**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**О БЮДЖЕТЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**на 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен администрацией Артемовского городского округа с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс), решения Думы Артемовского городского округа «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе» и других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Артемовского городского округа.

Проект решения о бюджете отвечает Основным направлениях бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа на 2023-2025 годы и составлен с учетом прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов направлена на преемственность определенных целей, задач и приоритетов, поставленных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период и ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, а также прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа в среднесрочной перспективе являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

проведение оценки эффективности налоговых льгот и преференций, установленных решениями Думы Артемовского городского округа, целью которых является стимулирование экономического роста и увеличение налоговой базы;

приоритезация бюджетных расходов в целях безусловного обеспечения достижения национальных целей развития в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 204 и № 474;

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения;

совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития округа и реальных финансовых возможностей бюджета Артемовского городского округа, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;

повышение прозрачности (открытости) бюджета и бюджетного процесса путем популяризации «Открытого бюджета (Бюджета для граждан)» для понимания гражданами реализуемой в Артемовском городском округе бюджетной и налоговой политики и размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Главной целью реализации направлений бюджетной и налоговой политики на долгосрочную перспективу в условиях нестабильной экономической ситуации является осуществление качественного уровня формирования и исполнения бюджета Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период, который окажет содействие устойчивому социально-экономическому развитию Артемовского городского округа, а также обеспечению ключевых бюджетных приоритетов и поддерживанию сбалансированности местного бюджета.

**Правовое регулирование вопросов, положенных в основу формирования проекта решения о бюджете**

Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Думы Артемовского городского округа от 25.05.2006 № 322 «О Положении о бюджетном процессе в Артемовском городском округе», в порядке, установленном постановлением администрации Артемовского городского округа от 03.09.2019 № 1688-па «О порядке составления проекта бюджета Артемовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период».

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса и Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, проект решения о бюджете содержит показатели местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (составлен сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса и применительно к местному бюджету - статьями 81 и пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик местного бюджета, утверждаемых решением о бюджете - общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

В пунктах 1 (на 2023 год) и пункте 2 (на 2024 - 2025 годы) проекта решения о бюджете представлены параметры местного бюджета, являющиеся в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, предметом рассмотрения Думой Артемовского городского округа проекта бюджета Артемовского городского округа о местном бюджете в первом чтении.

В соответствии с п.3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете предлагается утвердить:

- объем доходов бюджета Артемовского городского округа (пункт 5 и 6 проекта решения);

- общий объем условно утверждаемых расходов на плановый период (пункт 2 проекта решения);

- источники финансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа (пункт 3 и 4 проекта решения);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 - 2025 годы (пункты 3 и 4 проекта решения);

- объем муниципального долга Артемовского городского округа на 2023 -2025 годы (пункты 3 и 4 проекта решения);

- верхний предел муниципального внутреннего долга Артемовского городского округа с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации (пункт 3 и 4 проекта решения);

Вышеперечисленные показатели в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе также являются предметом рассмотрения Думой Артемовского городского округа проекта бюджета Артемовского городского округа о местном бюджете в первом чтении.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете предлагается утвердить:

- распределение бюджетных ассигнований из бюджета Артемовского городского округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов (пункт 12 проекта решения);

- ведомственную структуру расходов бюджета Артемовского городского округа (пункт 13 проекта решения);

Вышеперечисленные показатели в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе являются предметом рассмотрения Думой Артемовского городского округа проекта бюджета Артемовского городского округа о местном бюджете во втором чтении.

Также, предметом рассмотрения проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются приложения, устанавливающие распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, предусмотренным к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период и распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период (пункт 14 и 15 проекта решения) и оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год.

В соответствии с пунктом 7 статьи 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете предлагается утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Артемовского городского округа (пункт 3 и 4 проекта решения).

В соответствии с пунктом 3 статьи 110.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете предлагается утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Артемовского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы (пункт 16 проекта решения).

