**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 28.02.2023 № 75)**

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 28.02.2023 № 75)

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

по доходам – 4 899 002 485,35 руб.;

по расходам – 5 354 840 569,99 руб.;

размер дефицита – 455 838 084,64 руб.

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

по доходам – 4 408 868 587,55 руб.;

по расходам – 4 520 068 587,55 руб.;

размер дефицита – 111 200 000,00 руб.

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

по доходам – 4 313 269 480,61 руб.;

по расходам – 4 248 469 480,61 руб.;

размер профицита – 64 800 000,00 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 28.02.2023 № 75) 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 30.03.2023 № 319-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 129 494 051,04 руб., в том числе за счет:

- увеличения неналоговых доходов на сумму 2 064 095,00 руб.;

- увеличения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на сумму 128 309 956,04 руб.

- уменьшение поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов на сумму 880 000,00 руб. (рубли)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 2 064 095,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 20 278 318,88 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 031 637,16 |
| Иные межбюджетные трансферты | 106 000 000,00 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | -880 000,00 |

**2.1. Увеличение объема доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов** на 2 064 095,00 обусловлено:

- увеличение на 2 572 095,00 руб. по учреждению МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», за счет привлечения новых клиентов, проведения ряда не запланированных спортивных мероприятий (мастер класс по тхэквондо, соревнования по футболу, волейболу) и изменения с 01.01.2023г. тарифов на платные услуги.

- уменьшение на 508 000,00 руб. по МКУДО «Детская школа искусств № 1», в результате открытия подготовительных классов в общеобразовательных школах произошло сокращение численности обучающихся (на 70 человек) по дополнительным предпрофессиональным, общеразвивающим программам в области искусств.

**2.2. Увеличение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета** на сумму 128 309 956,04 руб.,обусловлено распределением 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 30.03.2023 № 319-КЗ):

- 2 031 637,16 руб. - субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Приморского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (уведомление № 776/37 от 03.04.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 705 410,05 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (уведомление № 759/507 от 04.04.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 508 537,50 руб. – субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета (уведомление № 43 от 03.04.2023г. по расчетам между бюджетами);

- 32 492,78 руб. - субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (уведомление № 774/28 от 31.03.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- 12 800 000,00 руб. - субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов (уведомление № 768/189 от 03.04.2023г. 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 07.03.2023 № 142-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году»](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2501202208220016)

- 106 000 000,00 руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (уведомление № 247 от 09.03.2023г. по расчетам между бюджетами).

Постановлением Правительства Приморского края от 07.02.2023 № 70-пп «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора»

– 764 628,55 руб. - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некомерческих организаций по итогам конкурсного отбора (уведомление № 2 от 10.02.2023г. по расчетам между бюджетами).

Распоряжением Правительства Приморского края от 03.05.2023 № 260-рп «О финансировании расходов из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- 5 467 250,00 руб. - субсидии из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (уведомление № 13 от 03.05.2023г. по расчетам между бюджетами).

**2.3. Уменьшение поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов** на сумму 880 000,00 руб.:

- уменьшение на 680 000,00 руб. по МКУДО «Детская школа искусств № 1», в связи с увеличением численности обучающихся, имеющих право на льготное обучение (многодетные семьи – 24 чел., инвалиды – 10 чел., семьи мобилизованных на СВО – 19 чел.).

 - уменьшение на 200 000,00 руб. по МКУДО «Детская школа искусств № 2», в связи с увеличением численности обучающихся, имеющих право на льготное обучение (семьи мобилизованных на СВО – 16 чел.), а также в результате перерасчета оплаты по причине болезни учащихся (10 чел.).

**2.4. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 2024 году** на сумму 47 456,39 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 30.03.2023 № 319-КЗ) - субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (уведомление № 806/140 от 03.04.2023г. о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов).

**3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА** Артемовского городского округа в 2023 году увеличены на 199 494 051,04 руб., в том числе за счет: межбюджетных трансфертов 128 309 956,04 руб., средства местного бюджета 71 184 095,00 руб., из них доходы от оказания платных услуг 1 184 095,00 руб.

