



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АРСЕНЬЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ул. Ленинская, 8, г. Арсеньев,
Приморский край, 692337
тел. (42361)3-75-40, факс (42361)4-38-94
E-mail: adm@ars.town
<http://ars.town>
ОКПО 04020761, ОГРН 1022500508073
ИНН/КПП 2501002228/250101001

Председателю Думы Арсеньевского
городского округа

Щербакову А.М.

№ _____
На № _____ от _____

Уважаемый Анатолий Михайлович!

Администрация Арсеньевского городского округа направляет проект муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2022 года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и пояснение к нему.

Доходы бюджета на 2023 год увеличились на 161 576 616,15 рублей и составили 2 392 776 982,08 рублей. В связи с ожидаемым неисполнением плана по доходам от налога на доходы физических лиц, уменьшен объем собственных доходов на 36 000 000,00 рублей. Рост объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из средств краевого бюджета составил 197 576 616,15 рублей.

В связи с уточнением и распределением объемов субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета для муниципальных образований Приморского края (Закон Приморского края от 25 октября 2023 года № 448-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; постановление Правительства Приморского края №766-пп от 08 ноября 2023 года «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 15 мая 2023 года №316-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год», проектом МПА предлагается внести изменения в доходную часть бюджета по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней.

Изменение доходов бюджета Арсеньевского городского округа представлено в таблице:

Налог на доходы физических лиц	- 36 000 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	+82 641 917,82
Единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета	+37 861,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета	+13 269,00
Субвенции бюджетам городских округов Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края	+2 691 429,00
Субвенции бюджетам городских округов 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	+3 513 295,00
Субвенции бюджетам городских округов Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	+62 955,00
Субвенции бюджетам городских округов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований Приморского края	+560 000,00
Субвенции на выполнение органами городских округов отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	+14 835,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций	-309 945,67
Субсидия на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования)	+6 265 240,00
Субсидия на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений)	+21 211 970,00
Субсидия на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	+25 320 760,00
Субсидия на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования)	+10 865 580,00
Субсидия 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	+44 687 450,00

присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)	
ИТОГО	+ 161 576 616,15

Собственные доходы на 2024 год увеличились за счет увеличения прочих неналоговых доходов на сумму 16 050,000 рублей.

Собственные доходы на 2025 годы увеличились за счет увеличения прочих неналоговых доходов на сумму 32 100,00 рублей.

Увеличен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из средств краевого бюджета в 2024 году на 252 819 000,00 рублей.

В связи с этим увеличился общий объем доходов бюджета Арсеньевского городского округа на 2024 и 2025 годы и составил 2 117 647 218,4 рублей и 1 793 123 115,53 рублей соответственно.

Расходы бюджета городского округа на 2023 год увеличились в целом на 115 576 479,46 рублей за счет увеличения объема субсидий и субвенций из краевого бюджета на 114 934 698,33 рублей, а также за счет увеличением объема расходов местного бюджета на 641 78,13 рублей. Уточненные расходы бюджета городского округа составили 2 432 800 867,96 рублей. Дефицит бюджета городского округа уменьшился на 46 000 136,69 рублей и составил 40 023 885,88 рублей.

Расходы бюджета городского округа на 2024 год увеличились на 252 819 000,00 рублей за счет увеличения объема субсидий и субвенций из краевого бюджета.

В проекте муниципального правового акта в части расходов внесены изменения в следующие приложения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов: «Источники внутреннего финансирования бюджета городского округа», «Объемы доходов бюджета городского округа в 2023-2025 гг.», «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Арсеньевского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов», «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета городского округа в ведомственной структуре расходов бюджета», «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета городского округа по муниципальным программам Арсеньевского городского округа и непрограммным направлениям деятельности», «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета городского округа, направленных на реализацию национальных проектов в Арсеньевском городском округе на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

«Программа муниципальных внутренних заимствований Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Изменения и перераспределение бюджетных ассигнований на 2023, 2024-2025 годы предусмотрены по следующим ГРБС:

Администрация	+42 922 544,18	+104270720,00	0,00
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)	+44 687 450,00	+104 70 720,00	
Осуществление органами местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета	+13 269,00		
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	+14 835,00		
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований Приморского края	+37 861,00		
Выплата единовременной материальной помощи Панасенко Е.Т. из резервного фонда	+50 000,00		
Распределение резервного фонда администрации городского округа	-50 000,00		
Уточнение фонда оплаты труда органа управления в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+2 277 580,27		
Техническое и программное оснащение администрации	+71 980,00		
Экономия по контракту на разработку инвестиционного профиля городского округа	-2 616 000,00		
Экономия по контракту на разработку Мастер-плана городского округа	-1 822 875,87		
Экономия по расходам на ПСД реконструкции траншейного водосброса Дачинского гидроузла	-693 738,00		
Капитальный ремонт системы уличного освещения городского округа	+300 000,00		
Формирование земельных участков для проведения конкурсов и аукционов, предоставляемых гражданам имеющих трех и более детей	+100 000,00		
Постановка и внедрение информационно-аналитической геоинформационной системы	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	-58 455,58	-25 600,00	-25 600,00

