**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 28.09.2023 № 189)**

На основании Устава Артемовского городского округа Приморского края, решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» глава Артемовского городского округа направляет на рассмотрение в Думу Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 28.09.2023 № 189)

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

по доходам – 5 752 543 222,00 руб.;

по расходам – 6 046 723 987,69 руб.;

размер дефицита – 294 180 765,69 руб.

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

по доходам – 5 267 570 203,67 руб.;

по расходам – 5 326 570 203,67 руб.;

размер дефицита – 59 000 000,00 руб.

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

по доходам – 4 313 269 480,61 руб.;

по расходам – 4 313 269 480,61 руб.;

размер профицита – 25 800 000,00 руб.

Основанием для внесения изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 28.09.2023 № 189) и рассмотрения проекта решения на заседании Думы Артемовского городского округа является:

изменение текстовых статей бюджета;

внесение соответствующих изменений в части распределенных Артемовскому городскому округу межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 года № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ).

1. **ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТА**

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

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Вносятся изменения в доходную часть бюджета в 2023 году на 208 159 351,09 руб., в том числе за счет:

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 48 591 708,33 руб.;

- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 159 650 976,09 руб.

- увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 116 986,30 руб.;

- уменьшениямежбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме200 319,63 руб.

| **Наименование** | **Сумма** |
| --- | --- |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 000 000,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 840 002,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 300 000,00 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 8 459,23 |
| 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) | 3 086 954,18 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений | 703 300,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 881 982,32 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 59,32 |
| Плата за публичный сервитут | -45 567,29 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 564 260,00 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | -253 300,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 732 633,98 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 499 333,33 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 3 500 000,00 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 19 000 000,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 558 577,72 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 11 215 013,54 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 80 075 563,40 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 67 416 237,76 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 387 038,23 |
| Иные межбюджетные трансферты | 772 136,70 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 116 986,30 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -200 319,63 |

**2.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 48 385 008,33** **руб., в том числе:**

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации -** увеличение на 1 000 000,00 руб., учитывая фактические поступления на 01.11.2023г. и динамику поступлений прогнозируется увеличение по доходу.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -** увеличение на 1 840 002,00 руб., в том числе:

- на 1 400 000,00 руб. - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

- на 2,00 руб. - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);

**-** на 440 000,00 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);

Прогнозируется увеличение в связи с увеличением количества налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения и увеличением налогооблагаемой базы (денежного выражения доходов организаций и индивидуальных предпринимателей).

**Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) -** увеличение на 1 300 000,00 руб.

Прогнозируется увеличение по доходу в результате увеличения количества поданных заявлений гражданами (юридическими лицами, ИП) по сравнению с запланированным.

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -** увеличение на 8 459,23 руб., прогнозируется увеличение исходя из фактических поступлений.

**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 3 086 954,18 руб. (главный администратор дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), увеличение по доходу в связи с поступлением денежных средств по результатам взыскания задолженности по арендной плате судебными приставами по постановлению о возбуждении исполнительного производства в отношении Слоян Ю.С.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)** – увеличение на 703 300,00 руб. (МКУК «Централизованная система культурно-досуговых учреждений»), увеличение по доходу в связи с увеличением арендной платы в результате переоценки рыночной стоимости арендуемого помещения.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) -** увеличение на 881 982,32 руб. (МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу в результате заключения новых договоров аренды.

**Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации –** увеличение на 59,32 руб., прогнозируется увеличение по доходу исходя из фактических поступлений.

**Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) -** увеличение на 1 462,02 руб. (главный администратор дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу исходя из фактических поступлений.

**Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) -** уменьшение на 47 029,31 руб. (главный администратор дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется уменьшение по доходу исходя из фактических поступлений. Кроме того, АО «ДРСК» не заключили договор на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) -** увеличение на 564 260,00 руб. (МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда») прогнозируется увеличение по доходу в связи с погашением арендаторами жилых помещений задолженности в большем объеме, чем прогнозировалось, а также в результате заключения новых договоров.

**Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена** - уменьшение на 253 300,00 руб. (главный администратор дохода - администрация Артемовского городского округа) в результате перерасчёта по фактически заключенным договорам.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** - увеличение на 3 732 633,98 руб. в результате увеличения платежной базы для исчисления платы в связи с применением повышающего коэффициента из-за отсутствия разрешительных документов на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты у ООО «Агроптица».

**Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** - увеличениена 499 333,33 руб., учитывая фактические поступления, прогнозируется увеличение прочих доходов.

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (**главный администратор дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение на 3 500 000,00 руб.

По состоянию на 15.11.2023г. фактические поступления составили 81 532 032,77 руб. В настоящий момент 4 договора на сумму 8 631 026,00 руб. по результатам проведённых электронных аукционов по продаже земельных участков проходят процедуру оформления. До конца 2023 года планируется проведение аукционов (первоначальная стоимость земельных участков составляет 4 876 000,00 руб.) и поступление денежных средств по ним. Комиссией по проведению аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся введенье органов местного самоуправления или собственности муниципального образования утверждены участники данных аукционов в соответствии с поданными заявлениями и внесенными взносами.

**Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов -** увеличение на 19 000 000,00 руб. (главный администратором дохода - МКУ «Управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа»), прогнозируется увеличение по доходу в связи с поступлением заявлений на увеличение площади земельных участков в большем объеме, чем планировалось.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба –** увеличение на 1 558 577,72 руб.

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

административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - уменьшение на 216 200,00 руб.;

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации - увеличение на 1 092 832,22 руб.;

платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) - увеличение на 765 887,21 руб.;

платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда - уменьшение на 83 941,71 руб.

**Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов** - увеличение на 11 215 013,54 руб., в том числе:

1 000 000,00 руб. - плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута - прогнозируется увеличение по доходу исходя из фактических поступлений;

10 215 013,54 руб. - компенсационная стоимость зеленых насаждений - увеличение плановых назначений связано с незапланированным поступлением от ООО «СтройГазКомплект», ООО «Хоум групп» и ООО «ДКК-ДВ» компенсационной стоимости за снос зеленных насаждений.

**2.2. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 301 614 366,96** **руб.,** обусловлено распределением бюджетных ассигнований в соответствии с:

Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ):

- 454 328,43 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев;

- 133 000 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования) (уведомление по расчетам между бюджетами № 99/1 от 02.10.2023г.);

- 56 331 269,58 руб. - субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края (уведомление по расчетам между бюджетами № 61/3 от 29.09.2023г.);

- 1 372 927,62 руб. - субсидии бюджетам городских округов на обеспечение граждан твердым топливом (уведомление № 768/291 от 28.09.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 1 401 057,51 руб. – субвенции бюджетам городских округов на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (уведомление по расчетам между бюджетами № 291 от 27.09.2023г.);

- 4 041 358,72 руб. – субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (уведомление по расчетам между бюджетами № 213 от 27.09.2023г.);

- 7 081 910,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (уведомление № 759/862 от 27.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 9 923 427,00 руб. - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (уведомление № 759/863 от 27.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 125 910,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (уведомление № 759/864 от 27.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 14 835,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда (уведомление по расчетам между бюджетами № 96 от 27.10.2023г.);

- 55 066,00 руб. - единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета (уведомление по расчетам между бюджетами № 752/191 от 26.10.2023г.);

-18 577,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета;

- 772 136,70 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (уведомление № 759/715 от 02.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

Распоряжением Правительства Приморского края от 22.09.2023 № 682-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края»

- 2 720 000,00 руб. - прочие субсидии бюджетам городских округов (уведомление № 784/8 от 25.09.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов).