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете предлагается установить объем средств резервного фонда администрации Артемовского городского округа (пункт 3 и 4 проекта решения).

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте решения о бюджете предлагается установить объем средств муниципального дорожного фонда Артемовского городского округа (пункт 3 и 4 проекта решения), а также размер отчислений в муниципальный дорожный фонд Артемовского городского округа от земельного налога (пункт 11 проекта решения).

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе необходимо утвердить дефицит местного бюджета (пункт 1)

Доходы бюджета в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения о бюджете предлагается установить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в [пунктах 6](consultantplus://offline/ref=90F2BB864F41EBEE565F37390672872F8C426886093930AA574A8876EE64214A38CEA96DBAD4FC5238D70E63A71B94F3CE448111F5BFm3bFB) - [8.1](consultantplus://offline/ref=90F2BB864F41EBEE565F37390672872F8C426886093930AA574A8876EE64214A38CEA96DBEDAF05238D70E63A71B94F3CE448111F5BFm3bFB) статьи 78 Бюджетного кодекса РФ), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными муниципальными учреждениями), порядок предоставления которых должен быть установлен правовыми актами Артемовского городского округа (пункт 17 проекта решения).

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса проектом решения о бюджете предлагается установить возможность предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий в порядке, установленном администрацией Артемовского городского округа, на реализацию проектов, инициируемых жителями Артемовского городского округа, направленных на благоустройство территории; на организацию детских и спортивных площадок; в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования (пункт 18 проекта решения).

С целью соблюдения руководителями муниципальных учреждений финансовой дисциплины в расходовании фонда оплаты труда учреждений, недопущения кредиторской задолженности по заработной плате перед работниками муниципальных учреждений пунктом 21 проекта решения о бюджете предлагается установить запрет на принятие получателем средств бюджета Артемовского городского округа решения об увеличении в 2023 году штатной численности работников муниципальных казенных учреждений.

Во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации в пункте 20 проекта решения предлагается провести с 1 января 2023 года в 1,055 раза, с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года в 1,04 раза соответственно по годам, индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Пунктом 21 проекта решения о бюджете предлагается предусмотреть положение, устанавливающее обязанность распределения бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств Артемовского городского округа, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, с учетом всего объема доходов от оказания платных услуг (работ), оказываемых этими учреждениями.

Пунктом 22 проекта решения о бюджете в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Артемовского городского округа Приморского края установлен официальный источник опубликования решения о бюджете Артемовского городского округа.

**Доходная часть бюджета** формировалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства, законов Приморского края с учётом соответствующих изменений и дополнений, а именно:

изменения дополнительного норматива отчисления в бюджет Артемовского городского округа, заменяющего часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) в 2023 году – 19,0037661% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110 – 16,5332765%), в 2024 году – 18,1895596% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110 – 15,8249169%), в 2025 году - 15,8613379% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110 – 13,7993640%).

В 2022 году – дополнительный норматив отчисления составляет 21,6128231% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110 – 18,8031561%).

изменения норматива отчисления в бюджет Артемовского городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Проектом закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023-2025гг. не установлен дифференцированный норматив отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в краевой бюджет. В 2022 г. законом Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» дифференцированный норматив отчислений в бюджет Артемовского городского округа установлен в размере 28,7958%.

изменения норматива зачисления в консолидированный бюджет субъекта РФ соответствующих акцизов согласно Федеральному закону от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

**ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ**

**И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 - 2025 ГОДОВ**

# Прогноз рассчитан на основании проекта Прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа на 2023-2025 годы, проекта основных направлений долговой политики Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

С целью предотвращения рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств, формирование доходной части бюджета Артемовского городского округа отражает умеренный темп развития экономики Артемовского городского округа.

Расчет прогноза доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов произведен на основе динамики фактических поступлений за предыдущие периоды, прогноза поступлений в бюджет Артемовского городского округа в 2022 году, прогноза поступлений главных администраторов доходов – органов местного самоуправления и органов местной администрации Артемовского городского округа, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Приморского края.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируется в сумме: 1 893 161 800,00 руб. в 2023 году, 1 955 598 200,00 руб. в 2024 году и 1 957 601 700,00 руб. в 2025 году.

