768/270 от 27.06.2024);

- 46 871,86 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение граждан твердым топливом (уведомления № 768/289 от 25.07.2024);

- 15 356 640,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (уведомление № 759/412 от 27.06.2024).

***Постановлением Правительства Приморского края от 23.08.2024 № 606-пп «Об утверждении распределения иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2024 году»:***

- 30 000 000,00 руб. – иная дотация местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2024 году.

***Постановлением Правительства Приморского края от 19.04.2024 № 196-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2024 год» (в ред. № 527-пп от 19.07.2024):***

- 38 591 144,87 руб. - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов городских, муниципальных округов, консолидированных бюджетов муниципальных районов более 39 процентов по итогам исполнения бюджетов во II квартале 2024 года;

***Распоряжением Правительства Приморского края от 10.01.2024 № 3-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в ред. от 08.08.2024 № 547-рп):***

- 7 704 816,00 руб. - прочие субсидии бюджетам городских округов (уведомления № 769/62 от 11.07.2024, № 769/66 от 23.07.2024, 769/70 от 08.08.2024).

***Распоряжениями Правительства Приморского края от 12.07.2024 № 470-рп, 02.08.2024 № 534-рп «О распределении в 2024 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Приморского края, обеспечивающему прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения»:***

- 1 863 184,00 руб. – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (уведомления № 64 от 12.07.2024, № 68 от 05.08.2024);

***Постановление Правительства Приморского края от 17.07.2024 № 521-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на выплату грантов бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в 2024 году»:***

- 14 135 209,60 руб. – иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на поддержку проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (уведомление № 789/21 от 18.07.2024).

**2.3. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 77 075,86 руб.** в соответствии с законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ):

- 33 408,00 - субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета (уведомление № 760/229 от 25.07.2024);

- 43 667,86 - субсидии бюджетам городских округов на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства (уведомление № 764/105 от 27.06.2024).

**2.4. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 2025 году на сумму 725 000 000,00** **руб.** в соответствии законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ):

- 435 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций (уведомления № 775/61 от 27.06.2024);

- 74 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (уведомления № 768/270 от 27.06.2024);

- 165 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (уведомление № 775/62 от 27.06.2024);

- 23 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (уведомление № 754/119 от 27.06.2024).

- 28 000 000,00 руб. - субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (уведомление № 759/412 от 27.06.2024).

**3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** Артемовского городского округа в 2024 году в целом увеличены всего на 357 530 466,61 руб., в том числе за счет:

увеличения межбюджетных трансфертов на 53 105 028,60 руб.;

увеличения средств местного бюджета на 304 425 438,01 руб.

**3.1. Расходы бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ** увеличены на 302 950 905,62 руб., из них средства вышестоящего бюджета 42 495 053,60 руб., средства местного бюджета 260 455 852,02 руб. в том числе:

**Муниципальная программа «Молодежь Артема»** (рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 6 164 787,30 | - 97 756,06 МБ | 6 067 031,24 |

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

**- уменьшение на сумму 258 672,06 руб. по мероприятию** «Организация и проведение городских молодежных мероприятий» (сложилась экономия бюджетных ассигнований в результате проведения закупочных процедур в рамках проведения мероприятий «Игры городской школьной лиги КВН»), **вид расхода 244**.

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 22 988,00 руб. по мероприятию** «Выплата премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа» (сложилась экономия бюджетных ассигнований в результате изменения численности награждаемых), **вид расхода 350;**

**- увеличение на сумму 183 904,00 руб. по мероприятию** «Финансовая поддержка в виде компенсационных выплат, связанная с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях», в связи с поступившими обращениями для получения поддержки в 2024 году, **вид расхода 360**.

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 3 072 423 615,35 | +34 200 824,64 МБ  + 18 556 640,00 МБТ | 3 125 181 079,99 |

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

- **увеличение на сумму 15 803 147,33 руб.** **по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе: 1 487 313,71 руб. - в связи с расширением сети дошкольных образовательных учреждений (по адресу: г. Артем, микрорайон «Глобус-2», 23); 14 315 833,62 руб. - на текущие ремонты в МБДОУ детский сад № 30, МБДОУ детский сад № 7, МБОУ ОЦ «Перспектива», МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 31 МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 19 по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 77), **вид расхода 610**;

- **увеличение** по мероприятию «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений» на 15 356 640,00 руб. *(средства вышестоящего бюджета)* и 17 042 090,00 руб. *(средства местного бюджета)* на проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 17 и капитального ремонта стадиона и хоккейной коробки МБОУ СОШ № 35, **вид расхода 610;**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа.*

**- увеличение на сумму 1 355 587,31 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления образования), в том числе: 565 411,32 руб. в связи с расчётом при увольнении сотрудника (компенсация за неиспользуемый отпуск), 790 175,99 руб. в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120;**

*-* **увеличение на сумму 3 200 000,00 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию** «Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций» на строительство школы на 1275 мест по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Светлогорской, 1а (выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации), **вид расхода 414.**

**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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 34 938 850,00 | + 2 665 635,42 МБ | 37 604 485,42 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 433 923,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МКУ ГОЧС и ПБ), в том числе:

260 880,00 руб. – на выполнение работ по монтажу системы охранной, пожарной сигнализации гаража МКУ ГОЧС и ПБ расположенного по адресу: г. Артем, ул. Лазо, д. 10, **вид расхода 244**;

150 000,00 руб. – разработка проекта освоения лесов и лесной декларации для работ по реконструкции гидротехнических сооружений на р. Озерные ключи, **вид расхода 244;**

23 043,00 руб. – на аккумуляторы (3 шт.) для системы оповещения населения для ДК с. Суражевка, с. Ясное, п. Олений, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 241 600,00 руб. по мероприятию «**Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» - приобретение компьютеров (2 шт.), роутера, рации, телефона, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 1 379 200,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на устройство новых противопожарных минерализованных полос на территории г. Артема (3 полосы общей протяженностью12,62 км), **вид расхода 244.;**