[Постановлением Правительства Приморского края от 15.05.2023 № 316-пп  
«Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год» (ред. от 08.11.2023 № 766-пп)](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202208220016)

[- 80 075 563,40 руб. - дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в том числе:](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202208220016)

- 58 151 545,40 руб. - в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджета муниципального образования;

- 4 268 448,00 руб. – в связи с увеличением (индексацией) оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и иным работникам органов местного самоуправления;

- 17 655 570,00 руб. – в целях повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, для достижения целевого показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и индексации заработной платы иных категорий работников бюджетной сферы.

Распоряжением Правительства Приморского края от 03.05.2023 № 260-рп «О финансировании расходов из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 03.11.2023 № 831-рп)

- 4 226 000,00 руб. – прочие субсидии бюджетам городских округов (уведомление по расчетам между бюджетами № 36 от 07.11.2023г.).

**2.3. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на сумму 141 963 390,87** **руб.,** обусловлено распределением бюджетных ассигнований в соответствии с:

Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ):

- 586 132,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (уведомление № 759/714 от 02.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 95 026,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (уведомление по расчетам между бюджетами № 6 от 28.09.2023г.);

- 127 827 616,12 руб. - субсидии бюджетам городских округов на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края (35 920 492,60 руб. – уведомление по расчетам между бюджетами № 86/1 от 29.09.2023г.; 91 907 123,52 руб. - уведомление по расчетам между бюджетами № 87/1 от 29.09.2023г.);

- 1 323 515,15 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (уведомление № 1 от 05.10.2023г. по расчетам между бюджетами);

- 855 998,60 руб. - субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края, направленных на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (уведомление № 759/861 от 27.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 5 474 337,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (уведомление № 759/718 от 02.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 5 780 000,00 руб. - субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (уведомление № 759/865 от 27.10.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

Постановлением Правительства Приморского края от 07.09.2023 № 626-пп «О внесении изменений в распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 2023 год»

- 20 766,00 руб. - субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (уведомление № 93 от 08.09.2023г. по расчетам между бюджетами).

**2.4. Увеличения доходов бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 116 986,30 руб.** возврат единовременной денежной выплаты молодым специалистом (в связи с не отработкой 3 летнего срока) суммы, выплаченной в качестве обеспечения меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

**2.5. Уменьшения межбюджетных трансфертов на сумму возврата в текущем финансовом году в краевой бюджет** **200 319,63 рублей.**

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

**2.6. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 2024 году** на сумму 758 701 616,12 руб., в соответствии с законом Приморского края 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ):

-127 827 616,12 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края (35 920 492,60 руб. – уведомление по расчетам между бюджетами № 95 от 29.09.2023г.; 91 907 123,52 руб. - уведомление по расчетам между бюджетами № 96 от 29.09.2023г.);

- 630 874 000,00 руб. - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 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) (481 720 400,00 руб. – уведомление № 775/60 от 27.10.2023г.; 75 982 640,00 руб. - уведомление № 775/59 от 27.10.2023г.; 73 170 960,00 руб. – уведомление № 775/58 от 27.10.2023г.).

**3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** Артемовского городского округа в 2023 году в целом увеличены на 142 302 032,14 руб.

**3.1. В рамках реализации муниципальных программ на 63 672 366,36 руб.:**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 754 405 970,07 | +10 496 900,57 МБ  +11 956 400,61 МБТ | 2 776 859 271,25 |

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

- **увеличение на сумму 8 379 343,14 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в связи с увеличением заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 30.10.2023 № 803-рп «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», а так же в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работникам муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 611**;

- **уменьшение на сумму 586 132,00 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию «**Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» (проведение капитального ремонта в МБОУ СОШ № 20), в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 612;**

**- увеличение на сумму 772 136,70 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию «**Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях», в связи с трудоустройством 3 новых специалистов на вакантные ставки советников директора по воспитанию**, вид расхода 612;**

**- увеличение на сумму 1 401 057,51 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию «**Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)», в связи с увеличением количества обращений за компенсацией родителей (законных представителей) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей,  **вид расхода 313;**

**- уменьшение на сумму 5 467 115,38 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций», по причине того, что фактически принято молодых специалистов меньше (на 12 человек), чем планировалось**, вид расхода 612;**

**- уменьшение на сумму 855 998,60 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, за счет средств краевого бюджета», в связи с закрытием частной дошкольной образовательной организации ИП Попова Татьяна Леонидовна на 15 мест для детей в возрасте до 3-х лет, **вид расхода 811**;

**- увеличение на сумму 7 081 910,00 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», в связи с увеличением заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 30.10.2023 № 803-рп «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»», **вид расхода 611;**

- **увеличение на сумму 9 923 427,00 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», в связи с увеличением заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 30.10.2023 № 803-рп «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»», **вид расхода 611.**

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

**- уменьшение на сумму 312 884,62 руб.** за счет средств вышестоящего бюджета **по мероприятию** «Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций», по причине того, что фактически принято молодых специалистов меньше (на 3 человека), чем планировалось, **вид расхода 321.**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа.*

**- увеличение на сумму 2 117 557,43 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления образования администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 45 405 022,96 | + 993 748,25 МБ | 46 398 771,21 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 958 366,13 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МКУ по делам ГОЧС и ПБ), на ремонт системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и замены аккумуляторных батарей к ней, а так же в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работником муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **574 686,13 руб. - вид расхода 110; 383 680,00 руб. – вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 344 500,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)» на приобретение компьютерного оборудования и офисной мебели, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 103,96 руб. по мероприятию** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности», в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244**;

- **уменьшение на сумму 41 500,00 руб. по мероприятию** «Приобретение и установка систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244**;

**- уменьшение на сумму 267 513,92 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности отдела по делам ГО и ЧС администрации Артемовского городского округа), в связи с экономией, сложившейся в результате наличия вакантных должностей и листков нетрудоспособности сотрудников, **вид расхода 120.**

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

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 77 267 450,32 | + 1 291 832,10 МБ | 78 559 282,42 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 500 000,00 руб. по мероприятию** «Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ» для оплаты взносов с октября по декабрь, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 587 986,50 руб. по мероприятию «**Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МКУ «УУСМЖФ»), в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работником муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 110.**

**- уменьшение на сумму 796 154,40 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (обеспечение деятельности управления жизнеобеспечения), экономия за счет наличия вакантных должностей и листков нетрудоспособности, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 4 120 464,49 | +164 729,17 МБ | 4 285 193,66 |