**3.1.** Расходы бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ увеличены на 183 653 001,53 руб., из них: 120 811 068,88 руб. (средства вышестоящего бюджета), 62 841 932,65 руб. (средства местного бюджета, в том числе доходы от оказания платных услуг 1 184 095,00 руб.) в том числе:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
|  2 793 688 526,60 | + 7 000 000,00 МБ+ 705 410,05 МБТ | 2 801 393 936,65 |

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

**- увеличение на сумму 2 584 000,00 руб.** по мероприятию «Меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, являющихся членами семей участников специальной военной операции, а также лиц, призванных на военную службу по мобилизации», в целях предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, являющихся членами семей граждан – участников специальной военной операции, **вид расхода 612;**

**- увеличение на сумму 1 046 592,00 руб.** по мероприятию **«**Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», увеличен объем субсидий на муниципальное задание в связи с увеличением размера нормативных затрат (рост тарифов на оплату коммунальных услуг с декабря 2022 года), **вид расхода 611;**

**- увеличение на сумму 3 369 408,00 руб.** по мероприятию «Присмотр и уход за детьми льготной категории граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования», в связи с предоставлением льготы по внесению родительской платы в образовательных организациях членам семей граждан, являющихся участниками специальной военной операции, **вид расхода 612;**

**- увеличение на сумму 705 410,05 руб.** по мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» (за счет средств вышестоящего бюджета) – ремонт зданий и помещений в общеобразовательных учреждениях*,* **вид расхода 612.**

**Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 25 857,20 руб.** между мероприятиями: уменьшение по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений», увеличение по мероприятиям: «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» на сумму 21 816,80 руб. (доля местного бюджета на ремонт зданий и помещений в общеобразовательных учреждениях); «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» на сумму 4 040,40 руб. (доля местного бюджета на приобретение и установку модульных спортивных залов), **вид расхода 612.**

**Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 200 000,00 руб.** между видами расходовпо мероприятию «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» на питание в оздоровительных лагерях: уменьшение на сумму 200 000,00 руб. – **вид расхода 313**, увеличение на сумму 200 000,00 руб. – **вид расхода 611**.

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 26 322 428,93 | + 16 694 433,82 МБ | 43 016 862,75 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 16 194 433,82 руб.** по мероприятию«Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» на оплату исполнительного листа ФС №023531094 от 07.12.2022 по делу № А51-14745/2022 в пользу ООО «ЛОТОС ДВ», основной долг - 15 057 575,36 руб., **вид расхода 244;** пени и госпошлина **-** 1 136 858,46 руб., **вид расхода 831;**

**- увеличение на сумму 200 000,00 руб.** по мероприятию«Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (Муниципальное казенное учреждение по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Артемовского городского округа) на оплату коммунальных услуг (в связи с увеличением тарифа с декабря 2022 года), телефонной связи, обслуживание АТС, приобретение ГСМ, 156 000,00 руб. - **вид расхода 244;** 44 000,00 руб. – **вид расхода 247;**

**- увеличение на сумму 300 000,00 руб.** по мероприятию«Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций» на выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и обезвреживание (утилизацию) опасных отходов (биологических, ртутьсодержащих, нефтесодержащих, медицинских и т.д.), **вид расхода 244**.

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

 (рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 57 100 449,06 | + 12 800 000,00 МБТ+ 693 277,01 МБ | 70 593 726,07 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 12 800 000,00 руб.** по мероприятию «Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета» (устройство четырех лифтов по адресу: г. Артем, ул. Кирова д. 150, д. 152), **вид расхода 811;**

**- увеличение на сумму 1 600 000,00 руб.** по мероприятию«Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ» для оплаты с мая по июнь, **вид расхода 244;**

**- уменьшение на сумму 906 722,99 руб.** по мероприятию «Проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан», экономия по результатам проведения конкурсных процедур,**вид расхода 244.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 69 337 188,48 | + 4 328 351,53 МБ | 73 665 540,01 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 2 707 351,97 руб. по мероприятию** «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», в целях исполнения решения Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-10/2022 в пользу ПАО «ДЭК» (основной долг – 2 648 080,89 руб.,**вид расхода 247**, пени и госпошлина *–* 59 271,08 руб.,**вид расхода 831**)**;**