**- увеличение на сумму 170 000,00 руб. по мероприятию «**Привлечение к проведению охранных мероприятий вооруженных работников частных охранных организаций, имеющих 6 разряд, либо сотрудников Росгвардии с табельным оружием» (до конца 2024 года запланировано 8 массовых мероприятий (от 500 человек)), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 418 907,97 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» на капитальный ремонт 1 кабинета МКУ ГОЧС и ПБ, **вид расхода 243.**

**- увеличение на сумму 22 004,45 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности отдела по делам ГО и ЧС), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 64 593 094,19 | +6 240 109,78 МБ | 70 833 203,97 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 200 000,00 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 2 578 408,22 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «УУСМЖФ») *на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников*, в том числе: 1 390 426,22 руб. – с учетом среднемесячных начислений заработной платы по учреждению и численности работников; 867 507,00 руб. - в связи с внесением изменений (увеличение штатной численности) в штатное расписание (постановление администрации Артемовского городского округа от 27.06.2024 № 537-па «Об изменении количества штатных должностей в муниципальном казенном учреждении «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» Артемовского городского округа – 2 единицы инженера); *на обеспечение деятельности учреждения* – 320 475,00 руб. (приобретение ГСМ, спецодежды, расходных материалов для обслуживания маневренного фонда, обучение охране труда (3 чел.) и пожарной безопасности (2 чел.), 2 257 933,22 руб. **– вид расхода -110;** 320 475,00 руб.-**вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 76 800,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», на приобретение электрической плиты и водонагревателя для маневренного фонда, телефонов, офисной мебели, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 1 500 000,00 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» на ремонт пяти кабинетов в МКУ «УУСМЖФ» (Фрунзе, 82), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 1 884 901,56 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления жизнеобеспечения), в том числе: 1 323 650,97 руб. - на увеличение фонда оплаты труда, в связи с дежурствами в выходные и праздничные дни; 561 250,59 руб. - в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 524 053 256,45 | + 2 647 844,52 МБ  + 2 652 720,00 МБТ | 529 353 820,97 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 2 300 000,00 руб. по мероприятию** «Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (реконструкция системы водоотведения от КНС по ул. Барнаульской, 1 до канализационных очистных сооружений по ул. Ново-Московской, 1а в г. Артеме)» на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации *(средства вышестоящего бюджета)* в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ), **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 355 564,52 руб. по мероприятию** «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)», в том числе: 2 844,52 руб.- *средства местного бюджета* (доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа); 352 720,00 руб. - *средства вышестоящего бюджета* в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ), **вид расхода 414,** из них:

*- реконструкция водопроводной сети Д300 мм на Д400 мм от водовода Д1200 мм до ВНС МПТФ (пос. Заводской) –* ***увеличение на сумму 5 647 752,02 руб.*** *на проведение дополнительных работ, в том числе 45 182,02 руб. – средства местного бюджета; 5 602 570,00 руб. - средства вышестоящего бюджета;*

*- строительство сети водоснабжения по ул. Тигровой от водопроводной сети Д400 мм по ул. Ульяновской в г. Артеме –* ***увеличение на сумму 355 574,60 руб.*** *на проведение дополнительных работ, в том числе: 2 844,60 руб. – средства местного бюджета; 352 730,00 руб. – средства вышестоящего бюджета;*

*- строительство сети водоснабжения от ул. Волочаевской, 46 по ул. Нововокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме –* ***уменьшение на сумму 5 647 762,10 руб.****, экономия по результатам проведения конкурсных процедур, в том числе: 45 182,10 руб. – средства местного бюджета; 5 602 580,00 руб. – средства вышестоящего бюджета;*

**- увеличение на сумму 145 000,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе», на оплату за электроснабжение скважины в с. Ясное - **вид расхода 247**;

**- увеличение на сумму 2 500 000,00 руб. по мероприятию** «Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения» на приобретение труб Д426 мм, **вид расхода 244.**

**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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 135 117 793,95 | - 352 720,00 МБТ | 134 765 073,95 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 352 720,00 руб. по мероприятию**«Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)» - *средства вышестоящего бюджета* в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ), **вид расхода 244,** в том числе:

*- 292 220,00 руб. – технологическое присоединение к сети водоотведения к границам земельных участков, предоставленных гражданами имеющих трех и более детей расположенные по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский - экономия по результатам проведения конкурсных процедур;*

*- 60 500,00 руб. - технологическое присоединение к сети водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданами имеющих трех и более детей расположенные по адресу: Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической - экономия по результатам проведения конкурсных процедур.*

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 87 332 258,70 | + 1 629 768,64 МБ | 88 962 027,34 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 929 296,64 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 700 472,00 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «УСКР»), на обслуживание автотранспортных средств; опрессовку системы отопления; продление лицензии программы Адепт; годовую подписку на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета»; услуги справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и обновление программы «Техэксперт» в 4 квартале 2024 года, **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 47 930 381,22 | - 343 952,00 МБ | 47 586 429,22 |

*ГРБС – МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 086 527,00 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности финансового управления), в том числе: *увеличение* бюджетных ассигнований на 1 430 927,00 руб. – поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года на основании приказа финансового управления администрации Артемовского городского округа; *уменьшение* бюджетных ассигнований на 344 400,00 руб. - отсутствие программ обучения, соответствующих потребности в профессиональном обучении специалистов, **вид расхода 120 -** (**+**1 164 427,00 руб.), **вид расхода 244** – (-77 900,00 руб.);

**- уменьшение на сумму 1 430 479,00 руб. по мероприятию** «Технологическая централизация бухгалтерского учета», экономия в результате проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 687 866 780,42 | + 60 108 645,84 МБ | 747 975 426,26 |

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

**- увеличение на сумму 11 876 563,69 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

**-** увеличение на сумму *6 416 231,74 руб.* в связи с увеличением заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с проектом распоряжения Правительства Приморского края «О внесении изменения в распоряжение Правительства Приморского края от 28.12.2020 № 623-рп «Об установлении прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Приморском крае, (МКУДО «ДШИ № 1» - 1 358 029,80 руб., МКУДО «ДШИ № 2» - 1 458 197,88 руб., МКУК «ЦБС» - 522 967,36 руб., МКУ «ИКМ» - 291 169,69 руб., МКУК «ЦСКДУ» - 2 785 867,01 руб.), **вид расхода 110;**