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

**- увеличение на сумму 164 729,17 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа за счет средств местного бюджета» (МКУЗ «ЦМП») в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раз, **вид расхода 110.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 221 559 745,77 | -127 922 642,12 МБТ  - 3 178 975,71 МБ | 90 458 127,94 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 16 892 376,28 руб. по мероприятию**«Технологическое присоединение к электрическим сетям», для осуществления комплекса мероприятий для обеспечения инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения) земельных участков многодетных семей, расположенных по адресу: г. Артем, ул. Ново-Московская (ул. Ворошилова), **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 427 036,00 руб. по мероприятию** «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей», поступило заявлений меньше, чем планировалось, **вид расхода 811;**

**- уменьшение на сумму 3 762 185,20 руб. по мероприятию** «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресам: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула – Котельникова», в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта по причине недобросовестного исполнения условий контракта подрядчиком, **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 5 499 507,30 руб. по мероприятию** «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. «Южный»), в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта по причине недобросовестного исполнения условий контракта подрядчиком, **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 6 929 527,08 руб. по мероприятию** «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, по адресу: Приморский край, г. Артем, в районе ул. Чернышевского, в районе ул. Стрельникова», в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта по причине недобросовестного исполнения условий контракта подрядчиком, **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 2 835 017,44 руб. по мероприятию**«Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, ул. Серебряная», экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур и уменьшение объемов строительно-монтажных работ, **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 618 078,97 руб. по мероприятию**«Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский», экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур и уменьшение объемов строительно-монтажных работ, **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 127 827 616,12 руб.** (средства вышестоящего бюджета) **по мероприятиям** «Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края (Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский; с. Ясное, ул. Серебряная)», в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ) бюджетные ассигнования перераспределены на 2024 год, **вид расхода 414.**

**- уменьшение на сумму 95 026,00 руб.** (средства вышестоящего бюджета) **по мероприятию** «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно за счет средств краевого бюджета», в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ), **вид расхода 321.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 75 396 668,51 | - 944 203,55 МБ | 74 452 464,96 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 404 442,14 руб. по мероприятию** «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений (исполнительные листы в количестве 4 штук в пользу ПАО «ДЭК»), **вид расхода 831 – 19 779,90 руб.; вид расхода 247 – 334 662,24 руб.; вид расхода 853 – 50 000,00 руб.**

**- уменьшение на сумму 360 340,60 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МБУ «АиГ»), в связи с уменьшением объемов муниципального задания, **вид расхода 611.**

**- уменьшение на сумму 988 305,09 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа), в связи с наличием вакантных должностей и листков нетрудоспособности, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 508 540 420,84 | + 5 580 524,01 МБ  + 454 328,43 МБТ | 514 575 273,28 |

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

**- увеличение на сумму 1 139 261,39 руб.** по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа, в том числе:

увеличение на сумму 1 997 815,05 руб. за счет средств местного бюджета, в связи с увеличение заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 30.10.2023 № 803-рп «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», МКУДО «ДШИ №2», МКУ «ИКМ», МКУК «ЦСКДУ», МКУК «ЦБС*»*), **вид расхода 110**;

уменьшение на сумму 477 854,00 руб. за счет средств местного бюджета, экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур (услуги физической охраны), а также уменьшение земельного налога в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков**, 398 400,00 руб. - вид расхода 244, 79 454,00 руб. – вид расхода 851;**

увеличение на сумму 6 500,00 руб. за счет средств местного бюджета (доходов от оказания платных услуг) на приобретение канцелярских принадлежностей, **вид расхода 244;**

уменьшение на сумму 598,00 руб. за счет средств местного бюджета в связи с уменьшением налога на имущество, **вид расхода 851;**

увеличение на сумму 598,00 руб. за счет средств местного бюджета на приобретение канцелярских принадлежностей, **вид расхода 244;**

уменьшение на сумму 387 199,66 руб. за счет средств местного бюджета (доходов от оказания платных услуг), экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур (услуги физической охраны), **вид расхода 244.**

***-* уменьшение на сумму 447 445,39 руб.** по мероприятию «Проведение общегородских мероприятий» за счет экономии от проведения закупочных процедур на общегородские мероприятия, **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 1 810 929,00 руб.** по мероприятию «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» на огнезащитную обработку деревянных конструкций, сцены, штор МКУК «ЦСКДУ», **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 355 335,00 руб.** по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», в том числе:

увеличение на сумму 355 835,00 руб. за счет средств местного бюджета (доходов от оказания платных услуг) на приобретение музыкального оборудования (персональная колонка, вокальная радиосистема, аналоговый микшерный пульт), **вид расхода 244**;

уменьшение на сумму 500,00 руб. за счет средств местного бюджета (доходов от оказания платных услуг), экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244**.

**- увеличение на сумму 454 328,43 руб.** (средства вышестоящего бюджета) по мероприятию «Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев», на капитальный ремонт здания музея по адресу: Кирова 16а, **вид расхода 243.**

**- увеличение на сумму 25 364,66 руб.** по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений», в том числе:

увеличение на сумму 31 364,66 руб. за счет средств местного бюджета (доходов от оказания платных услуг) на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта дренажной системы здания ДК «Угольщиков» и ДК «Индустрия», **вид расхода 243**;

уменьшение на сумму 6 000,00 руб. за счет средств местного бюджета (доходов от оказания платных услуг) в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур, **вид расхода 243**.

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

***-* увеличение на сумму 256 000,00 руб.** по мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (строительство «Центра культурного развития» с. Кневичи) на выполнение кадастровых и топографических работ, **вид расхода 414.**

***-* увеличение на сумму 2 182 000,00 руб.** по мероприятию «Разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа» с целью подготовки и проведения новогодних праздников (обустройство катка, охрана объектов зимнего праздничного оформления, обустройство подиум-сцены), **вид расхода 244**.

**- увеличение на сумму 259 079,35 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 2 430 121,82 | + 307 938,72 МБ | 2 738 060,54 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа:*

**- увеличение на сумму 307 938,72 руб.** за счет средств местного бюджета **по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 16 513 018,17 | + 438 503,72 МБ | 16 951 521,89 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 75 000,00 руб. по мероприятию** «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа», для возмещения затрат за сентябрь 2023 года, **вид расхода 810;**

**- увеличение на сумму 363 503,72 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 16 478 004,80 | +432 938,76 МБ | 16 910 943,56 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 432 938,76 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, а так же для заключения договора гражданско-правового характера для подготовки социальных проектов ТОС и НКО Артемовского городского округа),  **237 638,76 руб.- вид расхода 120, 195 300,00 руб. – вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 403 151 941,79 | + 189 331 269,58 МБТ  - 43 760 156,64 МБ | 548 723 054,73 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 10 730 700,00 руб. по мероприятию** «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог», на выполнение работ по содержанию линий электроосвещения дорог, **вид расходов – 244;**

**- уменьшение на сумму 646 130,81 руб.** **по мероприятию** «Обустройство остановочных пунктов», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расходов – 244;**

