|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб4  **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 26 декабря 2023 года № 69-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и пояснение к нему.

Доходы бюджета на 2024 год увеличились на 10 757 761,71 рублей и составили 2 500 966 952,79 рублей.

В связи с уточнением и распределением объемов субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета для муниципальных образований Приморского края (Законы Приморского края № 548-КЗ от 24 апреля 2024 года и № 563-КЗ от 31 мая 2024 года «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; постановление Правительства Приморского края от 01 апреля 2024 N 196-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2024 год», постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2024 N 370-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 3 мая 2024 года N 292-пп "Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение комплексных кадастровых работ на 2024 год». Проектом МПА предлагается внести изменения в доходную часть бюджета по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней.

Рост объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из средств краевого бюджета составил 10 757 761,71 рублей.

Изменение доходов бюджета Арсеньевского городского округа представлено в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | +28 170 160,00 |
| Субсидии по обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | -13 806 321,34 |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета | -2,00 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | +1 032 785,52 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение комплексных кадастровых работ | -1 192 451,14 |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | -3 446 409,33 |
| **ИТОГО** | **+10 757 761,71** |

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из средств краевого бюджета на 2025 и 2026 годы остался без изменений.

Собственные доходы на 2025 год снизились за счет уменьшения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на сумму 1 319 909,00 рублей.

Собственные доходы на 2026 годы увеличились за счет увеличения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на сумму 2 393 046,00 рублей.

В связи с этим изменился общий объем доходов бюджета Арсеньевского городского округа на 2025 и 2026 годы и составил 2 140 652 084,56 рублей и 2 217 491 575,36 рублей соответственно.

Расходы бюджета городского округа на 2024 год увеличились в целом на 18 419 553,57 рублей, в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на 10 757 761,71 рублей, а также увеличением объема расходов местного бюджета на 7 661 791,86 рублей. Уточненные расходы бюджета городского округа составили 2 671 463 765,29 рублей. Дефицит бюджета городского округа увеличился на 7 661 791,86 рублей и составил 170 496 812,50 рублей. Изменение остатков средств на счетах бюджета с учетом краевых остатков запланировано в сумме 159 750 288,17 рублей.

