Пояснительная записка

к проекту решения Думы городского округа ЗАТО Фокино "О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Фокино от 08.12.2022 N 20-МПА «О бюджете городского округа ЗАТО Фокино на 2023-ий год и плановый период 2024-2025-ых годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 36 решения Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 05.02.2008 N 161-МПА «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в городском округе ЗАТО город Фокино», администрация городского округа ЗАТО Фокино направляет на рассмотрение Думы городского округа ЗАТО Фокино проект решения Думы городского округа ЗАТО город Фокино «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Фокино от 08.12.2022 N 20-МПА «О бюджете городского округа ЗАТО Фокино на 2023-ий год и плановый период 2024-2025-ых годов".

В предложенном проекте решения Думы городского округа ЗАТО Фокино выносятся на рассмотрение следующие корректировки бюджета:

1. В целях приведения решения о бюджете городского округа ЗАТО Фокино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствие Закону Приморского края от 20.12.2022 №253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 и год и плановый период 2024 и 2025 годов», необходимы следующие уточнения:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Краткое наименование** | **Уточнение 2023 (+/-)** | **Уточнение 2024 (+/-)** | **Уточнение 2025 (+/-)** |
| 1 | Кап.ремонт зданий и благоустройство территорий дошкольных учреждений | + 3 188,27520 | - | - |
| 2 | Софинансирование мероприятий по модернизации детских школ искусств | + 7 526,15779 | - | - |
| 3 | Развитие материально-технической базы домов культуры | - | - | - 78,83278 |
| 4 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | - 132,20238 | - | - |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей | + 1 118,42163 | + 1 063,25982 | - 3 993,60416 |
| 6 | Гос.поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | + 224,46004 | + 234,73838 | - |
| 7 | Кап.ремонт и ремонт автодорог общего пользования | + 30 612,39245 | - | - |
| 8 | Формирование современной городской среды | - 996,94899 | - 884,45568 | - 11 360,60071 |
| 9 | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели | - 15,05400 | - 12,21500 | - 13,05000 |
| 10 | Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях | + 1 690,65000 | + 1 690,65000 | + 2 037,45000 |
| 11 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам | - 5 021,01720 | + 8 395,46280 | + 8 395,46280 |
| 12 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам за счет средств краевого бюджета | + 5 021,01720 | + 5 021,01720 | + 5 021,01720 |
| 13 | Осуществление деятельности по обращению с животными | - | + 1 205,54210 | + 1 205,54210 |
| 14 | Осуществление первичного воинского учета | + 54,12700 | + 78,33800 | + 82,46900 |
| 15 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | + 1 053,00000 | - | - |
| 16 | Обеспеч.деятельности советников директоров по воспитанию в общеобразовательных организациях | + 494,71240 | + 1 855,17150 | + 1 855,17150 |
| **ИТОГО:** | | **+ 44 817,99114** | **+ 18 647,50912** | **+ 3 151,02495** |

Перечисленные в таблице поправки в равном объеме изменяют как доходную, так и расходную части бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

2. В целях принятия участия в нац.проекте по модельным библиотекам необходимо выделение дополнительных сметных ассигнований на кап.ремонт МКУ ЦБС в 2023 году в сумме **1 500,00000 тыс. руб.**

3. В связи с поступившими исковыми требованиями от ООО «ИКС-Фокино» за услуги отопления и горячего водоснабжения по незаселенному жилому фонду городского округа, необходимо увеличение сметных ассигнований на содержание муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания на 2023 год в сумме **2 890,56446 тыс. руб.**

4. В целях заключения договоров на обслуживание информационно-коммуникационных ресурсов, а также в связи с увеличением потребности в закупках товаров, работ и услуг для нужд аппарата Думы городского округа, необходимо увеличение сметных ассигнований 2023 года на эти цели в сумме **500,00000 тыс. руб.**

5. В связи с увеличением объема муниципального задания на 2023 год для МАУ РКЦ по оказанию услуги организации содержания муниципального жилого фонда, необходимо увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **425,00000 тыс. руб.**

6. В целях соблюдения условий предоставления субсидий в 2023 году из краевого бюджета, необходимо предусмотреть расходы местного бюджета городского округа в рамках софинансирования:

- формирование современной городской среды – **2 000,00000 тыс. руб.**;

- благоустройство территорий муниципальных образований ПК – **200,00000 тыс. руб.**;

- кап.ремонт и ремонт автодорог общего пользования – **400,00000 тыс. руб.**;

- Твой проект – **100,00000 тыс. руб.**

7. В целях реализации муниципальной программы «Модернизация дорожной сети городского округа» в 2023 году необходимо увеличение сметных ассигнований в сумме **6 000,00000 тыс. руб.** (в том числе на содержание и ремонт – 5 000,00000 тыс. руб., на разработку проекта организации дорожного движения – 1 500,00000 тыс. руб.).

8. В соответствии со статьей 17 Закона Приморского края от 20.12.2022 №253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 и год и плановый период 2024 и 2025 годов» необходимо заложить дополнительные бюджетные ассигнования на 2023 год на индексацию оплаты труда муниципальных служащих с 01.10.2023 на 5,5% в общей сумме **2 103,62016 тыс. руб.**, в том числе:

- учреждения образования (управление и ЦОФОО) -1 239,10016 тыс. руб.;

- администрация – 615,85000 тыс. руб.;

- Управление ЖКХ – 135,02000 тыс. руб.;

- Дума – 64,50000 тыс. руб.;

- Фин.управление – 31,30000 тыс. руб.;

- Отдел ФИС – 17,85000 тыс. руб.

9. В соответствии с договором №5 от 27.10.2022, заключенным между администрацией городского округа и ООО «Морской Порт Аврора» в бюджет городского округа в 2022 году поступили добровольные пожертвования на реализацию общеполезных и социально значимых мероприятий в сумме **10 000,00000 тыс. руб.** В соответствии с условиями предоставления, данные ассигнования в 2023 году направлены на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства (организация и выполнение работ по обустройству (благоустройству) мест массового отдыха населения у воды на территории городского округа ЗАТО Фокино (п.Дунай).

10. В целях капитального и текущего ремонта канализационно-насосных станций, сетей водоснабжения и теплоснабжения по ул.Космонавтов в г.Фокино необходимо выделение дополнительных сметных ассигнований в 2023 году на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в сумме **2 500,00000 тыс. руб.** (целевая субсидия для МАУ РКЦ).

11. В целях реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта в городском округе, необходимо выделение дополнительных ассигнований в 2023 году по следующим направлениям:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – **1 575,00000 тыс. руб.**;

- на закупку вышедшего из строя оборудования для МАУ ФОК – **925,00000 тыс. руб.**;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкция спорткомплекса) в целях технологического подключения МКУ Стадион к электросетям – **2 500,00000 тыс. руб.**;

- софинансирование краевой программы по обеспечению уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – **15,87711 тыс. руб.**

12. В целях реализации мероприятий по развитию образования в городском округе, необходимо выделение дополнительных ассигнований в 2023 году на содержание учреждений образования в общей сумме **11 200,00000 тыс. руб.**, в том числе:

- общеобразовательные учреждения – 5 000,00000 тыс. руб.;

- учреждения дошкольного образования – 5 000,00000 тыс. руб.;

- учреждения дополнительного образования – 1 200,00000 тыс. руб.

В результате принятия перечисленных поправок, основные параметры бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сложатся следующие:

2023 год:

- доходы – **1 246 842,31061 тыс. руб.**;

- расходы – **1 301 524,38681 тыс. руб.**;

- дефицит бюджета – **54 682,07620 тыс. руб.**

2024 год:

- доходы – **1 206 673,20540 тыс. руб.**;

- расходы – **1 216 765,45598 тыс. руб.**;

- дефицит бюджета – **10 092,25058 тыс. руб.**

2025 год:

- доходы – **1 127 137,60544 тыс. руб.**;

- расходы – **1 137 429,93280 тыс. руб.**;

- дефицит бюджета – **10 292,32736 тыс. руб.**

Предложенная корректировка бюджета городского округа ЗАТО Фокино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов соответствует требованиям статей Бюджетного кодекса Российской Федерации и решению Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 05.02.2008 N 161-МПА "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в городском округе ЗАТО город Фокино".

И.о. главы городского

округа ЗАТО Фокино С.А. Кимбаева