Пояснительная записка

по внесению поправок в бюджет Новоуральского городского округа

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(28.02.2024)

Администрация Новоуральского городского округа предлагает внести следующие изменения в решение Думы Новоуральского городского округа от 07 декабря 2023 года № 115 «О бюджете Новоуральского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:

1. СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:

В целях приведения бюджета Новоуральского городского округа в соответствие с распределенными Законом Свердловской области об областном бюджете № 128 от 07.12.2023 и профильными Министерствами Свердловской области объемами межбюджетных трансфертов, необходимо внести изменения в доходы и расходы бюджета Новоуральского городского округа на 2024-2026 годы:

| **Наименование МБТ** | **Сумма на 2024 год, рублей** | **Сумма на 2025 год, рублей** | **Сумма на 2026 год, рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 2 284 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | -254 257 000,00 | -272 063 000,00 | -290 029 000,00 |
| Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | -66 317 000,00 | -70 959 000,00 | -75 642 000,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 3 449 900,00 | 3 587 800,00 | 3 731 300,00 |
| Иной межбюджетный трансферт на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | 7 218 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные МБТ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 39 640 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета | 1 849 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 4 062 771,22 | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 44 676 700,00 | 45 067 200,00 | 44 601 100,00 |
| Субсидия на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета | 3 125 085,26 | 0,00 | 0,00 |
| Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 35 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **-179 079 723,52** | **-294 367 000,00** | **-317 338 600,00** |

Данные изменения необходимо отразить в доходах и расходах бюджета на 2024-2026 годы .