Предусмотренный в проекте решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения Думы АГО) объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году по сравнению с ожидаемым объемом поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 2022 год, подлежащим зачислению в местный бюджет - уменьшается на 280 525 873,23 руб.; в 2024 году по сравнению с 2023 годом (прогнозируемые в проекте решения Думы АГО) - увеличится на 62 436 400,00 руб.; в 2025 году по сравнению с 2024 годом (прогнозируемые в проекте решения Думы АГО) - увеличится на 2 003 500,00 руб.

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты на 2023 - 2025 гг. внесены в проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с проектом закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

**Сравнение прогноза доходов местного бюджета на 2023 год с прогнозом ожидаемого исполнения 2022 года**

(рубли)

| **Наименование** | **Ожидаемое исполнение**  **2022 года** | **Прогноз**  **2023 года** | **Отклонение прогноза 2023 года от 2022 года** | **% отклоне-ний** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:*** | ***5 451 917 939,57*** | ***4 492 979 553,11*** | ***-958 938 386,46*** | ***-17,6*** |
| **Налоговые доходы**, из них:   1. *НДФЛ* 2. *Акцизы* 3. *Упрощенная система налогообложения* 4. *ЕНВД* 5. *Единый сельскохозяйственный налог* 6. *Налог, взимаемый в виде стоимости патента* 7. *Налог на имущество физических лиц* 8. *Земельный налог* 9. *Госпошлина* 10. *Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам* | **1 703 971 910,31**  *1 206 400 000,00*  *30 808 000,00*  *166 700 000,00*  *400 000,00*  *2 163 881,78*  *45 000 000,00*    *47 000 000,00*  *184 000 000,00*  *21 500 000,00*  *28,53* | **1 520 302 000,00**  *1 168 100 000,00*  *32 162 000,00*  *10 940 000,00*  *0,00*  *2 100 000,00*  *48 000 000,00*  *55 000 000,00*  *184 000 000,00*  *20 000 000,00*  *0,0* | **-183 669 910,31**  *-38 300 000,00*  *+1 354 000,00*  *-155 760 000,00*  *-400 000,00*  *-63 881,78*  *+3 000 000,00*  *+8 000 000,00*  *0,0*  *-1 500 000,00*  *-28,53* | **-10,8**  -3,2  +4,4  -93,4  -100,0  -3,0  +6,7  +17,0  0,0  -7,0  -100,0 |
| **Неналоговые доходы,** в том числе:   1. *Доходы от использования имущества* 2. *Платежи при пользовании природными ресурсами* 3. *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* 4. *Доходы от продажи материальных активов* 5. *Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 6. *Прочие неналоговые доходы* | **469 715 762,92**  *201 209 434,91*  *12 090 000,00*  *53 303 731,94*  *116 530 988,10*  *16 092 515,38*  *70 489 092,59* | **372 859 800,00**  *175 438 600,00*  *7 400 000,00*  *52 099 500,00*  *125 339 000,00*  *11 641 700,00*  *941 000,00* | **-96 855 962,92**  *-25 770 834,91*  *-4 690 000,00*  *-1 204 231,94*  *+8 808 011,90*  *-4 450 815,38*  *- 69 548 092,59* | **-20,6**  -12,8  -38,8  -2,3  +7,6  -27,7  -98,7 |
| **Межбюджетные трансферты**, в том числе:   1. *дотации* 2. *субсидии* 3. *субвенции* 4. *иные межбюджетные трансферты* | **3 271 888 468,10**  *67 564 100,00*  *1 284 214 263,42*  *1 547 007 565,76*  *373 102 538,92* | **2 599 817 753,11**  *0,00*  *540 731 591,35*  *1 861 684 161,76*  *191 052 000,00* | **- 672 070 714,99**  *-67 564 100,00*  *-743 482 672,07*  *+314 676 596,00*  *-182 050 538,92* | **-20,5**  -100,0  - 57,9  +20,3  - 48,8 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **6 682 176,40** | **6 350 000,00** | **-332 176,40** | **- 5,0** |
| **Возврат остатков субсидий прошлых лет** | **1 094 242,79** | **0,00** | **-1 094 242,79** | **-100,0** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** | **-1 434 620,95** | **0,00** | **+1 434 620,95** | **-** |