- увеличение на сумму *2 037 316,95 руб.* в связи с вводом в эксплуатацию с 01.10.2024 г. объекта капитального строительства «Центр культурного развития» по адресу: г. Артем, с. Кневичи, ул. Авиационная (коммунальные услуги – 1 785 437,07 руб. - **вид расхода 247,** 129 324,88 руб. **– вид расхода 244,** налоги на имущество **-**122 555,00 руб. **- вид расхода 851).**

- увеличение на сумму *86 000,00 руб.* на ремонт вывески в ДК «Индустрия», **вид расхода 244**;

- увеличение на сумму *250 000,00 руб.* на сезонное обслуживание фонтана в ТУ Артемовский, **вид расхода 244**;

- увеличение на сумму *2 557 515,00 руб.* на физическую охрану (Росгвардия) в ДК «Угольщик», **вид расхода 244**;

- увеличение на сумму *50 000,00 руб.* на продление электронной подписки «Литрес» (138 электронных книг для 60 зарегистрированных пользователей), по причине высокого спроса в МКУК «ЦБС», **вид расхода 244**;

- увеличение на сумму *366 600,00 руб.* в связи с требованием прокуратуры г. Артема от 14.03.2024 г. «О проведении анализа исполнения законодательства о противодействии терроризму в части антитеррористической защищенности» на приобретение и установку рольставней для МКУ «ИКМ» (96 600,00 руб.); обеспечение объекта по периметру здания дополнительным освещением для МКУ «ИКМ» (270 000,00 руб.), **вид расхода 244**;

- увеличение на сумму *22 900,00 руб.* на подключение модулей на официальном сайте музея для двусторонней связи с общественностью для МКУ «ИКМ», **вид расхода 244**;

- увеличение на сумму *90 000,00 руб.* на услуги по изготовлению цифровой копии фильма «Тихие воды глубоки» по рассказу «Шахта» автора Александра Плетнева для МКУ «ИКМ», **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 30 224 039,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение мебели для обустройства зала и кабинетов (2 612 245,94 руб.), переносной экран (1 шт.) и компьютерное и периферийное оборудование (21 343 370,00 руб.), сплит-Система (878 869,06 руб.), кресла (253 шт.) для зрительного зала (2 013 880,00 руб.), тепловая завеса (226 515,00 руб.) в связи с вводом в эксплуатацию с 01.10.2024 г. объекта капитального строительства «Центр культурного развития» по адресу: г. Артем, с. Кневичи, ул. Авиационная; приобретение книг (423 шт.) для МКУ «ИКМ» (350 000,00 руб.); занавес (2 шт.) для ДК «Индустрия» и для ДК «Угольщик» (1 700 000,00 руб.); комплект одежды сцены (1 шт.) для ДК «Угольщик» (584 000,00 руб.); рольставни (3 шт.) для ДК «Индустрия» (515 159,00 руб.), **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 601 848,46 руб. по мероприятию** «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» на услуги по замене автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для МКУДО «ДШИ № 1», **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 2 699 529,39 руб. по мероприятию** «Проведение общегородских мероприятий» на проведение праздничных мероприятий в четвертом квартале 2024 года (Новогодние праздники), **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 1 996 755,35 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» в том числе: 869 670,86 руб. на разработку ПСД на благоустройство территории ДК «Угольщик»*,* 1 127 084,49 руб. на текущий ремонт кабинетов и лестничной клетки здания МКУДО «ДШИ № 1»,**вид расхода 244.**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 12 147 250,00 руб. по мероприятию «**Разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа» на благоустройство территории к зимним праздничным мероприятиям, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 562 659,95 руб.** **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 909 464,56 | + 151 701,88 МБ | 3 061 166,44 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа:*

**- увеличение на сумму 151 701,88 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности отдела агропромышленного комплекса), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 12 096 564,26 | + 353 950,00 МБ | 12 450 514,26 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 353 950,00 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления потребительского рынка и предпринимательства), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 6 195 444,22 | + 200 243,69 МБ  + 14 135 209,60 МБТ | 20 530 897,51 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа:*

**- увеличение на сумму 200 243,69 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления по работе с общественностью), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 14 135 209,60 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию** «Поддержка проектов, инициируемые жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения», на поддержку 15 проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, по решению вопросов местного значения, в том числе: проект «Безопасность семьи - наша забота!»; проект «Сквер «Молодежный»; проект «Установка спортивной площадки по улице Любы Шевцовой»; проект «Здоровье и спорт для семьи»; проект «За здоровый Артем»; проект «Обустройство детской игровой площадки»; проект «Безопасность и комфорт на территории - главная забота о жителях»; проект «Мы за спорт»; проект «Уличное освещение»; проект «Восстановление уличного освещения вдоль тротуара от дома № 7 до дома № 11 по ул. Михайловской в г. Артеме»; проект «Ремонт асфальтового покрытия и части прилегающей придомовой дороги у детской площадки между домами № 11 и № 12 по улице Авиационной в с. Кневичи Артемовского городского округа»; проект «Дорога к мечте»; проект «От благоустройства села - к процветанию России»; проект «Комфортное проживание»; проект «Безопасность и комфорт на территории», **вид расхода 244.**

**Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 721 988 262,83 | + 49 919 922,34 МБ  + 2 500 000,00 МБТ | 774 408 185,17 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 4 000 000,00 руб. по мероприятию** «Содержание автомобильных дорог», на аренду дополнительной техники (вышка, грейдер) для содержания автомобильных дорог, в том числе дороги «Угловое-Артем», на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 16.08.2024 № 405-ри «О безвозмездной передаче недвижимого имущества в муниципальную собственность Артемовского городского округа», **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 3 500 000,00 руб. по мероприятию** «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог»,содержание муниципальных сетей уличного освещения, включая новые объекты электроснабжения: микрорайоны «Лесной», «Светлогорье», ул. Красноармейскую, ул. Вторую, ул. Нововокзальную, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 11 000 000,00 руб. по мероприятию** «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)» (Реконструкция автомобильной дороги по пер. Ремзаводской), на выполнение дополнительных работ, **вид расхода 414.**