**- увеличение на сумму 358 043,00 руб.** по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа»на уплату земельного налога, в связи с передачей в апреле 2023 года МКУ «УСКР» земельного участка в постоянное бессрочное пользование, **вид расхода 851;**

**- увеличение на сумму 1 262 956,56 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» *–* восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования, средств (были направлены на исполнение судебных актов по искам ПАО «ДЭК» к МКУ «УСКР»), на обновление справочной системы «Консультант Плюс», обучение сотрудников охране труда, лицензионный платеж за пакет обновления программного комплекса Pilot-BIM, приобретение измерительного прибора (курвиметра), **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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 463 870 428,66 | + 16 600 000,00 МБ- 1 388 000,00 *за счет доходов от оказания платных услуг* | 479 082 428,66 |

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

В целом расходы на реализацию программы в 2023 году увеличиваются на 15 212 000,00 руб., (в том числе с уменьшением плана доходов от оказания платных услуг на сумму 1 388 000,00 руб.), в том числе изменения касаются следующих мероприятий:

***-* увеличение на сумму 5 520 000,00 руб.** по мероприятию «Проведение общегородских мероприятий» для проведения культурно-массовых мероприятий во втором и третьем кварталах 2023 года, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 19 960,00 руб.** по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», в том числе:

уменьшение на 40 472,81 руб. за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур (МКУ «ИКМ», МКУДО «ДШИ № 2», МКУК «ЦСКДУ»), **вид расхода 244**;

уменьшение на 123 550,00 руб. за счет экономии в связи с переоценкой кадастровой стоимости имущества (МКУДО «ДШИ № 2»), **вид расхода 851**;

увеличение на 183 982,81 руб. (МКУДО «ДШИ № 2») в целях соблюдения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» («дорожная карта»), **вид расхода 110**;

**- уменьшение на сумму 1 407 960,00 руб.** по мероприятию «Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций» (уменьшение расходов на приобретение музыкальных инструментов), за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур, **вид расхода 244**;

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

***-* увеличение на сумму 7 612 028,91 руб.** по мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (строительство центра культурного развития в с. Кневичи) на подключение к инженерным сетям*,* **вид расхода 414;**

***-* увеличение на сумму 3 467 971,09 руб.** по мероприятию «Разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа» с целью подготовки и проведения новогодних праздников (закупка архитектурных форм), **вид расхода 244**.

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 143 460 132,80 | - 420 000,00 МБ | 143 040 132,80 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- уменьшение на сумму 420 000,00 руб.** по мероприятию«Содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов», экономия при выполнении закупочных процедур на обеспечение надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов, **вид расхода 244.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 24 708 278,06 | + 3 516 620,00 МБ | 28 224 898,06 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 300 000,00 руб.** по мероприятию«Изготовление печатной продукции» на изготовление тематических баннеров и печать информационных листовок, **вид расхода 244**;

**- увеличение на сумму 1 000 000,00 руб.** по мероприятию«Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет» на изготовление информационных материалов в целях освещения деятельности органов местного самоуправления на телевидении, **вид расходов 244;**

**- увеличение на сумму 1 849 920,00 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» для предоставления субсидии на период с июля по сентябрь текущего года, **вид расхода 811**;

**- увеличение на сумму 366 700,00 руб.** по мероприятию«Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта» на приобретение дополнительного модуля 1С для подключения пользователей; 10 лицензий VipNet, техническую поддержку программного комплекса «РуСофт» с 01.06.2023 по 31.12.2023, **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 24 389 656,95 | + 3 254 938,79 МБ | 27 644 595,74 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 905 976,77 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», на оплату государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 1 098 962,02 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»)», на оплату государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту, **вид расхода 414;**

**- увеличение на сумму 1 250 000,00 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; с. Кневичи, в районе пер. Грушевого; с. Ясное, в районе ул. Чернышева», на оплату государственной экспертизы проектной документации по объекту, **вид расхода 414.**