**Налоговые доходы**

Доля налоговых доходов местного бюджета в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2023 году оценивается в размере 80,3% и в абсолютной величине составляет 1 520 302 000,00 руб., что на 183 669 910,31 руб., или на 10,8% ниже ожидаемых поступлений налоговых доходов в 2022 году. Уменьшение прогнозируемых налоговых доходов в сравнении с доходами 2023 года, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 02.12.2021 № 718 «О бюджете Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 18.08.2022 № 810), планируется в сумме 135 410 000,00 руб.

В проекте решения Думы АГО на 2024 год прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме – 1 568 417 000,00 руб., что на 48 115 000,00 руб. или на 3,2% больше прогнозируемого поступления налоговых доходов в 2023 году; на 2025 год – 1 566 802 000,00 руб., что на 1 615 000,00 руб. или на 0,1% меньше прогнозируемого поступления налоговых доходов в 2024 году.

**Сравнительная таблица поступлений доходных источников Артемовского городского округа на 2023-2025 годы**

(рубли)

| **№ п/п** | **Наименование налога, сбора** | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемое исполнение 2022 года** | **Удельный вес в общей сумме налоговых доходов**  **(%)** | **Прогноз** | **Удельный вес в общей сумме налоговых доходов**  **(%)** | **Прогноз** | **Прогноз** |
| 1 | НДФЛ | 1 206 400 000,00 | 70,8 | 1 168 100 000,0 | 76,8 | 1 208 400 000,0 | 1 190 400 000,0 |
| 2 | Акцизы | 30 808 000,00 | 1,8 | 32 162 000,0 | 2,1 | 33 517 000,0 | 43 702 000,0 |
| 3 | Упрощенной системы налогообложения | 166 700 000,00 | 9,8 | 10 940 000,0 | 0,7 | 11 400 000,0 | 11 600 000,0 |
| 4 | Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | 400 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 163 881,78 | 0,1 | 2 100 000,0 | 0,2 | 2 100 000,0 | 2 100 000,0 |
| 6 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 45 000 000,00 | 2,6 | 48 000 000,0 | 3,2 | 49 000 000,0 | 50 000 000,0 |
| 7 | Налог на имущество физических лиц | 47 000 000,00 | 2,8 | 55 000 000,0 | 3,6 | 60 000 000,0 | 65 000 000,0 |
| 8 | Земельный налог | 184 000 000,00 | 10,8 | 184 000 000,0 | 12,1 | 184 000 000,0 | 184 000 000,0 |
| 9 | Госпошлина | 21 500 000,00 | 1,3 | 20 000 000,0 | 1,3 | 20 000 000,0 | 20 000 000,0 |
| 10 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 28,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего налоговых доходов** | | **1 703 971 910,31** | **100,0** | **1 520 302 000,0** | **100,0** | **1 568 417 000,0** | **1 566 802 000,0** |

***Налог на доходы физических лиц***

Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) прогнозируется на 2023 год в сумме 1 168 100 000,00 руб., что на 38 300 000,00 руб., или на 3,2% ниже оценки 2022 года. Прогноз поступлений НДФЛ на 2024 год составляет – 1 208 400 000,00 руб., что на 40 300 000,00 руб. или на 3,5% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 1 190 400 000,00 руб., что на 18 000 000,00 руб. или на 1,5% ниже прогноза 2024 года.