**- увеличение на сумму 419 922,34 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления дорожной деятельности и благоустройства), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 2 500 000,00 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию** «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», на разработку ПСД в целях выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вахрушева с устройством светофоров и переходно-скоростных полос, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 40 000 000,00 руб. по мероприятию** «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 9+913 автомобильной дороги Угловое-Артем в Приморском крае», **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 9 000 000,00 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров», экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 243.**

***Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 6 729 106,10 руб. между мероприятиями программы:***

*- уменьшение на сумму 3 802 185,40 руб.* по мероприятию«Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244;**

*- уменьшение на сумму 2 926 920,70 руб.*по мероприятия«Ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений», экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244.**

*- увеличение на сумму 5 772 033,53 руб.* по мероприятию«Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», на выполнение работ по ремонту дорожного полотна, включая автомобильную дорогу «Угловое-Артем», **вид расхода 244;**

*- увеличение на сумму 957 072,57 руб.*по мероприятию«Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог», на выполнение работ по ремонту тротуара в районе ул. Заречной, **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 261 859 214,46 | + 1 160 903,04 МБ  + 4 956 332,14 МБТ | 267 976 449,64 |

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

**- увеличение на сумму 978 340,51 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», на увеличение заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с проектом распоряжения Правительства Приморского края «О внесении изменения в распоряжение Правительства Приморского края от 28.12.2020 № 623-рп «Об установлении прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Приморском крае» (МКУДО СШ «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», МАУДО СШ «Центр зимних видов спорта»), **931 752,86** **руб. -****вид расхода** **110; 46 587,65 руб. – вид расхода 620;**

**- уменьшение на сумму 43 667,86 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию «**Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства», в связи с уменьшением количества запланированных занятий на открытых спортивных площадках по месту жительства, **вид расхода 244**.

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 5 000 000,00 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию «**Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности», в том числе: 2 000 000,00 руб. на строительство Центра боевых искусств для всех видов единоборств в районе ул. Кирова, 138 в г. Артеме (выполнение инженерных изысканий и проектирование объекта); 3 000 000,00 руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое», **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 182 562,53 руб. за счет средств местного бюджета по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и охраны здоровья) в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 87 117 861,60 | + 281 660,06 МБ | 87 399 521,66 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 281 660,06руб.** по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на предоставление социальной выплаты одной молодой семье на приобретение жилья в связи с прогнозируемым увеличением МБТ на 1 022 937,44 руб., **вид расхода 322.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 46 150 920,55 | +14 382 369,68 МБ | 60 533 290,23 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 316 000,00 руб. по мероприятию** «Изготовление печатной продукции», в том числе: 500 000,00 руб. – на изготовление настенного и настольного календаря на 2025 год с изображением достопримечательностей Артемовского городского округа; 550 000,00 руб. – на изготовление новых баннеров и листовок, в связи с увеличением единовременной выплаты, заключившим контракт на военную службу; 266 000,00 руб. – на изготовление сувенирной продукции (рюкзаки с символикой города Артема для поощрения активной молодежи округа, а также картины с видами Артема для почетных жителей и гостей города), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 7 303 744,75 руб. по мероприятию «**Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в связи с реорганизацией МУП «Редакция газеты «Выбор» на основании постановления администрации Артемовского городского округа от 16.01.2024 № 20-па «О реорганизации Артемовского муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Выбор»» в МБУ «Медиахолдинг Артемовского городского округа» на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания, **вид расхода 610;**

**- увеличение на сумму 607 678,00 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 видеоматериалов об Артемовском городском округе, его жизнеобеспечении, благоустройстве, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 2 216 000,00 руб. по мероприятию** «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта» в том числе: 416 000,00 руб. – на приобретение неисключительных прав на использование программы «Собственность-Смарт» для Управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа; 1 800 000,00 руб. – на приобретение операционной системы Astra Linux в количестве 50 штук в рамках импортозамещения, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 1 624 365,00 руб. по мероприятию** «Мероприятия по обеспечению информационной безопасности» на подготовку и аттестацию выделенного помещения, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 692 860,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение поточных сканеров (2 шт.), многофункциональных устройств (МФУ) в количестве 3 штук, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 621 721,93 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (финансовое обеспечение деятельности управления информационной политики, управления информатизации и информационных систем, отдела информационной безопасности), в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 4 563 418,24 | - 3 039 283,80 МБ  + 46 871,86 МБТ | 1 571 006,30 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 48 321,51 руб.** по мероприятию«Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)», в том числе за счет средств краевого бюджета – 46 871,86 руб., в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ), за счет средств местного бюджета – 1 449,65 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 1 449,65 руб.** по мероприятию«Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Артемовского городского округа твердым топливом (дровами)» в связи с перераспределением на мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)», **вид расхода 811;**

**- уменьшение на сумму 1 000 000,00 руб.** по мероприятию«Разработка (актуализация схемы) электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа», при наличии утвержденного генерального плана территории муниципального образования, актуализация схемы теплоснабжения не требуется (генеральный план Артемовского городского округа утвержден 24.11.2023), **вид расходов 244;**

**- уменьшение на сумму 566 083,80 руб. по мероприятию** «Содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов», в связи с продажей муниципальных сетей электроснабжения, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 400 000,00 руб. по мероприятию** «Содержание и обслуживание муниципальных, бесхозяйных сетей теплоснабжения», экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 1 073 200,00 руб. по мероприятию** «Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа», экономия по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 243.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 72 407 765,61 | + 7 917 545,19 МБ | 80 325 310,80 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 305 000,00 руб. по мероприятию «**Независимая оценка рыночной стоимости объектов», на оценку стоимости объектов муниципальной собственности, подлежащих реализации, согласно Программе приватизации муниципального имущества, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 735 000,00 руб. по мероприятию** «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости», на выполнение кадастровых работ по 35 объектам, признанным бесхозяйными (водопроводные, канализационные сети), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 5 000 000,00 руб. по мероприятию** «Проведение мероприятий по сносу объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности», на снос нежилого здания, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 80, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 1 877 545,19 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа») в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120**.