**- уменьшение на сумму 1 130 700,00 руб.** **по мероприятию** «Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расходов – 244;**

**- уменьшение на сумму 219,65 руб.** **по мероприятию** «Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расходов – 244;**

**- уменьшение на сумму 1 269 213,80 руб.** **по мероприятию** «Ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расходов – 244;**

Изменения, вносимые в связи с распределением Артемовскому городскому округу в 2023 году ***средств вышестоящего бюджета*** в виде субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (на капитальный ремонт автомобильной дороги: ул. Давида Шлемова, микрорайон «Лесной»), в том числе:

**- уменьшение на сумму 56 331 269,58 руб.** **по мероприятию** «Капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров» **средств местного бюджета** предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: ул. Давида Шлемова, микрорайон «Лесной», вид **расходов – 243;**

**- увеличение на сумму 56 331 269,58 по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» **(средства вышестоящего бюджета)** в связи с распределением Артемовскому городскому округу субсидии за счет дорожного фонда Приморского края на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: ул. Давида Шлемова, микрорайон «Лесной», **вид расходов - 243.**

**- увеличение на сумму 300 000,00 руб. по мероприятию** «Содержание автомобильных дорог», на аренду техники для содержания автомобильных дорог в зимний период времени, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 137 113 402,06 руб.** (в том числе средства вышестоящего бюджета - 133 000 000,00 руб.) **по мероприятию** «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования)» на приобретение пассажирского транспорта (16 автобусов), **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 473 275,14 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120**.

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 197 599 183,27 | +1 944 624,16 МБ | 199 543 807,43 |

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

**- увеличение на сумму 1 922 433,29 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

увеличение на сумму 1 556 293,29 руб. в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раз, а так же на увеличение заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 30.10.2023 № 803-рп «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 «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», МАУДО СШ «Центр зимних видов спорта»), **1 528 892,96 руб. -****вид расхода** **110; 27 400,33 руб. – вид расхода 621.**

увеличение на сумму 366 140,00 руб. за счет средств местного бюджета на оплату земельного налога МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков*,* **вид расхода 851**.

- **уменьшение на сумму 149 540,00 руб. за счет средств местного бюджета по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», в том числе**:**

увеличение на сумму 216 600,00 руб. за счет средств местного бюджета на приобретение и установку цифрового тахографа, карты водителя для автобусов МКУДО «Темп», МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика», **вид расхода 244;**

уменьшение на сумму 366 140,00 руб. за счет средств местного бюджета, в связи со сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур (приобретение кондиционеров для МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»), **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 196 755,50 руб**. за счет средств местного бюджета по мероприятию «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» на выплату заработной платы за время вынужденного прогула уволенному сотруднику МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика» по решению суда от 31.10.2023г. № 33-10043/2023 (2-2298/2023), **176 755,50 руб. - вид расхода 111; 20 000,00 руб. – вид расхода 831.**

**- уменьшение на сумму 33 704,38 руб. за счет средств местного бюджета по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» в связи с экономией при проведении конкурсных процедур (государственную экспертизу проектной документации по капитальному ремонту стадиона МКУДО СШ «Темп»), **вид расхода 243.**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 8 679,75 руб. за счет средств местного бюджета по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления физической культуры, спорта и охраны здоровья Артемовского городского округа) в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 44 900 047,50 | - 472 094,15 МБ  - 1 323 515,15 МБТ | 43 104 438,20 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 1 795 609,30руб**. (в том числе средства вышестоящего бюджета в сумме 1 323 515,15 руб.)по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей», остаток бюджетных ассигнований по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья (частичное погашение ипотечного кредита молодой семьей до оформления социальной выплаты), **вид расхода 322.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 41 302 657,56 | + 470 182,33 МБ | 41 772 839,89 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 3 200 000 руб. по мероприятию** «Изготовление печатной продукции», в связи с расторжением муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению книжного издания, посвященного юбилею города из-за невыполнения условий контракта исполнителем, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 300 000,00 руб. по мероприятию** «Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет», в связи с увеличившимся количеством информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, **вид расходов 244;**

**- увеличение на сумму 800 000,00 руб. по мероприятию** «Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации», в связи с увеличением объема муниципальных нормативных актов, а также официальных материалов, подлежащих опубликованию, **вид расхода 811**;

**- увеличение на сумму 1 800 000,00 руб. по мероприятию** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», на приобретение многофункциональных устройств (МФУ), компьютерного и сетевого оборудования для обеспечения деятельности администрации Артемовского городского округа, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 770 182,33 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (обеспечение деятельности управления информационной политики, управления информатизации и информационных систем, отдела информационной безопасности администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 143 139 389,74 | + 1 372 927,62 МБТ  - 463 002,38 МБ | 144 049 314,98 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

В целом расходы на реализацию программы в 2023 году увеличиваются на 909 925,24 руб.:

**- увеличение на сумму 1 433 212,03 руб. по мероприятию** «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)», в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 1 372 927,62 руб., за счет средств местного бюджета – 60 284,41 руб. (доляАртемовского городского округа при исполнении расходных обязательств 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 7 977,00 руб.** по мероприятию«Разработка (актуализация схемы) электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расходов 244;**

**- уменьшение на сумму 515 309,79 руб. по мероприятию** «Содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов», экономия в связи с передачей объектов электроснабжения в аренду, **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52**  **(в ред. от 28.09.2023 № 189))** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 40 925 475,42 | + 1 189 747,08 МБ | 42 115 222,50 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 189 747,08 руб. по мероприятию** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» (содержание управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа), в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 271 644 382,76 | + 15 310 360,95 МБ | 286 954 743,71 |
|  |  |  |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 3 732 236,77 руб. по мероприятию**«Содержание зеленых насаждений», напроведение санитарной рубки и обрезки деревьев и кустарников; текущее содержание древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения на территории Артемовского городского округа, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 992 391,61 руб. по мероприятию**«Санитарное содержание территории Артемовского городского округа», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244.**

**- уменьшение на сумму 351 402,43 руб. по мероприятию** «Содержание объектов и элементов благоустройства», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244.**

**- уменьшение на сумму 81 000,00 руб. по мероприятию**«Ремонт объектов и элементов благоустройства», экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 11 502 918,22 руб. по мероприятию** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

- 765 000,00 руб. – на приобретение хозяйственного инвентаря, **вид расхода 244;**

- 289 319,35 руб. – на выполнение работ по обустройству тротуара в районе домов № 33-37 по ул. Кирова, **вид расхода 244;**

- 237 346,15 руб. – на обустройство заезда к жилому дому № 13 по ул. Геологической, **вид расхода 244;**

- 871 297,76 руб. – обустройство площадки ТКО в районе дома № 12 по ул. Херсонской, **вид расходов 244;**

- 2 577 420,00 – на приобретение саженцев кустарников, **вид расхода 244;**

- 509 922,34 руб. – на выполнение работ по валке аварийных деревьев без корчевки, **вид расхода 244;**