*(см. справочный материал по доходам, п. 1 справочного материала по расходам).*

1. СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:
   1. в первоочередном порядке направить средства местного бюджета на выполнение решения Думы НГО от 07.12.2023 № 116 «Об исполнении решений Согласительной комиссии по внесению поправок в проект бюджета Новоуральского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в сумме 122 088,2 тыс. рублей за счет остатка средств местного бюджета, сложившегося на 01.01.2024 года, на мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п РД 116** | **Наименование мероприятия по РД № 116 от 07.12.2023** | **Сумма на 2024 год, рублей** | **примечание** |
| ***ГРБС – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике*** | | | |
| 1.1 | Увеличение финансирования на: |  |  |
|  | - очистку городских лесов | 2 296 861,43 | Содержание городских лесов |
|  | -ремонт сетей тепло- и водоснабжения | 3 204 758,92 | Замена участка водопропускной трубы в МКР 22Б от ул.Ленина до автомобильной дороги № 308 |
| 1.3 | поддержка некоммерческих садовых товариществ в сумме 1 000,0 тысяч рублей; | 1 000 000,00 | Поддержка садоводческих товариществ |
| 1.7 | устройство наружного освещения по ул.Вокзальная в сумме 6 918,0 тысяч рублей | 6 972 769,32 | Наружное освещение от РП -127 г. Новоуральск, Свердловская обл. Освещение ул. Вокзальная |
| 1.8 | ремонт сетей и объектов инженерной инфраструктуры в сумме 22 951,7 тысяч рублей | 13 345 710,00 | Капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений |
| 2 482 200,00 | Строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения жилого квартала в с.Тарасково (в районе ул.Кирова), включая разработку ПИР |
| 1.9 | ремонт мостов в сумме 1 164,2 тысяч рублей | 1 164 200,00 | Ремонт мостов |
| 1.10 | ремонт светофорного объекта ул. Первомайская - 12 проезд в сумме 6 288,5 тысяч рублей; | 9 792 000,00 | Ремонт светофорного объекта ул. Первомайская - 12 проезд с разработкой рабочей документации |
| 1.12 | снос жилых домов в сумме 1 155,5 тысяч рублей | 1 155 500,00 | Снос жилых домов по ул.Совхозная, 1,3,4,9 в с.Тарасково |
| 1.14 | выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25% в сумме 2 814,6 тысяч рублей | 2 814 600,00 | Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25% |
| 1.15 | устройство контейнерной площадки для сбора крупногабаритного мусора в сумме 568,1 тысяч рублей | 592 400,00 | Устройство контейнерной площадки для сбора крупногабаритного мусора |
| 1.16 | содержание детских игровых комплексов и спортивных площадок Воркаут в сумме 1 000,0 тысяч рублей | 1 000 000,00 | Содержание детских игровых и спортивных площадок |
| 1.24 | установка скамеек и увеличение числа урн на улицах города в сумме 944,0 тысяч рублей; | 962 880,00 | Приобретение малых форм |
| 1.26 | благоустройство территории в районе Центра общественных организаций по адресу: ул. Комсомольская, 21 в сумме 1 312,3 тысяч рублей. | 1 293 420,00 | Благоустройство территории в районе Центра общественных организаций по адресу: ул. Комсомольская, 21 |
| 2. | Администрации Новоуральского городского округа в ходе исполнения бюджета в 2024 году при наличии экономии, образовавшейся в результате применения конкурентных процедур, направлять средства на приобретение оборудования и ремонт учреждений социальной сферы. | 1 100 000,00 | Разработка ПСД на капитальный ремонт стадиона МАОУ СОШ № 48 |
| **ИТОГО по КЖКХ** | | **49 177 299,67** |  |
| ***ГРБС - Управление образования Администрации НГО*** | | | |
| 1.22 | оборудование пункта первичной обработки информации ЕГЭ, олимпиад в сумме 4 307,1 тысяч рублей | 2 540 660,00 | Приобретение оборудования для пункта первичной обработки информации ЕГЭ, олимпиад |
| 349 950,00 | Монтаж системы видеонаблюдения в кабинетах МАОУ "СОШ №54" (пункт первичной обработки информации ЕГЭ, олимпиад) |
| 1.4 | возмещение выпадающих доходов от родительской платы в детских дошкольных учреждениях в связи с предоставлением льгот по оплате организации двух разового бесплатного питания для детей с ОВЗ  в сумме 1 700,0 тысяч рублей; | 1 699 901,09 | Возмещение выпадающих доходов от родительской платы в детских дошкольных учреждениях в связи с предоставлением льгот по оплате организации двух разового бесплатного питания для детей с ОВЗ |
| 2. | Администрации Новоуральского городского округа в ходе исполнения бюджета в 2024 году при наличии экономии, образовавшейся в результате применения конкурентных процедур, направлять средства на приобретение оборудования и ремонт учреждений социальной сферы. | 6 199 206,78 | завершения работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции и замене деревянных блоков на противопожарные оконные конструкции в детском саду № 11 МАДОУ «Росинка» |
| **ИТОГО по Управлению образования** | | **10 789 717,87** |  |
| ***ГРБС – Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам*** | | | |
| 1.1 | Увеличение финансирования на: |  |  |
|  | -реализацию социально-значимых проектов | 1 188 933,00 | Создание условий для комфортного проживания в Новоуральском городском округе |
| 1.23 | капитальный ремонт кровли здания по адресу ул. Ленина, 12 в сумме 4 569,8 тысяч рублей; | 4 569 847,80 | Капитальный ремонт кровли здания по ул.Ленина, 12 |
| **ИТОГО по КМСиСП** | | **5 758 780,80** |  |
| ***ГРБС - Отдел культуры Администрации НГО*** | | | |
| 1.21 | капитальный ремонт системы АПС здания МБУК «ТМДК» НГО по ул.Строителей,13 в сумме 253,8 тысяч рублей | 571 020,00 | Капитальный ремонт системы АПС в здании по ул.Строителей,13 МБУК "ТМДК" НГО |
| **Итого по Отделу культуры** | | **571 020,00** |  |
| ***ГРБС - Администрация НГО*** | | | |
| 1.2 | увеличение зарезервированных  в бюджете средств в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоуральского городского округа» на мероприятия по благоустройству территории городского округа по ходатайствам депутатов Думы округа на 6 000,0 тысяч рублей | 6 000 000,00 | Мероприятия по благоустройству территорий городского округа по ходатайствам депутатов Думы Новоуральского городского округа (зарезервированные средства) |
| 1.18 | резервный фонд Администрации Новоуральского городского округа в сумме 20 000,0 тысяч рублей; | 44 000 000,00 | Резервный фонд Администрации НГО |
| 1.16 | содержание детских игровых комплексов и спортивных площадок Воркаут в сумме 1 000,0 тысяч рублей | 694 350,00 | Устройство системы видеонаблюдения детской игровой площадки по ул. Автозаводская, 11 "Космос" |
| 1.17 | реализация общегородских проектов «Радиус доверия - Новоуральск» в сумме 5 000,0 тысяч рублей | 5 000 000,00 | Инициативы общегородских сообществ |
| 1.11 | возмещение недополученных доходов транспортными организациями при предоставлении льгот отдельным категориям граждан для проезда к сельским населенным пунктам на общественном транспорте в сумме 97,2 тысяч рублей; | 97 000,00 | Обеспечение деятельности Фонда "Новоуральский центр развития предпринимательства" |
| **ИТОГО по Администрации НГО** | | **55 791 350,00** |  |
| **ИТОГО по РД 116** | | **122 088 168,34** |  |