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 318 256 001,80 | + 82 075 719,16 МБ | 400 331 720,96 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 5 000 000,00 руб. по мероприятию**«Содержание зеленых насаждений», на выполнение работ по косьбе, формовочной обрезке деревьев, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 38 697 905,08 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» МКУ «Управление благоустройства» г. Артема, в том числе:

- 91 983,00 руб. – оплата государственной пошлины, **вид расхода 852;**

- 3 795 723,50 руб. – на оплату налога на имущество 4 кв. 2024 года, **вид расхода 851;**

- 3 795 723,50 руб. – на обустройство ливневой канализации в районе д. № 33 по ул. Братской, **вид расхода 244;**

- 3 285 460,62 руб. – на приобретение инертных материалов (смесь С4, С5), **вид расхода 244;**

- 300 000,00 руб. – на оплату почтовых расходов, **вид расхода 244;**

- 437 500,00 – на приобретение мусорных мешков к субботнику, **вид расхода 244;**

- 4 000 000,00 руб. – на поставку ГСМ, **вид расхода 244;**

- 2 677 600,00 руб. – на приобретение запасных частей для спецтехники, автотранспорта, **вид расхода 244;**

- 768 800,00 руб. – на установку и обслуживания видеонаблюдения в районе кафе «Циндао» в период с октября по декабрь месяц 2024 года, **вид расхода 244;**

- 1 896 000,00 руб. – на поставку луковиц тюльпанов, **вид расхода 244;**

- 3 245 576,00 руб. – на содержание контейнерных площадок в период с октября по декабрь месяц 2024 года, **вид расхода 244;**

- 904 760,33 руб. – обустройство контейнерных площадок, **вид расхода 244;**

- 6 206 120,13 руб. – на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, с учетом среднемесячных начислений заработной платы по учреждению и численности работников, **вид расхода 110;**

- 1 300 000,00 руб. – на выполнение работ по прокладке водовода пожарных гидрантов, **вид расхода 244;**

- 500 000,00 руб. – на приобретение дорожных знаков, **вид расхода 244;**

- 133 560,00 руб. – на поставку газа, **вид расхода 244;**

- 100 000,00 руб. – на приобретение картриджей на принтер, **вид расхода 244;**

- 462 388,00 руб. – на приобретение спецодежды, **вид расхода 244;**

- 200 000,00 руб. – на приобретение бумаги А4, **вид расхода 244;**

- 1 000 000,00 руб. – на приобретение автошин, **вид расхода 244;**

- 500 000,00 руб. – на приобретение аккумуляторов, **вид расхода 244;**

- 1 000 000,00 руб. – на приобретение хоз. инвентаря, **вид расхода 244;**

- 362 710,00 руб. – на проведение медицинских осмотров для работников учреждения, **вид расхода 244;**

- 1 300 000,00 руб. – на обслуживание детского парка «Артемка», Взрослого парка, парка «Лотос» на 17 км., **вид расхода 244;**

- 200 000,00 руб. – на технологическое присоединение программного комплекса «Ангел», **вид расхода 244;**

- 234 000,00 руб. – на приобретение и установку топиарных фигур «Топиарная стела «Сердца», **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 18 452 014,08 руб. по мероприятию** «Ремонт объектов и элементов благоустройства», на выполнение работ по обустройству подпорных стен в районе д. № 1 по ул. Ватутина, д. № 9/3 по ул. Заречной, д. № 22 по ул. Севастопольской, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 3 759 800,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», на приобретение каналопромывочного прицепа для прочистки труб, мотокосы для стрижки кустарников, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 12 166 000,00 руб. по мероприятию** «Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта», на приобретение программного комплекса «Ангел» (фиксация и обработка административных правонарушений), **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 4 000 000,00 руб. по мероприятию «**Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в связи с реорганизацией МУП «Ритуал-Сервис» на основании постановления администрации Артемовского городского округа от 16.01.2024 № 19-па «О реорганизации Артемовского муниципального унитарного предприятия «Ритуал-Сервис» в МАУ «Ритуал-Сервис», на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания, **вид расхода 620.**

**3.2 Непрограммные направления деятельности – увеличение на сумму 54 579 560,99 руб.**

**Средства вышестоящего бюджета – увеличение на сумму 10 609 975,00 руб.**

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 075 383,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 1 863 184,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Расходы на размещение и питание граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»,на питание, проживание граждан в пунктах временного размещения прибывших из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 7 704 816,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Проведение мероприятий по подготовке к приему, размещению и питанию в пунктах временного размещения граждан, прибывших в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на питание, проживание граждан в пунктах временного размещения прибывших из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 33 408,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета», **вид расхода 412.**

**Средства местного бюджета – увеличение на сумму 43 969 585,99 руб., из них:**

*ГРБС – контрольно-счетная палата Артемовского городского округа –* **606 944,02 руб.,** в том числе:

**- увеличение на сумму 251 574,83 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 179 333,58 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты», **вид расхода 120**;

**- увеличение на сумму 176 035,61 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», **вид расхода 120**

Основание: 126 511,23 руб. - решение Думы Артемовского городского округа от 29.02.2024 № 262 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 26.06.2024 № 537 «О Положении об установлении оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления Артемовского городского округа, депутатов Думы Артемовского городского округа, занимающих должности на постоянной основе; О Положении об установлении оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа; О Положении об установлении оплаты труда должностных лиц контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа, замещающих муниципальную должность»; 480 432,79 руб. - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года в соответствии с распоряжением контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа;

*ГРБС – МКУ Дума Артемовского городского округа*

**- увеличение на 425 006,65 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года в соответствии с распоряжением контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа, **вид расхода 120**.