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

 (рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 0,00 | + 508 537,50 МБТ+ 2 130,00 МБ | 510 667,50 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 510 667,50 руб.** по мероприятию«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» на приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность Артемовского городского округа для переселения граждан из аварийного жилья, **вид расхода 412.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 169 408 941,75 |  +6 648 086,50 МБ+ 2 572 095,00 *за счет доходов от оказания платных услуг* | 178 629 123,25 |

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

**- увеличение на сумму 6 907 200,00 руб.** по мероприятию«Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского», **вид расхода 244**, в том числе:

увеличение на сумму 5 537 200,00 руб. на приобретения системы кондиционирования воздуха в физкультурно-оздоровительный комплекс МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»*;*

увеличение на сумму 1 370 000,00 руб. (средства от оказания платных услуг) на приобретение комплекса очистных сооружений (септика) для установки в административно-бытовом здании на стадионе «Угольщик» МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема»;

- **увеличение на сумму 1 812 899,70 руб.** по мероприятию «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» в том числе:

увеличение на сумму 462 800,00 руб. на приобретение спортивной формы МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема», **вид расхода 244**;

увеличение на сумму 1 202 095,00 руб. (средства от оказания платных услуг) для оплаты услуг физической охраны МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» на период с 01.07.2023-31.08.2023, **вид расхода 244**;

увеличение на сумму 148 004,70 руб. на оплату начислений по заработной плате МКУ «Атлетическая гимнастика», **вид расхода 119**;

- **увеличение на сумму 500 081,80 руб. по мероприятию** «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» (*МКУ «Атлетическая гимнастика»*) *на оплату исполнительного листа ФС № 043221604 от 18.04.2023 по делу №2-1671/2022 в пользу Пинегина В.П.*,основной долг в сумме490 081,80 руб., **вид расхода 111;** госпошлина в сумме 10 000,00 руб., **вид расхода 831;**

Перераспределение бюджетных ассигнований по мероприятию «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» в целях выплаты заработной платы тренерам, в том числе по договорам гражданско-правового характера, в соответствии с планом проведения спортивных мероприятий (уменьшение на 22 329,90 – **вид расхода 244**; увеличение на 22 329,90 – **вид расхода 110**).

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые изменения** **(+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 44 867 554,72 | + 32 492,78 МБТ | 44 900 047,50 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 32 492,78руб.** по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, **вид расхода 322.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 191 937 823,24 | + 106 000 000,00 МБТ | 297 937 823,24 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 106 000 000,00 руб.** по мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» на благоустройство рекреационной зоны русла реки Озерные Ключи, **вид расхода 244.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 3 030 005,36 | + 764 628,55 МБТ | 3 794 633,91 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 764 628,55 руб.** по мероприятию«Софинансирование муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора за счет средств краевого бюджета» на осуществление финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий, **вид расхода 633.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 31 697 853,44 | + 0,00 МБ | 31 697 853,44 |

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

**- уменьшение на сумму 330 000,00 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», экономия бюджетных ассигнований за счет наличия вакантных должностей, **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 330 000,00 руб. по мероприятию** «Технологическая централизация бухгалтерского учета», с целью аккумулирования расходов на проведение процедур по технологической централизации бухгалтерского учета запланированных на второе полугодие 2023 года (администрирование серверной инфраструктуры), **вид расхода 244.**

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 10 735 057,72 | +1 080 000,00 МБ | 11 815 057,72 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 1 080 000,00 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 январь - июнь 2023 года (изменение схемы движения автобусов маршрутов № 16 (Центр - с. Суражевка - пос. Заводской), **вид расхода 811.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 34 778 137,26 | + 2 260 000,00 МБ | 37 038 137,26 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 1 505 000,00 руб.** по мероприятию «Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа»на оплату тепловой энергии на незаселенное муниципальное имущество; проведение кадастровых работ по 8 объектам ВКС и КНС, проведение кадастровых работ в целях формирования технического плана помещения, расположенного в здании по адресу г. Артем, ул. Кирова, 42; выполнение работ по ограничению доступа населения на здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 335 000,00 руб.** по мероприятию «Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости», на проведение кадастровых работ в отношении 16 объектов бесхозяйного имущества, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 420 000,00 руб.** по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа»,восстановление ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств (были направлены на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность), **вид расхода 120.**

**3.2. Непрограммные направления деятельности -** увеличение на 15 841 049,51 руб., в том числе:

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

***СРЕДСТВА ВЫШЕСТОЯЩЕГО БЮДЖЕТА*** –увеличение на сумму 7 498 887,16 руб., в том числе:

**- увеличение на сумму 2 031 637,16 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», увеличение объемов работ по отлову, стерилизации бездомных животных,**вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 5 467 250,00 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», в связи с продлением срока пребывания вышеуказанных граждан на территории Приморского края, **вид расходов 244**.

***СРЕСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА*** – увеличение на сумму 8 342 162,35 руб., в том числе:

**- увеличение на сумму 240 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности«Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа», восстановление (увеличение) ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств (были направлены на предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа), **вид расхода 120;**

**- увеличение на сумму 700 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам», восстановление (увеличение) ранее временно перераспределенных бюджетных ассигнований на другие расходные обязательства, учитывая приоритеты расходования средств – 300 000,00 руб. (были направлены на предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа); на оплату штрафов за нарушение законодательства, в том числе административных штрафов, исполнительских сборов – 400 000,00 руб. (в сумме 250 000,00 руб. были направлены на командировочные расходы, 150 000,00 руб. на оплату исполнительных листов), **вид расхода 810;**

**- увеличение на сумму 3 384 774,34 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений (исполнительные листы в количестве 7 штук в пользу ПАО «ДЭК», АО «ДГК», КГУП «Примтеплоэнерго» и физического лица Белева В.М. за возмещение ущерба, причиненного падением дерева), **вид расхода 247 -** 133 538,06 руб.**, вид расхода 831** - 3 251 236,28 руб**.;**

**- увеличение на сумму 165 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности«Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа», дополнительная потребность согласно предложению ГРБС – администрации Артемовского городского округа с учетом постановления администрации Артемовского городского округа от 05.11.2014 № 3829-па «О представительских и иных прочих расходах в администрации Артемовского городского округа» (в редакции от 16.07.2020 № 1805-па**), вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 800 000,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности«Приобретение наградной атрибутики», на изготовление наградной атрибутики, сувенирной продукции в связи с подготовкой мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования города Артема, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 2 516 076,80 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа*»* (МКУ «АХУ»), на приобретение ГСМ, оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления, приобретения офисной бумаги, канцелярских принадлежностей, поставку хозяйственных товаров, **вид расхода 244;**

**- увеличение на сумму 3 081 250,00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам», в связи с планируемым привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации, **вид расхода 730;**

**- уменьшение на сумму 540 000, 00 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа», приведение в соответствие бюджетной классификации,**вид расхода 810;**

**- уменьшение на сумму 2 004 938,79 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Проведение государственной экспертизы проектной документации» приведение в соответствие бюджетной классификации, **вид расхода 414.**

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

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

КБК 510 0501 2000123031 244 – 3 200 000,00 руб.;

КБК 510 0501 20005S2140 811 + 3 200 000,00 руб. доля местного бюджета на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;

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

КБК 510 0503 300F254240 244 – 47 794 347,14 руб.

КБК 510 0503 300F254240 612 + 47 794 347,14 руб. уточнение получателя бюджетных средств на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год;

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

КБК 510 0113 4000211061 121 - 970 012,72 руб.;

КБК 510 0113 4000211061 129 – 292 943,84 руб.;

КБК 510 0505 400012031 247 + 790 576,25 руб.;

КБК 510 0505 4000125321 244 + 16 990,00 руб.;

КБК 510 0505 4000170001 244 + 440 178,31 руб.;

КБК 510 0505 4000112031 831 + 15 212,00 руб.