(*см.п.2.1. справочного материала по расходам)*

* 1. Увеличить бюджетные ассигнования Главным распорядителям бюджетных средств на 2024 год за счет средств местного бюджета в пределах неисполненных остатков на 01.01.2024 по соглашению о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области в сумме 90 212,3 тыс. рублей

| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма на 2024 год, рублей** |
| --- | --- |
| **ГРБС - 'Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа** | **40 291 785,65** |
| Устройство кармана с твердым покрытием для установки парковой скамейки и урны в районе МКД № 109 ул.Ленина | 17 917,00 |
| Ремонт тротуара вдоль МКД № 2/3 по ул.Жигаловского | 608 577,60 |
| Участковый ремонт проезда вдоль МКД №18 по ул. Автозаводская | 699 999,60 |
| Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов | 7 812 725,07 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 15 010 677,40 |
| Благоустройство общественной территории "Старый Новый Парк", включая разработку ПСД | 414 250,00 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений | 868 564,83 |
| Строительство жилых домов в деревне Починок, включая разработку проектно-сметной и рабочей документации | 53 574,15 |
| Ремонт жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 3 100 000,00 |
| Ремонт помещений маневренного жилищного фонда для обеспечения временного проживания граждан при переселении | 5 000 000,00 |
| Ремонт мест общего пользования (кухонь, туалетов, умывальных и др.) в многоквартирных домах с коридорной системой, в которых расположены помещения маневренного жилищного фонда | 6 000 000,00 |
| Ремонт мест общего пользования (кухонь, туалетов, умывальных и др.) в многоквартирных домах с коридорной системой, в которых расположены помещения маневренного жилищного фонда | 705 500,00 |
| **ГРБС - 'Комитет по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа** | **49 920 556,81** |
| Предоставление выплат за изымаемые помещения собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | 49 657 056,81 |
| Проведение оценки помещений для определения размера за изымаемые помещения | 263 500,00 |
| **ИТОГО** | **90 212 342,46** |

(*см.п.2.2. справочного материала по расходам)*

* 1. Увеличить бюджетные ассигнования Главным распорядителям бюджетных средств на 2024 год в пределах неиспользованных остатков 2023 года по заключенным и неисполненным муниципальным контрактам, договорам и Соглашениям на сумму 58 114,6 тыс. рублей

| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма на 2024 год, рублей** |
| --- | --- |
| **ГРБС - 'Администрация Новоуральского городского округа** | **229 411,80** |
| Расходы по бюджетной смете | 229 411,80 |
| **ГРБС - 'Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа** | **56 598 481,76** |
| Восстановление тротуарного покрытия на придомовой территории по адресу ул. Мичурина,13 | 635 037,91 |
| Устройство кармана с твердым покрытием для установки парковой скамейки и урны в районе МКД № 109 ул.Ленина | 47 083,00 |
| Участковый ремонт проезда МКД №3а к МКД №4 в МКР-15 | 254 321,77 |
| Ремонт пешеходной дорожки по адресу ул.Октябрьская,4 | 221 450,40 |
| Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов | 769 646,93 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2 719 158,46 |
| Ремонт тротуаров | 3 250 000,00 |
| Благоустройство лесного участка по ул. Октябрьская | 132 000,00 |
| Установка информационных щитов | 2 890 000,00 |
| Установка парковых скамеек вдоль тротуара в районе МКД по ул.Тегенцева,4.6 | 28 826,00 |
| Ремонт мемориала "Вечный огонь" | 343 022,40 |
| Организация доступной среды МКД (для старшего поколения и инвалидов), включая разработку ПСД | 4 679 071,06 |
| Капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений | 5 015 661,08 |
| Капитальный ремонт зданий филиала № 1 "Юбилейный"МАУК ДК "Новоуральский" с. Тарасково ул. Ленина,36, включая разработку ПСД | 709 903,76 |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт корпуса 7Д МАУ ДО "ЦВР" ЗДОЛ "Самоцветы" | 880 000,00 |
| Приобретение асфальтосмесительной установки и необходимого дополнительного оборудования | 34 023 298,99 |
| **ГРБС - 'Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа** | **215 591,00** |
| Расходы по бюджетной смете | 215 591,00 |
| **ГРБС - 'Управление образования Администрации Новоуральского городского округа** | **1 071 164,89** |
| Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных  общеобразовательных  учреждений | 1 071 164,89 |
| **ИТОГО** | **58 114 649,45** |