*ГРБС – МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 437 180,74 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Исполнение судебных актов и решений налоговых органов»на исполнительный лист № 044828843 гражданский иск по взысканию убытков (в пользу Аладинского Д.Е.), **вид расходов 830;**

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа* **– 42 500 454,58 руб.,** в том числе:

**- увеличение на сумму 9 099 260,06 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», в том числе: 4 216 762,01 руб. - дополнительная потребность в связи с выплатой единовременных поощрений муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, выплатой компенсации за не использованные дни отпуска, оплатой труда в выходные дни; 4 882 498,05 руб. - в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа - поощрение муниципальных служащих за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Артемовского городского округа по итогам 2023 года, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 3 275 281,47 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», восстановление (увеличение) бюджетных ассигнований ранее временно перераспределенных на другие расходные обязательства (были направлены на выполнение работ по укладке брусчатки к прилегающей территории Дома культуры «Угольщиков») – 2 900 000,00 руб.; дополнительная потребность в связи с увеличением численности муниципальных служащих вышедших на пенсию по выслуге лет – 375 281,47 руб., **вид расхода 320;**

**- увеличение на сумму 6 697 661,50 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ «АХУ»), в том числе: 2 604 000,00 руб. – увеличение на оплату труда, с учетом среднемесячных начислений заработной платы по учреждению и численности работников, а также производимыми выплатами сверхурочных, выходные и праздничные дни; 4 093 661,50 руб. – текущий ремонт в помещениях по адресу: г. Артем, ул. Лазо, 10, **вид расхода 110** – 2 604 000,00 руб.; **вид расхода 244** – 4 093 661,50 руб.;

**- увеличение на сумму 8 954 482,03 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», приобретение: трех автомобилей на общую сумму 4 500 000,00 руб.; сервера и мини АТС – 3 539 142,03 руб.; акустического течеискателя – 86 400,00 руб., аппарата для мойки автомашин – 128 940,00 руб., офисной мебели – 700 000,00 руб., **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 2 071 160,25 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Исполнение судебных актов и решений налоговых органов»на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений (исполнительные листы в количестве 3 штук в пользу АО «ДГК», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Востокэнерго»), **вид расхода 247 – 1 619 078,50 руб., вид расхода 831 – 452 081,75 руб.**

**- увеличение на сумму 12 402 609,27 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Резервный фонд администрации Артемовского городского округа», **вид расхода870.**

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

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

КБК 510 0505 4000112031 247 + 291 783,86 руб.;

КБК 510 0505 4000112031 831 + 118 804,65 руб.;

КБК 510 0505 4000170001 851 – 410 588,51 руб., перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения судебных актов по искам АО «ДЭК» (исполнительные листы: от 01.11.2023 № А51-11404/2023, от 09.02.2024 № А51-3159/2023).

**Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»**

КБК 510 0502 3500224071 244 – 18 548,39 руб.;

КБК 510 0502 35002S2325 414 + 18 548,39 руб. перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией по результатам конкурсных процедур на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на реконструкцию системы водоотведения от КНС по ул. Барнаульской, 1 до канализационных очистных сооружений по ул. Ново-Московской, 1а в г. Артеме - доля (уровень софинансирования) расходного обязательства Артемовского городского округа).

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

КБК 510 0309 0700125321 244 – 81 600,00 руб.;

КБК 510 0309 0700170001 244 – 260 880,00 руб.;

КБК 510 0309 0700313021 244 – 42 045,00 руб.;

КБК 510 0309 0700213121 244 + 384 525,00 руб.; перемещение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур на приобретение 25 триммеров.

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

КБК 510 1202 5100160081 811 – 899 620,00 руб.;

КБК 510 0113 5100126011 244 + 899 620,00 руб. перемещение бюджетных ассигнований в связи с несостоявшимся отбором получателей субсидий на изготовление и передачу информационного материала в телевизионный эфир.

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

КБК 510 0503 5400222051 244 – 2,75 руб.;

КБК 510 0503 5400222061 244 – 1 700 000,00 руб.;

КБК 510 0503 5400222151 244 – 600 000,00 руб.;

КБК 510 0503 5400122031 244 + 2 300 002,75 руб. перемещение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур для выполнения работ по выкосу травы.

КБК 510 0505 5400270001 244 – 175 000,00 руб.;

КБК 510 0505 5400270001 853 + 175 000,00 руб. перемещение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур для оплаты административного правонарушения.

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

КБК 530 0801 4200270001 244 – 3 000,00 руб.;

КБК 530 0801 4200270001 852 + 3 000,00 руб. – перемещение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур на оплату госпошлины в суд.

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

КБК 570 1102 48006S2190 244 – 1 350,55 руб.;

КБК 570 1103 4800270001 244 – 38 972,03 руб.;

КБК 570 1102 48006S2680 414 + 40 322,58 руб. - перемещение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур для соблюдения уровня софинансирования Артемовского городского округа в рамках реализации мероприятия «Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности».

КБК 570 1103 4800270001 853 – 1 500,00 руб.;

КБК 570 1103 4800270001 244 + 1 500,00 руб. – перемещение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности в оплате за негативное воздействие на окружающую среду для оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению.

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

КБК 510 0113 5300114141 244 – 1 120 000,00 руб.

КБК 510 0113 5300114141 243 + 1 120 000,00 руб. уточнение бюджетной классификации.

**Непрограммные направления деятельности**

КБК 590 0106 9900011061 244 – 1 800,00 руб.;

КБК 590 0705 9900011061 244 + 1 800,00 руб. уточнение бюджетной классификации.

КБК 510 1001 9900012071 321 – 2 900 000,00 руб.;

КБК 530 0801 9900025011 244 + 2 900 000,00 руб. на выполнение работ по укладке брусчатки к прилегающей территории Дома культуры «Угольщиков»;

КБК 510 0113 9900070001 244 – 4 093 661,50 руб.;

КБК 510 0408 9900025011 243 + 4 093 661,50 руб. перемещение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур на текущий ремонт здания, расположенного по адресу: г. Артем, ул. Калинина, 24, переданного в оперативное управление МАО «Пассажирские перевозки»;

КБК 510 0113 9900093190 811 – 2 249,56 руб.;

КБК 510 0113 9900093190 121 + 1 727,77 руб.;

КБК 510 0113 9900093190 129 + 521,79 руб. перераспределение бюджетных ассигнований на ФОТ (краевой закон №1130-КЗ от 09.08.2021), по средствам, полученным из краевого бюджета на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению стоимости услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг;

КБК 510 0113 9900093210 121 – 2 425 052,11 руб.;

КБК 510 0113 9900093210 129 – 732 365,74 руб.;

КБК 510 1004 9900093210 244 – 100 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900093210 244 + 3 257 417,85 руб. перераспределение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по оплате труда работников органов местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по обеспечению детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на приобретение оргтехники, офисной мебели, проведения оценки рыночной стоимости жилого помещения для осуществления переданных полномочий;