Работы по оформлению, хранению, доставки до абонентов документов, связанных с учетом и приватизацией муниципального жилищного фонда	0,00	+3 525 600,00	+3 525 600,00
Уточнение фонда оплаты труда казенных учреждений в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+521 894,94		
Экономия по командировочным расходам по Управлению ГО И ЧС	-17 740,00		
Снижение облагаемой базы налога на имущество	-9 547,00		
Закупки для ремонта автомобиля УАЗ в Управлении ГО и ЧС	+27 287,00		
Экономия по закупкам Административно-хозяйственного управления	-25 000,16		
Уточнение фонда оплаты труда автономных учреждений в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+55 288,00		
Софинансирование местного бюджета по расходам на строительство подъездных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющих трех и более детей	+58 455,58		
Дума городского округа	-39 930,00	0,00	
Экономия по закупкам на содержание аппарата	-12 430,00		
Экономия по командировочным расходам	-27 500,00		
Контрольно-счетная палата городского округа	+219 132,94		
Уточнение фонда оплаты труда в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+271 142,94		
Экономия по закупкам на содержание аппарата	-52 010,00		
Управление имущественных отношений	+138 571,17	0,00	
Экономия по закупкам на содержание аппарата	-100 000,00		
Содержание объектов муниципальной собственности (изготовление и установка металлических сеток на окна военкомата)	+100 000,00		
Уточнение фонда оплаты труда в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+42 245,69		
Приобретение материальных запасов по органу управления	+50 000,00		
Расходы по и/листам за коммунальные услуги по незаселенным муниципальным квартирам	+96 325,48		
Экономия по формированию земельных участков для многодетных	-100 000,00		
Экономия расходов по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости	-37 400,00		
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости	+87 400,00		
Управление опеки	+62 955,00	0,00	
Осуществление госполномочий органов опеки	+62 955,00		
Управление образования	+59 053 162,38	+123 195260,00	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных учреждениях за счет	+3 513 295,00		

субвенции из краевого бюджета			
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края	+2 691 429,00		
Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	-309 945,67		
Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования)	+6 265 240,00	+14 618 890,00	
Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций)	+25 320 760,00	+59 081 770,00	
Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений)	+21 211 970,00	+49 494 600,00	
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам за счет краевой субвенции	++370 000,00		
Компенсация расходов на оплату стоимости путевок по оздоровлению и отдыху детей за счет краевой субвенции (321 вид)	+511,00		
Организация оздоровления и отдыха детей за счет краевой субвенции (612 вид)	-511,00		
Уточнение суммы софинансирования по капитальному ремонту ограждений ДОУ №31, 32	-9 585,95		
Экономия по договорам на организацию оздоровления и отдыха детей за счет местного бюджета	-194 749,31		
Экономия расходов по договорам на капитальный ремонт в зданиях МОБУ СОШ №4, №7	-556 001,50		
Приобретение материальных запасов для ремонтных работ МОБУ СОШ №1	+650 610,81		
ПСД по пожарной безопасности МОБУ СОШ №9	+100 140,00		
Управление культуры	+1 903 867,00		

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам за счет краевой субвенции	+190 000,00		
Экономия расходов по командировкам	-53 200,00		
Закупки на содержание органа управления и Центра обеспечения деятельности учреждений культуры	+53 200,00		
Уточнение фонда оплаты труда по казенным учреждениям, в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+267 764,00		
Уточнение фонда оплаты труда по бюджетным учреждениям, в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+1 446 103,00		
Увеличение расходов на коммунальные услуги (теплоснабжение ДК "Прогресс")	+206 795,52		
Экономия расходов по культурно-массовым мероприятиям по ДК "Прогресс"	-206 795,52		
Управление спорта и молодежной политики	+11 316 176,79	+25 353 020,00	
Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования)	+10 865 580,00	+25 353 020,00	
Доля софинансирования местного бюджета по реконструкции стадиона "Авангард"	-3 225,81		
Уточнение фонда оплаты труда по казенным учреждениям, в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+160 860,31		
Уточнение фонда оплаты труда по спортивным школам, в связи с индексацией зарплаты с 01.12.23 на 18,47%	+120 316,46		
Уточнение налога на имущество	+3 225,81		
Земельный налог, в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка	-198 000,00		
Содержание автобуса МАЗ и введение ставки водителя с 01.11.2023	+367 420,02		
Финансовое управление	0,00		
Обучение по дополнительным профессиональным программам муниципальных служащих	-4 450,00		
Экономия по мероприятиям на техническое и программное оснащение органов местного самоуправления	+480,00		
Закупки на содержание органа управления	+8 970,00		
Процентные платежи по муниципальному долгу за бюджетные кредиты	-5 000,00		
ИТОГО РАСХОДЫ	+115 576 479,46	+25 281 900,00	0,00

Приложение: Проект Муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2022

года № 19-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Приложение к настоящему проекту муниципального правового акта направлены в электронном виде по эл. адресу: duma@ars.town.

Глава городского округа

В.С. Пивень