- 2 027 735,00 руб. – на приобретение инертных материалов (песок, смесь С 4), **вид расхода 244;**

- 3 255 663,82 руб. – (МКУ «УБ»), в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 110;**

- 969 213,80 руб. – на приобретение запасных частей, автошин для автотранспорта, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 1 300 000,00 руб.** **по мероприятию** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений» на выполнение работ по проведению ремонта помещений в здании МКУ «Управление благоустройства» г. Артема, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 200 000,00 руб. по мероприятию** «Санитарная очистка мест захоронения», для организации уборки мусора на территории кладбищ на период ноябрь-декабрь 2023 года, **вид расхода 244.**

**Непрограммные направления деятельности - увеличение на сумму 79 376 049,38 руб.**

**ГРБС – администрация Артемовского городского округа - увеличение на сумму 78 440 630,27 руб.**

**средства вышестоящего бюджет – 5 706 643,72 руб.,** в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 25.10.2023 № 448-КЗ):

**- увеличение на сумму 18 577 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 125 910,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 14 835,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 7 184 ,71 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 47 881,29 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий», **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 4 041 358,72 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей», **вид расхода 313**

**- увеличение на сумму 2 720 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, пострадавшим в результате ЧС на возобновление деятельности, **вид расхода 811;**

**- увеличение на сумму 4 226 000,00 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 размещение и питание граждан в пунктах временного размещения прибывших на территорию Артемовского городского округа, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 20 766,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Предоставление субсидий на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», **вид расхода 811;**

**- уменьшение на сумму 5 474 337,00 руб.** «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»**,** корректировка средств субвенциив связи с отсутствием введения в эксплуатацию нового дошкольного учреждения, кроме того по причине заболеваемости фактическая численность детей сложилась ниже, чем плановая, **вид расхода 313;**

**средства местного бюджета – увеличение на сумму 72 733 986,55 руб.**

**- увеличение на сумму 470 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа», на командировочные расходы**, вид расхода 120**

**- увеличение на сумму 16 225 880,98 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»,в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 120;**

**-увеличение на сумму 1 597 997,50 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа», в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза; восстановление (увеличение) бюджетных ассигнований ранее временно перераспределенных на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств (с целью обеспечения уровня софинансирования АГО на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования) **вид расхода 320.**

**- увеличение на сумму 19 975 986,33 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Прочие выплаты по обязательствам» на оплату административных штрафов, исполнительских сборов, проведение строительно-технических экспертиз, возврат средств в краевой бюджет, выделенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, **вид расхода 853 – 19 865 986,33 руб., вид расхода 831-110 000,00 руб.;**

**- увеличение на сумму 360 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа», для организации приемов, конференций, приобретение цветочных композиций, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 657 435,30 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений (исполнительные листы в количестве 10 штук в пользу ПАО «ДЭК», АО ДГК, ООО «Управляющая жилищная компания «Лазурит», **вид расхода 247 – 534 024,31 руб., вид расхода 831 – 66 287,24 руб., вид расхода 244 – 57 123,75 руб.;**

**- увеличение на сумму 35 000 000,00 руб. по непрограммному направления деятельности** «Резервный фонд администрации Артемовского городского округа»:по состоянию на 15.11.2023 год объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Артемовского городского округа составляет 101 774 014,86 руб., распределение средств резервного фонда на основании распоряжений администрации Артемовского городского округа «О выделении средств из резервного фонда администрации Артемовского городского округа» составило 95 339 358,63 руб., остаток неиспользованных бюджетных ассигнований составил 6 434 656,23 руб.;

**- увеличение на сумму 2 630 127,50 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа» (содержание МКУ «Административно-хозяйственное управление»), в связи с проведением индексации тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза; оплату сверхурочной работы водителям с июня по декабрь 2023 года; приобретение атрибутики с символикой Артемовского городского округа, **вид расхода 110 - 2 503 175,50 руб., вид расхода 244 – 126 952,00 руб.;**

**- увеличение на сумму 70 000,00 руб. по непрограммному направлению расходов** «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)», приобретение оргтехники, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 140 039,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений», экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, **вид расхода 243;**

**- уменьшение на сумму 4 113 402,06 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования), за счет средств местного бюджета» (доля Артемовского городского округа),перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию этого же мероприятия в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа», **вид расхода 244;**

**ГРБС – Дума Артемовского городского округа – уменьшение на сумму 373 191,80 руб., в том числе:**

**- уменьшение на сумму 75 024,58 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа*»,* экономия в связи с превышением предельной величины базы для исчисления страховых взносов, экономия средств по командировочным расходам, **вид расхода 120;**

**- уменьшение на сумму 880,71 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа», в связи с снижением размера страховых взносов (превышение предельной величины базы для исчисления страховых взносов)*,* **вид расхода 120;**

**- уменьшение на сумму 335 331,23 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», экономия командировочных расходов, изменение штатной численности с 01.10.2023 года на 1 единицу(исключена должность «ведущий специалист 1 разряда»), **вид расхода 120 – 334 331,23 руб., вид расхода 852 -1 000,00 руб.;**

**- увеличение на сумму 38 044,72 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе», в связи с проведением индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности с 01.10.2023 года в 1,054 раза и с 01.12.2023 года в 1,1847 раза, **вид расхода 320.**

**ГРБС – Контрольно-счетная палата Артемовского городского округа – увеличение на сумму 562 227,31 руб., в том числе:**

**- увеличение на сумму 544 327,70 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя», в связи с проведением индексации оклада месячного денежного вознаграждения председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности (заместитель председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа) в с 01.10.2023 года 1,054 раза и 01.12.2023 в 1,1847 раза, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 201 221,31 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты», в связи с проведением индексации оклада месячного денежного вознаграждения аудитора контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа с 01.10.2021 года в 1,054 раза и 01.12.2023 года в 1,1847 раза,**вид расхода 120;**

**- уменьшение на сумму 183 321,70 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», экономия за счет наличия вакантной должности, **вид расхода 120.**

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

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

КБК 510 0702 0500140101 414 – 137 071,58 руб.;

КБК 510 0702 050Р252320 414 – 917 685,89 руб.