КБК 510 0113 9900027041 241 – 793 871,58 руб.;

КБК 510 0113 9900060141 811 + 793 871,58 руб. - перераспределение бюджетных ассигнований в результате сложившейся экономией на предоставление субсидии из бюджета Артемовского городского округа на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям, подведомственным управлению информационной политики администрации Артемовского городского округа, в целях предупреждения (МУП «Газета Выбор»);

Средства резервного фонда:

КБК 510 0111 9900012011 870 – 10 384 705,76 руб.;

КБК 510 0203 9900012011 244 + 3 924 555,00 руб.;

КБК 510 0310 9900012011 244 – 1 042 288,95 руб.;

КБК 510 0501 9900012011 244 + 2 770 139,71 руб.;

КБК 510 0503 9900012011 244 + 1 482 300,00 руб.;

КБК 510 1003 9900012011 321 + 3 250 000,00 руб.

| **КБК (подраздел, вид расхода)** | **Сумма, руб.** | **Распоряжение**  **администрации АГО** | **Направление расходов (средства резервного фонда)** |
| --- | --- | --- | --- |
| пр.0203  вр.244 | 2 260 000,00 | 545-ра от 02.07.2024 | На заключение контрактов на закупку товаров в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр.0203  вр.244 | 490 000,00 | 619-ра от 30.07.2024 | На заключение контракта на закупку товаров в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр. 0203  вр. 244 | 405 000,00 | 651–ра от 13.08.2024 | На закупку товаров в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр. 0203  вр. 244 | 834 161,00 | 657-ра от 15.08.2024 | На заключение контрактов по поставке товаров в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр. 0203  вр.244 | -64 606,00 | 208-ра от 18.03.2024 | Возврат неиспользованных бюджетных ассигнований на заключение контракта с организациями по поставке товаров в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр. 0310  вр. 244 | -1 176 550,21 | 223-ра от 25.03.2024 | Возврат неиспользованных бюджетных ассигнований на заключение контрактов по поставке товаров в целях обеспечения пожарной безопасности в Артемовском городском округе |
| пр. 0501  вр. 244 | 2 047 320,00 | 546-ра от 02.07.2024 | На заключение контракта на проведение аварийно-восстановительных работ поврежденных конструкций жилого многоквартирного дома по ул. Стрельникова,37 в г. Артеме |
| пр. 0503  вр. 244 | 1 482 300,00 | 526-ра от 21.06.2024 | На организацию физической мобильной охраны объекта (используемой тяжелой техники), а также на проживание и организацию питания спасателей и пожарных, привлекаемых к проведению мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения, в период времени с 16.06.2024 по 15.08.2024 г. на территории Артемовского городского округа |
| пр. 1003  вр.321 | 200 000,00 | 541-ра от 28.06.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Деменьеву Евгению Александровичу как брату военнослужащего Деменьтьева Николая Александровича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр.1003  вр. 321 | 200 000,00 | 625-ра от 05.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Рожкову Ивану Александровичу как брату военнослужащего Рожкова Николая Александровича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр.1003  вр. 321 | 200 000,00 | 633-ра от 06.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Желдяковой Наталье Евгеньевне как супруге военнослужащего Желдякова Андрея Александровича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 652-ра от 13.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Горбенко Елене Григорьевне как матери военнослужащего Горбенко Ивана Николаевича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 655-ра от 14.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Зажевской Марине Викторовне как матери военнослужащего Зажевского Александра Владимировича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 660-ра от 19.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Лисиной Ольге Викторовне как члену семьи военнослужащего Лисина Андрея Вячеславовича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 661-ра от 19.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Андрюшиной Галине Николаевне как члену семьи военнослужащего Андрюшина Василия Александровича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 662-ра от 19.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Федоровой Ольге Ивановне как члену семьи военнослужащего Федорова Ивана Вячеславовича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 665-ра от 20.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Кожевниковой Валентине Дмитриевне как члену семьи военнослужащего Кожевникова Константина Викторовича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 0501  вр. 244 | 722 819,71 | 667-ра от 21.08.2024 | На проведение срочных ремонтных работ жилых домов по ул. Полевая, 20, Полевая, 22 в г. Артеме |
| пр. 0310  вр. 244 | 134 261,26 | 676-ра от 22.08.2024 (в ред. от 09.09.2024 №718-ра) | На заключение контракта на транспортировку и обезвреживание опасных отходов |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 682-ра от 26.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Малюкиной Алене Николаевне как члену семьи военнослужащего Суворова Данила Николаевича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 683-ра от 26.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Першину Алексею Юрьевичу как члену семьи военнослужащего Мершина Михаила Юрьевича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 688-ра от 28.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Юрьевой Оксане Геннадьевне как члену семьи военнослужащего Юрьева Ильи Владимировича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 694-ра от 29.08.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Солодиловой Светлане Николаевне как члену семьи военно-служащего Аверьянова Антона Сергеевича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, До-нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 50 000,00 | 705-ра от 03.09.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Бычковой Елене Владимировне в связи с пожаром, возникшим 11.04.2024г. в жилом доме по адресу: г. Артем, ул. Зои Космодемьянской. д, 22 |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 708-ра от 04.09.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Пономаренко Ольге Андреевне как члену семьи военнослужащего Пономаренко Ольге Викторовне, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, До-нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 722-ра от 11.09.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Калиничевой Надежде Дмитриевне как члену семьи военнослужащего Калиничева Виталия Сергеевича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, До-нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | 723-ра от 11.09.2024 | На оказание единовременной материальной помощи Бусыгиной Елене Васильевне как члену семьи военнослужащего Бусыгина Дмитрия Владимировича, погибшего в результате участия в СВО на территориях Украины, До-нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| **ИТОГО:** | **10 384 705,76** |  |  |

**3.4. Дефицит (профицит) бюджета.**

В результате предлагаемой корректировки, в связи с досрочным гашением основного долга по бюджетному кредиту в текущем году (по сроку уплаты в 2025 году), размер дефицита бюджета Артемовского городского округа в 2024 году уменьшился и составляет 299 527 488,92 руб., дефицит бюджета на 2025 год составляет 0,00 рублей.