на обновление программных комплексов («Консультант Плюс», Pilot –BIM»); обучение 3-х сотрудников по охране труда; приобретение измерительного прибора для измерения длинны извилистых линий на топографических картах, планах, чертежах; на исполнение двух исполнительных листов ПАО «ДЭК» (задолженность за потребленную электроэнергию (потери) по объекту электросетевого хозяйства – трансформаторная подстанция КНС №5);

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

КБК 530 0703 4200125322 244 - 30 000,00 руб.;

КБК 530 0703 4200170002 244 – 30 000,00 руб.;

КБК 530 0703 4200525012 243 + 60 000,00 руб. на проведение государственной экспертизы ПСД по МКУДО «Детская школа искусств № 1» (замена окон на оконные блоки из ПВХ, демонтаж витражной решетки на фасаде здания), МКУДО «Детская школа искусств № 2» (капитальный ремонт фасада здания);

КБК 530 0801 4200270002 111 - 526 068,90 руб.;

КБК 530 0801 4200270002 119 – 158 872,81 руб.;

КБК 530 0801 4200270002 244 – 55 058,29 руб.;

КБК 530 0801 4200525012 243 + 740 000,00 руб. на проведение государственной экспертизы ПСД по Дому культуры шахта «Амурская» (капитальный ремонт здания), Дома культуры «Диана», Дома культуры «Индустрия» (капитальный ремонт здания); разработку ПСД на ремонт системы отопления Дома культуры «Индустрия»;

КБК 530 0801 4200270001 244 – 1 431 758,90 руб.;

КБК 530 0801 4200270001 111 + 809 026,23 руб.;

КБК 530 0801 4200270001 119 + 304 115,59 руб.;

КБК 530 0804 420А155130 414 + 318 617,08 руб. на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства «Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артем», на доведение заработной платы «указных» работников до установленного уровня.

КБК 530 0703 4400170002 244 – 33 623,00 руб.;

КБК 530 0703 4200525012 243 + 33 623,00руб. на проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта МКУДО «ДШИ № 2».

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

КБК 510 0409 4700321081 243 – 2 737 109,71 руб.

КБК 510 0409 4700121091 244 + 2 737 109,71 руб. на обустройство остановочного пункта;

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

КБК 510 0113 5300511061 121 – 379 327,19 руб.;

КБК 510 0113 5300511061 129 – 114 556,81 руб.;

КБК 510 0113 5300511061 122 + 73 884,00 руб.;

КБК 510 0113 5300314031 244 + 420 000,00 руб. на выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность с проведением экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом; на командировочные расходы (найм жилья, проезд к месту командировки);

**Непрограммные направления деятельности:**

КБК 590 0106 9900011061 244 – 6 000,00 руб.

КБК 590 0106 9900012091 853 + 6 000,00 руб. на оплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов;

КБК 510 0104 9900011061 121 – 7 186,08 руб.;

КБК 510 0113 9900012091 321 + 7 186,08 руб. на выплаты по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику (первые три дня за счет работодателя);

КБК 510 1001 9900012071 321 – 3 768 626,87 руб.;

КБК 510 0113 9900012031 244 + 6 500,00 руб.;

КБК 510 0501 9900012031 244 + 187 073,86 руб.;

КБК 510 0113 9900012031 247 + 1 153 664,42 руб.;

КБК 510 0501 9900012031 247 + 1 760 905,26 руб.

КБК 510 0113 9900012031 831 + 341 062,96 руб.;

КБК 510 0501 9900012031 831 + 319 420,37 руб.; на оплату основного долга по четырнадцати исполнительным листам в пользу: КГУП «Примтеплоэнерго», АО «ДГК» (за оказанные коммунальные услуги по незаселенным помещениям), ООО «Управляющая компания «Темп» (оплата за содержание и ремонт жилых незаселенных помещений), судебные издержки (услуги адвоката), оплата пени за просрочку оплаты основного долга, госпошлина;

КБК 510 0104 9900011061 122 – 240 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900012091 852 – 150 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900012091 853 – 150 000,00 руб.;

КБК 510 0408 9900060181 811 + 540 000,00 руб. для возмещения затрат перевозчику за январь-март 2023 года (изменение схемы движения автобусов маршрутов № 16 (Центр - с. Суражевка - пос. Заводской);

КБК 510 0113 9900012091 852 – 250 000,00 руб.;

КБК 510 0102 9900011011 122 + 250 000,00 руб. на командировочные расходы (проезд к месту командировки, найм жилья)

КБК 510 1001 9900012071 321 – 2 004 938,79 руб.;