КБК 520 0701 0500425111 612 + 1054 757,47 руб. на проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности (ремонт пожарных лестниц в дошкольных учреждениях);

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

КБК 540 0106 4100126041 244 - 131 764,00 руб.;

КБК 540 0106 4100211061 122 + 131 764,00 руб. на услуги по технологической централизации бухгалтерского учета;

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

КБК 530 0801 4200270001 111 – 704 039,89 руб.;

КБК 530 0801 4200270001 119 – 214 906,55 руб.;

КБК 530 0801 4200425321 244 + 203 000,00 руб.;

КБК 530 0801 4200470001 247 +27 946,44 руб.;

КБК 530 0801 4200525011 244 + 688 000,00 руб.; на приобретение оборудования для иммерсивных экскурсий (наушники, передатчик, зарядное устройство), разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт фундамента здания», оплату за потребленную электроэнегрию (АО «ДГК»);

КБК 530 0801 4200225261 244 – 2 248,22 руб.;

КБК 530 0801 420A155970 243 + 2 248,22 руб. доля (уровень софинансирования) Артемовского городского округа в рамках реализации мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев»;

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

КБК 510 0409 4700221161 244 -77 171,24 руб.;

КБК 510 0409 470R112031 831 + 77 171,24 руб. на оплату неустойки по исполнительному листу от 05.06.2023 ФФС 023533130 по иску ООО «ДСК»;

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

КБК 570 1103 4800270001 111 - 35 000,00 руб.;

КБК 570 1103 4800212031 831 + 35 000,00 руб.; на оплату компенсации за оплату юридических услуг по исполнительному листу ФС № 044827111 от 25.09.2023 г.;

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

КБК 510 0113 5300511061 129 – 259 476,58 руб.;

КБК 510 0113 5300414221 244 + 256 649,00 руб.;

КБК 510 0113 5300414181 244 + 2 827,58 руб. на выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков путем демонтажа самовольных построек, на проведение муниципального земельного контроля, проведение мероприятия по определению соответствия правоустанавливающим документам фактического расположения 14 земельных участков;

**Непрограммные направления деятельности**

КБК 510 0113 9900025011 243 -3 683 108,00 руб.;

КБК 510 0113 9900025011 244 + 3 683 108,00 руб.; на проведение текущего ремонта нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 46, ул. Днепростроевская, 11;

КБК 510 9900070001 851 -24 549,76 руб.;

КБК 510 9900070001 852 – 40 000,00 руб.;

КБК 510 9900070001 853 – 28 000,00 руб.;

КБК 510 9900070001 244 + 92 549,76 руб.; на приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта расположенных по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 46, ул. Днепростроевская, 11;

КБК 510 0113 9900012091 852 – 169 306,00 руб.;

КБК 510 0113 990002091 853 – 156 169,81 руб.;

КБК 510 0113 9900012031 831 + 297 114,89 руб.;

КБК 510 0113 9900012031 247 + 28 360,92 руб. на оплату по трем исполнительным листам в пользу: КГУП «Примтеплоэнерго» (за оказанные коммунальные услуги по незаселенным помещениям); компенсацию за юридические услуги, заключение кадастрового инженера, судебные расходы;

КБК 510 0113 990011061 121 – 3 602,64 руб.;

КБК 510 0113 990012091 321 + 3 602,64 руб. на выплаты по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику (первые три дня за счет работодателя);

КБК 510 1001 9900012071 321 – 470 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900012021 244 + 336 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900011011 122 + 134 000,00 руб.; на оплату командировочных расходов; представительские расходы в целях проведения мероприятий на территории Артемовского городского округа;

КБК 510 1001 9900012071 321 – 470 000,00 руб.;

КБК 510 0102 9900011011 122 + 470 000,00 руб. на командировочные расходы;

КБК 510 0113 99000М0820 121 – 583 717,36 руб.;

КБК 510 0113 99000М0820 129 - 176 282,64 руб.;

КБК 510 99000М0820 244 + 760 000,00 руб. на приобретение оргтехники, офисной мебели;

КБК 510 0113 9900011061 129 – 171 073,23 руб.;

КБК 510 0113 9900012031 831 – 1 580 639,51 руб.;

КБК 510 1001 9900012071 321 – 2 361 689,22 руб.

КБК 510 0408 99000S7001 244 + 4 113 402,66 руб. доля (уровень софинансирования) Артемовского городского округа связи с предоставлением из вышестоящего бюджета субсидии на приобретение пассажирского автотранспорта;

КБК 590 0106 9900014041 122 – 39 050,00 руб.;

КБК 590 0106 9900014051 122 – 40 600,00 руб.;

КБК 590 0106 9900011061 244 + 79 650,00 руб. на приобретение системного электронного документооборота «Дело», оплату услуг связи.

КБК 510 0111 9900012011 870 – 52 424 671,43 руб.;

КБК 510 0203 9900012011 244 - 2 041 942,00 руб.;

КБК 510 0310 9900012011 244 - 39 498 259,32 руб.;

КБК 510 0310 9900012011 321 - 85 000,00 руб.;

КБК 510 1003 9900012011 321 - 1 850 000,00 руб.;

КБК 530 0801 9900012011 244 - 24 000,00 руб.;

КБК 520 0701 9900012011 612 - 3 728 157,95 руб.;

КБК 520 0702 9900012011 612 - 4 524 187,27 руб.;

КБК 520 0709 9900012011 612 - 58 513,99 руб.

КБК 570 1103 9900012011 244 - 614 610,90 руб.