В проекте муниципального правового акта в части расходов внесены изменения в следующие приложения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов: «Источники внутреннего финансирования бюджета городского округа», «Объемы доходов бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», «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», «Программа муниципальных внутренних заимствований Арсеньевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета на реализацию национальных проектов в Арсеньевском городском округе на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Изменения и перераспределение бюджетных ассигнований на текущий 2024 год и плановый 2025 -2026 годы предусмотрены по следующим ГРБС:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Администрация** | **-13 028 534,04** | **-1 319 909,00** | **2 279 091,00** |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края | -13 806 321,34 |  |  |
| Софинансирование расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | -426 999,63 |  |  |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета | -2,00 |  |  |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета | -3 446 409,33 |  |  |
| Проведение кадастровых работ за счет средств субсидии из краевого бюджета | -1 192 451,14 |  |  |
| Увеличение резервного фонда администрации (р.0111) | +600 000,00 |  |  |
| Списание резервного фонда с учетом восстановления | -524 878,00 |  |  |
| Выплата единовременной помощи родственникам погибших в СВО | +450 000,00 |  |  |
| Выплата единовременной помощи пострадавшей во время пожара Киселевой Е.А. | +20 000,00 |  |  |
| Представительские расходы Главы за счет резервного фонда | +54 878,00 |  |  |
| Административные штрафы | +50 000,00 |  |  |
| Закупки по МКУ АХУ (текущий ремонт муниципального имущества, услуги телефонии) | +1 945 318,00 |  |  |
| Закупки по МКУ Управление ГО и ЧС (МТБ для деятельности ЕДДС, профилактика происшествий на водных объектах, приобретение ГСМ и программного обеспечения) | +560 513,00 |  |  |
| и/л на Спецслужбу №2-674/2023 от 15.11.2023 в пользу Захаровой А.Е.(материальный ущерб, судебные расходы) | +323 929,00 |  |  |
| Субсидия на выполнение муниципального задания (содержание видовой площадки с июня по сентябрь 2024) | +766 378,10 |  |  |
| Командировочные расходы по аппарату администрации | +485 423,00 |  |  |
| Экономия по страховым взносам на заработную плату по аппарату | -448 423,00 |  |  |
| Формирование земельных участков для организации проведения конкурсов по многодетным семьям | +18 000,00 |  |  |
| Экономия по контракту на инженерно-техническое обследование Гимназии №7 | -105 000,00 |  |  |
| Кредиторская задолженность ПАО ДЭК на 01.01.24 | +47 958,97 |  |  |
| и/л №2-3885/2023 от 31.10.2023 в пользу ПАО "Сбербанк" (задолженность по кредитным договорам №78868 от 03.03.2020, №317950 от 08.10.2019, №417715 от 22.12.2019, госпошлина) | +553 176,97 |  |  |
| Оплата земельного налога, членские взносы НП "Дальневосточный музей авиации" | +54 095,00 |  |  |
| Подготовка 8 МКД к зимнему периоду | +433 789,60 |  |  |
| Акарицидная противоклещевая обработка на территории городского округа | -140 186,67 |  |  |
| Работы по составлению схемы расположения контейнерных площадок для накопления ТКО, установка и содержание | +587 365,67 |  |  |
| Софинансирование местного бюджета по инвентаризации кладбищ | +654 543,32 |  |  |
| Оформление территории городского округа к праздничным мероприятиям | +106 402,80 |  |  |
| ПСД на реконструкцию головного участка водопровода | 0,00 | +70 000,00 | +70 000,00 |
| ПСД на реконструкцию траншейного водосброса Дачинского гидроузла | 0,00 | 0,00 | +174 000,00 |
| ПСД, инженерные изыскания, реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод | 0,00 | +275 000,00 | +3 700 000,00 |
| Уличное освещение видовой площадки городского округа | +650 000,00 |  |  |
| Плата концидента при расторжении концессионного соглашения на содержание видовой площадки | -1 299 634,36 | -1 664 909,00 | -1 664 909,00 |
| Управление имущественных отношений | +511 151,91 |  |  |
| Закупки на обеспечение деятельности Управления | +343 600,00 |  |  |
| Содержание муниципального имущества (видовая площадка) | +49 595,00 |  |  |
| Приобретение имущества в муниципальную собственность (измельчитель веток ИВ-60) | +201 250,00 |  |  |
| Формирование участков для многодетных | -33 600,00 |  |  |
| Проведение оценки рыночной стоимости объектов | -210 000,00 |  |  |
| Расходы по исполнительным листам в отношении незаселенных муниципальных квартир (задолженность по КГУП "Примтеплоэнерго", ПАО "ДЭК", пени, госпошлина) | +160 306,91 |  |  |
| **Управление образования** | **+18 092 928,91** |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | +1 032 785,52 |  |  |
| Перераспределение расходов на оздоровление и отдых детей за счет субвенций из краевого бюджета на ГРБС: управление культуры, управление спорта и молодежной политики | -2 244 218,00 |  |  |
| Подтвержденные остатки на реализацию мероприятий за счет казначейских кредитов на 01.01.24 | +18 042 238,35 |  |  |
| Софинансирование расходов из местного бюджета к переходящим остаткам на реализацию мероприятий за счет казначейских кредитов | +546 111,04 |  |  |
| Укрепление МТБ образовательных учреждений (оборудование для столовой СОШ №4) | +48 800,00 |  |  |
| Экономия по расходам на мероприятия по охране труда работников образовательных учреждений | -48 800,00 |  |  |
| Организация оздоровления и отдыха детей для передачи ассигнований на Управление культуры и Управление спорта | -28 018,00 |  |  |
| Командировочные расходы в рамках мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений | +160 000,00 |  |  |
| Обеспечение физической охраны в общеобразовательных учреждениях | +526 030,00 |  |  |
| Увеличение субсидии на выполнение муниципального задания по МБУ "ЦВР" (вызов наряда полиции) | +58 000,00 |  |  |
| **Управление культуры** | **+4 022 728,54** |  |  |
| Оздоровление и отдых детей участников СВО в лагере с дневным пребыванием при МБУДО "ДШИ" | +6 310,00 |  |  |
| Оздоровление и отдых детей за счет субвенций из краевого бюджета | +355 094,00 |  |  |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУДО "ДШИ" (оплата труда по дополнительным двум единицам педагогов) | +1 757 512,00 |  |  |
| Закупки по МКУ "ЦОДУК" | +250 000,00 |  |  |
| Закупки по Управлению культуры (программное обеспечение, обслуживание оргтехники) | +427 193,77 |  |  |
| Приобретение печатных и электронных изданий в МБУ "ЦБС" | +200 000,00 |  |  |
| Мероприятия по укреплению пожарной безопасности | +27 090,20 |  |  |
| Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма (обеспечение физической охраны, установка видеокамер и системы оповещения по МБУ "ДК "Прогресс") | +779 673,80 |  |  |
| Замена водоотводных лотков на площади, прилегающей к МБУК "ДК Прогресс" | +219 854,77 |  |  |
| **Управление спорта и молодежной политики** | **+8 730 478,25** |  |  |
| Закупки на обеспечение деятельности Управления | +266 600,00 |  |  |
| Мероприятия для детей и молодежи | +500 000,00 |  |  |
| Физкультурные, спортивно-массовые мероприятия | +700 000,00 |  |  |
| Подтвержденные остатки на реализацию мероприятий за счет казначейских кредитов на 01.01.24 | +889 409,22 |  |  |
| Софинансирование расходов из местного бюджета к переходящим остаткам на реализацию мероприятий за счет казначейских кредитов | +27 507,50 |  |  |
| Оздоровление и отдых детей за счет субвенций из краевого бюджета | +1 889 124,00 |  |  |
| Оздоровление и отдых детей участников СВО в лагерях с дневным пребыванием при спортивных школах | +21 708,00 |  |  |
| Мероприятия в рамках муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья населения АрГО" | +45 122,00 |  |  |
| Авторский надзор по реконструкции стадиона "Авангард" | +221 030,12 |  |  |
| Авторский надзор, строительный контроль по объектам капитального ремонта спортучреждений | +458 388,62 |  |  |
| Экономия по контракту на ПСД реконструкция стадиона "Авангард" | -679 418,74 |  |  |
| Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ДО СШ "Восток" (содержание автобуса) | +1 468 505,53 |  |  |
| Приобретение инвентаря и оборудования СШ "Восток" | +2 922 502,00 |  |  |
| **Контрольно-счетная палата** | **+90 800,00** |  |  |
| Командировочные расходы по председателю КСП | +90 800,00 |  |  |
| ИТОГО РАСХОДЫ | **+18 419 553,57** | **-1 319 909,00** | **+2 279 091,00** |

В связи с увеличением размера резервного фонда администрации городского округа на 2024 год в сумме 600 000,00 рублей, внесены изменения в статью 8 муниципального правового акта.

Приложение: Проект Муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 26 декабря 2023 года № 69-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

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

Глава городского округа В.С. Пивень

Черных Светлана Леонидовна

42853