КБК 510 0505 9900014111 414 + 2 004 938,79 руб. на проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, г. Артем, в районе ул. Джамбула - Котельникова и в районе ул. Джамбула - Котельникова (мкр. «Южный»);

КБК 510 0113 9900070001 852 – 8 655,15 руб.;

КБК 510 0113 9900070001 853 – 12 000,00 руб.;

КБК 510 0113 9900070001 247 + 17 505,15 руб.;

КБК 510 0113 9900070001 112 + 3 150,00 руб. на командировочные расходы (оплата суточных при командировке, найм жилья); на оплату за потребленную теплоэнергию КГУП «Примтеплоэнерго»;

КБК 510 0111 9900012011 870 – 1 651 995,00 руб.;

КБК 510 0203 9900012011 244 + 538 695,00 руб.;

КБК 510 0310 9900012011 244 +263 300,00 руб.

КБК 510 1003 9900012011 321 + 850 000,00 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК (подраздел, вид расхода)** | **Сумма, руб.** | **Распоряжение****ААГО** | **Направление расходов (средства резервного фонда)** |
| пр. 1003вр.320 | 200 000,00 | № 78-ра от 08.02.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Юрченко Ирина Викторовна как члену семьи (матери) военнослужащего Копыл Владимира Сергеевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики |
| пр. 1003вр.320 | 200 000,00 | № 124-ра от 01.03.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Леснянскому Владимиру Николаевичу как члену семьи (отцу) военнослужащего Леснянского Павла Владимировича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики |
| пр. 1003вр.320 | 200 000,00 | № 139-ра от 07.03.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Кутузовой Наталье Анатольевне как члену семьи (матери) военнослужащего Кутузова Александра Геннадьевича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики |
| пр. 1003вр.320 | 200 000,00 | № 157-ра от 17.03.2023 | На оказание единовременной материальной помощи Малых Галине Григорьевне как члену семьи (матери) военнослужащего Малых Сергея Владимировича, погибшего в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики |
| пр.1003вр.320 | 50 000,00 | № 148-ра от 14.03.2023  | На оказание единовременной материальной помощи Самойленко Анне Васильевне в связи с пожаром, возникшем в жилом доме по адресу: г. Артем, мкр. «Глобус-2», дом 26 |
| пр. 0203вр.240 | 386 650,00 | № 154-ра от 16.03.2023 | Для заключения контракта на приобретение имущества в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе  |
| пр. 0203вр. 240 | 152 045,00 | № 256-ра от 27.04.2023 | На закупку оргтехники и оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных материалов в целях обеспечения мобилизации в Артемовском городском округе |
| пр. 0310вр. 240 | 263 300,00 | № 257-ра от 27.04.2023 | На приобретение опрыскивателей бензиновых ранцевых (ранцев воздуховодных) в количестве 5 (пять) штук  |
| **Итого:** | **1 651 995,00** |  |  |

**4. Дефицит (профицит) бюджета.**

В результате предлагаемой корректировки размер дефицита бюджета Артемовского городского округа в 2023 году увеличился на 70 000 000,00 руб. и составляет 455 838 084,64 руб., источником покрытия дефицита бюджета являются привлечение кредита от кредитных организаций Российской Федерации и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

**5. 2024 год – увеличение расходов бюджета Артемовского городского округа** на 139 374 023,52 руб., из них увеличение средств местного бюджета на 139 421 479,91 руб., уменьшение средств вышестоящего бюджета на 47 456,39 руб.

5.1. Расходы бюджета в рамках муниципальных программ увеличены на 125 773 647,03 руб., в том числе:

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 445 261 209,84 | + 59 000 000,00 МБ- 47 456,39 МБТ | 504 213 753,45 |

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

**- уменьшение на сумму 47 456,39 руб**. по мероприятию «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» (за счет средств вышестоящего бюджета), *в связи с уменьшением объема предоставления субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ по развитию культуры* **вид расхода 244;**

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**- увеличение на сумму 59 000 000,00 руб.** по мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа»(строительство центра культурного развития в с. Кневичи) в связи с увеличением стоимости и объемов строительных работ, **вид расхода 414.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
|  2 575 649 224,52 | + 113 000 000,00 МБ | 2 688 649 224,52 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 113 000 000,00 руб.** по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», в связи с увеличением стоимости строительных работ для завершения строительства детского сада на 230 мест, расположенного по адресу: г. Артем, мкр. «Глобус-2», **вид расхода 414**.