| **КБК (подраздел, вид расхода)** | **Сумма, руб.** | **Распоряжение**  **ААГО** | **Направление расходов (средства резервного фонда)** |
| --- | --- | --- | --- |
| пр.0203  вр.244 | 1 610 000,00 | № 735 – ра от 02.11.2023 | На заключение контракта на поставку имущества в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр.0203  вр. 244 | 431 942,00 | № 722-ра от 31.10.2023 | На заключение контракта на оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных материалов в целях обеспечения мобилизации на территории Артемовского городского округа |
| пр.0310  вр.321 | 65 000,00 | №673-ра  от 17.10.2023 | На выплату материальной помощи жителям Артемовского городского округа, земельный участок которых находится в районе, пострадавшем от ливневых дождей, в результате подтопления которого уничтожен урожай |
| пр.0310  вр.321 | 20 000,00 | №692-ра от 23.10.2023 | На выплату материальной помощи жителям Артемовского городского округа, земельный участок которых находится в районе, пострадавшем от ливневых дождей, в результате подтопления которого уничтожен урожай |
| Пр.1003  Вр. 321 | 200 000,00 | №600-ра от 19.09.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Бурцевой Любови Андреевне как члену семьи (матери) военнослужащего Бурцева Кирилла Олеговича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| Пр. 1003  Вр. 321 | 200 000,00 | № 601-ра от 21.09.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Бебякиной Елене Андреевне как члену семьи (жене) военнослужащего Бебякина Александра Владимировича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| Пр.1003  Вр.321 | 200 000,00 | № 609-ра от 25.09.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Савочкиной Юлии Ивановны как члену семьи (жене) военнослужащего Савочкина Алексея Вячеславовича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | №651-ра от 10.10.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Щербанюку Максиму Павловичу как брату военнослужащего Файдзрахманова Романа Мергадзяновича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр.1003  пр. 321 | 200 000,00 | № 666-ра от 16.10.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Кулешовой Наталье Николаевне как матери военнослужащего Глинкина Ильи Евгеньевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 50 000,00 | №702-ра от 25.10.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Лысенко Александру Владимировичу в связи с пожаром, возникшим 05.05.2023 г. в жилом доме по адресу: г. Артем, ул. Нововокзальная, 27 |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | №719-ра от 30.10.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Степановой Наталье Владимировне как сестре военнослужащего Иванова Евгения Георгиевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | № 725-ра от 31.10.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Брагинец Анне Викторовне как супруге военнослужащего Брагинец Алексея Сергеевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 1003  вр. 321 | 200 000,00 | № 726-ра от 31.10.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Казимову Ибрагиму Энверовичу как отцу военнослужащего Казимова Энвера Ибрагимовича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| Пр.1003  Вр. 321 | 200 000,00 | № 752-ра от 10.11.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Юкачевой Нине Николаевне как матери военнослужащего Юкачева Павла Игоревича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики |
| пр. 0801  вр. 244 | 24 000,00 | № 705-ра от 26.10.2023 | На прохождение экспертизы ПСД в КГАУ «Примгосэкспертиза» по аварийно-восстановительным работам структурных подразделений МКУ культуры «Централизованная система культурно-досуговых учреждений»: Дом культуры «Любава (с. Суражевка, ул.Ярославская,52); Дом культуры имени Артема (г. Артем, ул. Днепростроевская,4); Дворец культуры угольщиков (г. Артем, пл. Ленина,15) |
| пр. 0701  вр. 612 | 3 728 157,95 | № 628-ра от 02.10.2023 | Ремонт кровли: МБДОУ «Детский сад №1 «Умка»  по адресу: г. Артем, ул. Лазо, 23; МБДОУ «Детский сад № 2» по адресу: г. Артем, ул. Ватутина, 18; МБДОУ «Детский сад №6» по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 65/1; МБДОУ «Детский сад № 7» по адресу: г. Артем, ул. Светлогорская, 1а; МБДОУ «Детский сад № 18» по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 48/1; МБДОУ «Детский сад № 19» по адресу: г. Артем, ул. Лазо, 31/1; МБДОУ «Детский сад № 20» по адресу: г. Артем, пер. Ремзавоской,3; МБДОУ «Детский сад № 26» по адресу: г. Артем, ул. Симферопольская,8; МБДОУ «Детский сад № 33» по адресу: г. Артем, ул. Достоевского, 50; МБДОУ «Детский сад № 34» по адресу: г. Артем, ул. ул. Фрунзе , 12; МБДОУ «Детский сад № 35» по адресу: г. Артем, ул. Пугач, 2; МБДОУ «Детский сад № 36» по адресу: г. Артем, ул. Михайловская, 18; МБДОУ «Детский сад № 37» по адресу г. Артем, с. Суражевка, ул. Костромская, 1а ; МБДОУ «Детский сад № 38» по адресу: г. Артем, ул. Ладыгина,1 ; МБДОУ «Детский сад № 39 по адресу: г. Артем, с Олений, ул. Силина, 23 |
| пр.0702  вр.612 | 4 524 187,27 | № 628-ра от 02.10.2023 | Ремонт кровли: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: г. Артем, ул. Ворошилова, 13; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе,28; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: г. Артем, ул. Чайковского, 53; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по адресу: г. Артем, ул. Днепростроевская, 6; МБОУ «Основной общеобразовательной школы № 8» по адресу: г. Артем, с Олений, ул. Силина, 15; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» по адресу по: г. Артем, ул. Ленина, 9/2; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» по адресу: г. Артем, ул. Кирова,92; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 62; МБОУ «Средняя школа № 20» по адресу г. Артем, ул. Гагарина, 135; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу по: г. Артем, с. Кневичи пер. Русский, 5; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» по адресу по: г. Артем, ул. Полевая, 19; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» по адресу по: г. Артем, ул. Ремзавоская, 5; МБОУ «Гимназия №1 им. В.А. Сайбеля» по адресу: г. Артем, Севастопольская, 12 |
| пр.0709  вр. 612 | 58 513,99 | № 628-ра от 02.10.2023 | Ремонт скатной кровли МБУО «Центр информационно-методической и хозяйственно-эксплуатационной работы» Артемовского городского округа (Горобец Е.Ю.) по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 101 |
| пр. 0310  вр. 244 | 360 000,00 | № 589-ра  от 13.09.2023 | На выполнение работ по проверке сметной документации по объектам : «Аварийно-восстановительный ремонт систем холодного водоснабжения, отопления, канализации многоквартирных домов по адресам: Приморский край, г. Артем, ул. Воронежская, 30, ул. Воронежская, 31, ул. Воронежская 32, ул. Воронежская, 34, ул. Воронежская 35, ул. Воронежская, 36, ул. Воронежская, 37, ул. Воронежская, 38 , ул. Воронежская, 39, ул. Гагарина, 137, ул. Гагарина, 139, ул. Гагарина, 141, ул. Гагарина, 143, ул. Гагарина 145, ул. Гагарина, 147а на соответствие действующим сметным нормативам |
| пр. 0310  вр. 244 | 380 040,00 | № 595-ра от 18.09.2023 | На приобретение товаров, работ и услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края |
| пр. 0310  вр. 244 | 4 241 070,00 | № 603-ра от 21.09.2023 | На проведение неотложных аварийно –восстановительных работ по восстановлению по временной схеме способности к функционированию, утраченной в следствии чрезвычайной ситуации, на объекте коммунальной инфраструктуры – тепловой сета по ул. Буденного (микрорайон «Светлогорье») |
| пр. 0310  вр. 244 | 190 000,00 | № 623-ра от 27.09.2023 | На проведение обследования и заключения по техническому состоянию строительных конструкций в многоквартирном доме по ул. Стрельникова, 37 в г. Артеме |
| пр.0310  вр.244 | 198 500,00 | №629-ра от 02.10.2023 | На предоставление проживания и питания в пункте временного размещения граждан в связи с обеспечением защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанной с подтоплением на территории Артемовского городского округа |
| пр.0310  вр. 244 | 4 595 075,24 | № 631-ра от 03.10.2023 | Для заключения контракта на выполнение работ по отлову, транспортировке, стерилизации, маркировке, а так же размещения в приютах для животных и содержания в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных, а именно безнадзорных собак, проявляющих немотивированную агрессию, в количестве 117 особей |
| пр.0310  вр.244 | 5 999 798,46 | №646-ра от 09.10.2023 | На неотложные аварийно-восстановительные работы, в связи с ведением на территории Артемовского городского округа режима чрезвычайной ситуации |
| пр.0310  вр. 244 | 11 000 000,00 | № 647-ра от 09.10.2023 | На неотложные аварийно-восстановительные работы, в связи с введением на территории Артемовского городского округа режима чрезвычайной ситуации |
| пр. 0310  вр.244 | 44 559,20 | № 658-ра от 11.10.2023 | Для заключения контракта на поставку инертных материалов в связи с необходимостью обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплений на территории Артемовского городского округа |
| пр. 0310  вр. 244 | 240 000,00 | № 703-ра 25.10.2023 | На проведение негосударственной экспертизы проектной документации объектов дорожной инфраструктуры |
| пр. 0310  вр. 244 | 12 100 000,00 | № 704-ра от 26.10.2023 | На восстановление по временной схеме объектов инженерной инфраструктуры |
| пр. 0310  вр. 244 | 15 000,00 | № 707-ра от 26.10.2023 | На проведение негосударственной экспертизы проектной документации объекта «Неотложные аварийно-восстановите-льные работы подпорной стены,, расположенной в районе многоквартирного дома по ул. Заречной, 9/2 в г. Артеме |
| пр. 0310  вр.244 | 12 000,00 | № 734-ра от 02.11.2023 | На проведение негосударственной экспертизы проектной документации для объекта «Неотложные аварийно-восстановительные работы по восстановлению берегов русла реки Озерные Ключи» |
| пр. 1103  вр. 244 | 614 610,90 | № 737-ра от 02.11.2023 | На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на стадионе «Энергетик» по адресу: г. Артем, ул. Днепростроевская,4 по устранению повреждений дренажной системы, возникших вследствие чрезвычайной ситуации |