(*см.п.2.3. справочного материала по расходам)*

* 1. Увеличить бюджетные ассигнования Главным распорядителям бюджетных средств на 17 420,5 тыс. рублей на природоохранные мероприятия за счет целевых средств 2023 года (*без учета средств, отраженных по подпункту 2.1. (Решение Думы НГО №116 от 07.12.2023 п.1.1*))

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма на 2024 год, рублей** |
| **ГРБС - 'Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа** | **16 235 906,61** |
| Поставка гидровазонов | 1 300 000,00 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в СНП | 1 696 698,44 |
| Озеленение городского округа | 2 000 000,00 |
| Содержание городских лесов | 2 718 471,50 |
| Противопожарное обустройство городских лесов | 4 136 103,34 |
| Содержание и ремонт водных объектов | 1 000 000,00 |
| Реализация мероприятий концепции озеленения Новоуральского городского округа | 3 384 633,33 |
| **ГРБС - 'Управление образования Администрации Новоуральского городского округа** | **1 184 601,56** |
| Организация работ по спилу и корчеванию пней аварийных, переросших и нависающих на здания деревьев на территориях образовательных учреждений | 1 184 601,56 |
| **ИТОГО** | **17 420 508,17** |

(*см.п.2.4. справочного материала по расходам и справочный материал по источникам финансирования дефицита бюджета)*

* 1. В связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств о выделении дополнительных средств на 2024 год, предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 23 541,8 тыс. рублей за счет остатка средств местного бюджета, сложившегося на 01.01.2024 года:

| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма на 2024 год, рублей** |
| --- | --- |
| **ГРБС - 'Администрация Новоуральского городского округа** | **2 663 411,19** |
| Расходы по бюджетной смете | 56 000,00 |
| Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области" | 40 000,00 |
| Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия города Новоуральска и 75-летия Уральского электрохимического комбината | 1 967 411,19 |
| Обеспечение деятельности Фонда "Новоуральский центр развития предпринимательства" | 600 000,00 |
| **ГРБС - 'Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа** | **16 975 780,57** |
| Ремонт мужского отделения и полов женского отделения, замена мебели в общих отделениях ООО "Городские бани" | 11 000 000,00 |
| Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты (софинансирование с ОБ) | 601 690,74 |
| Содержание гидротехнических сооружений (ГТС) | 29 580,00 |
| Благоустройство Аллеи Молодежи | 3 000 000,00 |
| Расходы на содержание Административной комиссии | 1 029 129,83 |
| Автотранспортное обслуживание Администрации НГО | 60 380,00 |
| Экспертиза проекта организации демонтажа 9 МКД | 135 000,00 |
| Обустройство мест отдыха населения с. Тарасково НГО Свердловской области. Комплексное благоустройство общественной территории "Центральная площадь", включая разработку ПСД | 750 000,00 |
| Устройство детской игровой площадки, универсальной спортивной и площадки "Воркаут" в МКР 24 (софинансирование с ОБ) | 370 000,00 |
| **ГРБС - 'Управление образования Администрации Новоуральского городского округа** | **3 358 608,50** |
| Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности объектов в округе | 3 358 608,50 |
| **ГРБС - 'Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа** | **544 035,72** |
| Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными театрами (софинансирование с ОБ) | 469 035,72 |
| Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями библиотечного обслуживания населения (софинансирование с ОБ) | 75 000,00 |
| **ИТОГО** | **23 541 835,98** |

(*см.п.2.5. справочного материала по расходам)*

1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
   1. Увеличить бюджетные ассигнования на 2024 год главному распорядителю бюджетных средств Комитету по управлению муниципальным имуществом на 6 000,0 тыс. рублей за счет сложившегося на 01.01.2024 остатка безвозмездного целевого финансирования от АО "УЭХК" на приобретение квартир для предоставления медицинским работникам.
   2. Увеличить бюджетные ассигнования на 2024 год главному распорядителю бюджетных средств Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике на 100 000,0 тыс. рублей за счет сложившегося на 01.01.2024 остатка безвозмездного целевого финансирования от АО "УЭХК" на Благоустройство Аллеи Трудовой Славы

(*см.п. 3 справочного материала по расходам)*

1. Учитывая обращения Главных распорядителей бюджетных средств, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в пределах предусмотренных в бюджете округа средств без изменения направления использования, в том числе уточнить бюджетную классификацию расходов.

*(см. п.4 справочного материала по расходам).*

Таким образом, общее увеличение расходов бюджета 2024 года составляет 238 237,8 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения межбюджетных трансфертов на 179 079,7 тыс. рублей

Начальник Финансового управления

Новоуральского городского округа Е.В. Мартемьянова

Исполнитель

Баранова Лариса Михайловна

8(34370) 7-09-35