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

(рубли)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждено в бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Думы АГО от 08.12.2022 № 52 (в ред. от 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 214 595 647 ,35 | - 46 178 896,58 МБ | 168 416 750,77 |

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

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

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

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

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

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

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

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

В связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, бюджетные ассигнования 2024 года уменьшены в части ассигнований, запланированных на исполнение принимаемых расходных обязательств, **вид расхода 243** - 9 155 045,09 руб., **вид расхода 244** - 37 023 851,79 руб.

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 666 083,80 | + 1 073 200,00 МБ | 1 739 283,80 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 1 073 200,00 руб. по мероприятию**«Формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа», на выполнение модернизации систем коммунальной инфраструктуры, *доля (уровень софинансирования)* Артемовского городского округа на выполнение капитального ремонта трех тепловых сетей от следующих котельных «Силинский», «Амурская», «Авиационная»*,* **вид расхода 243.**

**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 28.02.2023 № 75))** | **Предлагаемые** **изменения (+, -)** | **Проект бюджета с учетом изменений** |
| 4 234 083,00 | - 1 073 200,00 МБ | 3 160 883,00 |

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

**уменьшение на сумму 1 073 200,00 руб.** по мероприятию«Обеспечение функционирования источников водоснабжения» (ремонт, чистка и дезинфекция источников водоснабжения), перераспределены на выполнение иных расходных обязательств, **вид расхода 244.**

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

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**увеличение на сумму 13 920 796,42 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам», в связи с планируемым привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации, **вид расхода 730.**

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

**уменьшение на сумму 320 419,93 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу», в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, бюджетные ассигнования 2024 года уменьшены в части ассигнований, запланированных на исполнение принимаемых расходных обязательств **вид расхода 830.**

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

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

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

(рубли)

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

*ГРБС - администрация Артемовского городского округа*

**уменьшение на сумму 5 608 192,74 руб. по мероприятию** «Содержание автомобильных дорог», в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, бюджетные ассигнования 2025 года уменьшены в части ассигнований, запланированных на исполнение принимаемых расходных обязательств, **вид расхода 244.**

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

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

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

**уменьшение на сумму 2 891 872,14 руб. по мероприятию** «Проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов»,

в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, бюджетные ассигнования 2025 года уменьшены в части ассигнований, запланированных на исполнение принимаемых расходных обязательств, **вид расхода 244.**

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

*ГРБС – администрация Артемовского городского округа*

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

**- уменьшение на сумму 23 293 807,26 руб. по непрограммному направлению деятельности** «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа», (содержание МКУ «АХУ») в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, бюджетные ассигнования 2025 года уменьшены в части ассигнований, запланированных на исполнение принимаемых расходных обязательств*,* **вид расхода 110 –** 23 293 807,26 руб.;

**- увеличение на сумму 11 648 434,93 руб.** по непрограммному направлению деятельности«Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам»,в связи с планируемым привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации, **вид расхода 730.**

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

**уменьшение на сумму 5 778 651,43 руб.** по непрограммному направлению деятельности «Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу» в связи с привлечением кредита от кредитных организаций Российской Федерации в 2023-2024 годах для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и обязательств по его погашению в 2024-2029 годах, а также с выплатой процентных платежей по долговым обязательствам, бюджетные ассигнования 2025 года уменьшены в части ассигнований, запланированных на исполнение принимаемых расходных обязательств, **вид расхода 830.**

**7. Дефицит (профицит) бюджета.**

В связи с корректировкой параметров бюджета Артемовского городского округа на плановый период 2024 -2025 годы на исполнение расходных обязательств по 2024 году сложился дефицит бюджета в сумме 111 200 000,00 руб., источником покрытия которого является привлечение кредита от кредитных организаций Российской Федерации и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов, в 2025 году сложился профицит бюджета в сумме 64 800 000,00 руб. в связи с планируемым погашением кредита.

Начальник финансового управления

администрации Артемовского городского округа Л.Г. Асаржи