**3.4. Дефицит (профицит) бюджета.**

В результате предлагаемой корректировки размер дефицита бюджета Артемовского городского округа уменьшился на 65 857 318,95 руб. и составляет 294 180 765,69 руб. Источником покрытия дефицита бюджета являются изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

1. **2024 год**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** Артемовского городского округа в 2024 году в целом увеличены на 758 701 616,12 руб. – средства вышестоящего бюджета.

**4.1. В рамках муниципальных программ:**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 115 159 816,38 | + 80 000 000,00 МБ | 195 159 816,38 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 65 000 000,00 руб.** по мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» на благоустройство территории «Рекреационная зона русла реки Озерные ключи» для выполнения работ по устройству перемычек для сбора воды в озере, **вид расхода 244.**

**- увеличение на сумму 15 000 000,00 руб. по мероприятию** «Реализация программ формирования современной городской среды», на выполнение работ по благоустройству территории площади Ленина (центральная часть) – устройство пешеходного фонтана, **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые**  **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 3 160 883,00 | + 5 404 590,66 МБ  + 481 720 400,00 МБТ | 490 285 873,66 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

В целом расходы на реализацию программы в 2024 году **увеличиваются** **на 487 124 990,66 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: 3 884 841,97 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 481 720 400,00 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 1 519 748,69 руб., **вид расхода 414,** из них на:

*- реконструкцию водопроводной сети Д300 мм на Д400 мм от водовода Д1200 мм до ВНС МПТФ (пос. Заводской) – 345 029 465,76 руб., в том числе: 2 760 235,76 руб. доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, 342 269 230,00 руб.- софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

*- строительство сети водоснабжения по ул. Тигровой от водопроводной сети Д400 мм по ул. Ульяновской в г. Артеме – 75 223 112,90 руб., в том числе: 601 784,90 руб.* *доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, 74 621 328,00 - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

*- строительство сети водоснабжения от ул. Волочаевской, 46 по ул. Нововокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме – 66 872 412,00 руб., в том числе: 522 821,31 руб. доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, 64 829 842,00 руб. софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 1 519 748,69 руб.*

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 976 000,00 | + 203 810 256,12 МБТ  + 482 915,95 МБ | 205 269 172,07 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

В целом расходы на реализацию программы в 2024 году увеличиваются на 204 293 172,07 руб.:

**- увеличение на сумму 77 441 555,95 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)» (612 763,15 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 75 982 640,00 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 846 152,80 руб.), **вид расхода 244,** из них:

*- технологическое присоединение сетей водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданам имеющим трех и более детей расположенной по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский) – 34 571 762,80 руб., в том числе 269 800,00 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 33 455 810,00 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 846 152,80 руб.;*

*- технологическое присоединение сетей водоотведения к границам земельных участков, предоставленных гражданам имеющим трех и более детей расположенной по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский) – 35 661 440,00 руб., в том числе 285 290,00 руб.* *- доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 35 376 150,00 руб.* *– софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета;*

*- технологическое присоединение сетей водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей расположенной по адресу: Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической – 7 208 353,15 руб., в том числе 57 673,15 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 7 150 680,00 руб.* *– софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета;*

**- увеличение на сумму 127 827 616,12 руб. (средства вышестоящего бюджета) по мероприятиям** «Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края (Приморский край, Артемовский городской округ, с. Кневичи, пер. Русский; с. Ясное, ул. Серебряная), в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 25.10.2023 № 448-КЗ) бюджетные ассигнования перераспределены с 2023 года, **вид расхода 414;**

**- уменьшение на сумму 976 000,00 руб. по мероприятию**«Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей», по данному направлению уменьшены бюджетные ассигнования и направлены на более приоритетные задачи (технологическое присоединение сетей водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в части доли Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа)**, вид расхода 811.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.09.2023 № 189)** | **Предлагаемые изменения**  **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 214 595 647,35 | + 73 170 960,00 МБТ  + 590 088,40 МБ | 288 356 695,75 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

В целом расходы на реализацию программы в 2023 году **увеличиваются на 73 761 048,40 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), в том числе: 590 088,40 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 73 170 960,00 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, **вид расхода 414.**

**4.2. Непрограммные направления деятельности - уменьшение на сумму 86 477 595,01 руб., в том числе:**

**уменьшение на сумму 65 000 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», рекреационная зона русла реки Озерные Ключи перенесена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа».

**- уменьшение на сумму 6 477 595,01 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в рамках муниципальных программ Артемовского городского округа с целью обеспечения уровня софинансирования АГО и своевременного проведения конкурсных процедур;

**- уменьшение на 15 000 000,00 руб. по непрограммному направлению деятельности «Реализация программ формирования современной городской среды»,** выполнение работ по благоустройству территории площади Ленина (центральная часть) – устройство пешеходного фонтана, перенесено вмуниципальную программу«Формирование современной городской среды Артемовского городского округа».

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

КБК 510 0104 9900011061 121 – 49 161 025,75 руб.;

КБК 510 0104 9900011061 129 – 8 187 688,16 руб.;

КБК 510 0113 9900011061 121 – 7 651 286,09 руб.;

КБК 510 0503 990F54240 244 + 65 000 000,00 руб. на благоустройство территории «Рекреационная зона русла реки Озерные ключи» в рамках создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (распоряжение администрации АГО от 10.11.2023 №754-ра «О принятии (увеличении) расходных обязательств Артемовского городского округа);

КБК 510 0113 9900011061 121 – 9 600 269,70 руб.;

КБК 510 0113 9900011061 129 – 5 399 730,30 руб.;

КБК 510 0503 990F55550 244 + 15 000 000,00 руб. на выполнение работ по благоустройству территории площади Ленина (центральная часть) – устройство пешеходного фонтана в рамках реализации программ формирования современной городской среды (распоряжение от 15.11.2023 № 775ра от 15.11.2023 «О принятии (увеличении) расходных обязательств Артемовского городского округа»

КБК 510 0113 9900070001 119 – 600 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900070001 244 + 600 000,00 руб. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на стадионе «Энергетик» по устранению дренажной системы, возникших вследствие чрезвычайной ситуации;

Начальник финансового управления

администрации Артемовского городского округа Л.Г. Асаржи