На 2026 год размер профицита бюджета остался на прежнем уровне и составляет 25 800 00,00 руб. (предусмотрено погашение бюджетного кредита).

**4. В плановом периоде 2025 года** бюджетные ассигнования перераспределены между мероприятиями муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в том числе:

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 771 526 132,48 | + 463 000 000,00 МБТ | 3 234 526 132,48 |

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

**- уменьшение на сумму 25 976 437,38 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» - перераспределенных бюджетных ассигнований для соблюдения уровня софинансирования (доли)Артемовского городского округа на исполнение расходных обязательств Артемовского городского округа в рамках мероприятий «Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций» и «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений», а также на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 17, **вид расхода 610.**

*-* **увеличение на сумму 50 468 372,86,00 руб. по мероприятию** «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений» (капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 17, в том числе: 12 000 000,00 руб. - доля Артемовского городского округа на исполнение расходных обязательств; 28 000 000,00 руб. - софинансирование на выполнение данных расходных обязательств *из вышестоящего бюджета*, 10 468 372,86 руб. дополнительная потребность, **вид расхода 610.**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

*-* **увеличение на сумму 438 508 064,52 руб.** **по мероприятию** «Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций» (на исполнение расходных обязательств на строительство школы на 1275 мест), в том числе: 3 508 064,52 руб. - доляАртемовского городского округа на исполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; 435 000 000,00 руб. - софинансирование на выполнение данных расходных обязательств *из вышестоящего бюджета* (выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации, а также прохождение государственной экспертизы), **вид расхода 414.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 195 613 532,75 | + 165 000 000,00 МБТ | 360 613 532,75 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 165 000 000,00 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию «**Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности», в том числе: 8 000 000,00 руб. на строительство Центра боевых искусств для всех видов единоборств в районе ул. Кирова, 138 в г. Артеме (выполнение инженерных изысканий и проектирование объекта); 157 000 000,00 руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое», **вид расхода 414.**

**Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 17 635 220,78 | + 74 000 000,00 МБТ | 91 635 220,78 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 74 000 000,00 руб. по мероприятию** «Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» *на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации* в целях *строительства*: водопроводной сети по ул. Грибной в с. Кролевцы; КНС автоматического режима, самотечного коллектора Д300 мм и напорного коллектора 2Д150 мм от КНС до самотечного коллектора по ул. Стрельникова в г. Артеме; КНС автоматического режима и напорного коллектора 2ДН110 мм от КНС до самотечной сети Д200 мм по ул. 2-й Рабочей, 23 в г. Артеме; строительство иловых площадок и узла обезвоживания осадка на канализационных очистных сооружениях в с. Олений; канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д800 мм по ул. Казанской в г. Артеме; *реконструкции:* водопроводной сети Д300 мм с. Кневичи; резервуаров чистой воды 1000 куб. м по ул. Заречной; КНС № 7 по ул. Виноградной; системы водоотведения от КНС по ул. Барнаульской, 1 до канализационных очистных сооружений по ул. Ново-Московской, 1а в г. Артеме (средства вышестоящего бюджета) в соответствии с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.07.2024 № 613-КЗ), **вид расхода 414;**

**Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 596 774,19 руб.** (средства местного бюджета) **между мероприятиями:**

*-**уменьшение* по мероприятию «Обеспечение функционирования источников водоснабжения», направлены на более приоритетные задачи, **вид расхода 244**;

*-**увеличение* по мероприятию: «Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства», доля (уровень софинансирования расходного обязательства Артемовского городского округа) **вид расхода 414**.

**Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 255 566 867,63 | + 29 231 029,03 МБ  + 23 000 000,00 МБТ | 307 797 896,66 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 29 231 029,03 руб.** *(доля (уровень софинансирования) Артемовского городского округа)* **по мероприятию «**Организация транспортного обслуживания населения в границах Артемовского городского округа» (на проведение открытого конкурса по отбору подрядчиков для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам в связи с прогнозируемым распределением МБТ), вид **расхода 244;**

**- увеличение на сумму 23 000 000,00 руб.** *(средства вышестоящего бюджета)* **по мероприятию** «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов», на разработку ПСД в целях выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вахрушева с устройством светофоров и переходно-скоростных полос, **вид расхода 414.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 52 973 401,67 | - 15 274 452,96 МБ | 37 698 948,71 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 15 274 452,96 руб. по мероприятию** «Проведение мероприятий по сносу объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности», **вид расхода 244.**

**Непрограммные направления деятельности –** *уменьшение* на сумму **13 956 576,07 руб.** по мероприятию «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», **вид расхода 320.**

Учитывая приоритеты расходования средств бюджетные ассигнования уменьшены и перераспределены на проведение открытого конкурса по отбору подрядчиков для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам (в рамках мероприятия **«**Организация транспортного обслуживания населения в границах Артемовского городского округа» муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа»).

**5.** **В плановом периоде 2026 года** бюджетные ассигнования перераспределены между мероприятиями:

**Муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 298 116 277,03 | + 30 604 887,40 МБ | 328 721 164,43 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 30 604 887,40 руб.** *(доля (уровень софинансирования) Артемовского городского округа)* **по мероприятию «**организация транспортного обслуживания населения в границах Артемовского городского округа» (на проведение открытого конкурса по отбору подрядчиков для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам в связи с прогнозируемым распределением МБТ), вид **расхода 244.**

**Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»**

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (решение Думы АГО от 05.12.2023 № 230 (в ред. от 05.07.2024 № 325))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 55 525 302,43 | - 16 090 048,28 МБ | 39 435 254,15 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 16 090 048,28 руб. по мероприятию** «Проведение мероприятий по сносу объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности», **вид расхода 244;**

**непрограммных направлений деятельности – уменьшение** на сумму **14 514 839,12 руб.** по мероприятию «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», **вид расхода 320.**

Учитывая приоритеты расходования средств бюджетные ассигнования уменьшены и перераспределены на проведение открытого конкурса по отбору подрядчиков для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам (в рамках мероприятия **«**Организация транспортного обслуживания населения в границах Артемовского городского округа» муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа»).

И.о. начальника финансового управления

администрации Артемовского городского округа Т.Ю. Солодухина