При расчете прогноза на 2023 год применен дополнительный норматив отчислений в местный бюджет в размере 19,0037661% (для налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб. – 16,5332765%); на 2024 год – 18,1895596%, (для налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб. – 15,8249169%); на 2025 год – 15,8613379% (для налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб.– 13,7993640%) на основании проекта Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В основу принят прогноз администратора доходов по данному виду доходного источника – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю.

Расчет прогнозируемых доходов, администрируемых налоговым органом, произведен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Приморского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом УФНС России по Приморскому краю от 03.03.2022г. № 01-03/031.

При прогнозировании доходов в бюджет Артемовского городского округа были учтены факторы, оказывающие влияние на поступление налогов и сборов (макроэкономические показатели, снижение/рост налоговой базы, льготы/преференции, изменение количества налогоплательщиков, динамика поступлений/задолженности, переход на иные режимы налогообложения, поступления от филиалов, головные организации которых находится за пределами Приморского края).

***Акцизы***

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, бензин автомобильный и прямогонный) прогнозируется на 2023 год в сумме 32 162 000,00 руб., увеличение к оценке 2022 года на 1 354 000,00 руб. или на 4,4%.

Прогноз на 2024 год – 33 517 000,00 руб., что на 1 355 000,00 руб. или на 4,2% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 43 702 000,00 руб., что на 10 185 000,00 руб. или на 30,4% выше прогноза 2024 года.

При прогнозировании учтены изменения налоговых ставок по акцизам согласно главе 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. от 14.07.2022).

***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения***

Прогнозные показатели на 2023 год составили 10 940 000,00 руб., уменьшение к оценке 2022 года на 155 760 000,00 руб. или на 93,4%.

Прогноз на 2024 год – 11 400 000,00 руб., что на 460 000,00 руб. или на 4,2% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 11 600 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. или1,8% выше прогноза 2024 года.

При расчете налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, был учтен прогноз администратора доходов по данному виду доходного источника – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю и единый норматив отчисления в местный бюджет (2 процента) установленный Законом Приморского края от 02.04.2019 № 473-КЗ «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Приморского края от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности***

Прогноз поступлений на 2023 год составляет 0,00 руб., что на 400 000,00 руб. или на 100,0% ниже оценки 2022 года. С 1 января 2021 года Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8D0E6633C570286E9EFEA8F12D16B780EB308A5E15F116BFD2B99966D1A498A4DB262E82B706D001FE9AB9819B1092358D8898WA51B) от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» признается утратившей силу. В 2022 году в бюджет Артемовского городского округа поступала задолженность по налогу за истекший период.

Администратор дохода межрайонная инспекция ФНС № 10 по Приморскому краю не прогнозирует поступления по данному виду дохода на 2023-2025 года.

***Единый сельскохозяйственный налог***

Прогноз поступлений на 2023 год составляет 2 100 000,00 руб., что на 63 881,78 руб. или на 3,0% ниже оценки 2022 года. Прогнозируемая сумма налога на 2024 год составляет 2 100 000,00 руб.; на 2025 год – 2 100 000,00 руб.

В основу принят прогноз администратора доходов по данному виду доходного источника – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю.

***Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения***

Прогноз поступлений на 2023 год составляет 48 000 000,00 руб., что на 3 000 000,00 руб. или на 6,7% выше уровня оценки 2022 года. Прогнозные показатели на 2024 год составили 49 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. или на 2,1% выше прогноза 2023 года; на 2025 год - 50 000 000,00 руб., что на 1 000 000,00 руб. или на 2,0% выше прогноза 2024 года.

В основу планируемых поступлений на 2023 – 2025 годы принят прогноз администратора доходов по данному виду – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю.

***Налог на имущество физических лиц***

Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц на 2023 год составляет 55 000 000,00 руб., что на 8 000 000,00 руб., или на 17,0% выше уровня оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 60 000 000,00 руб., что на 5 000 000,00 руб. или на 9,1% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 65 000 000,00 руб., что на 5 000 000,00 руб. или на 8,3% выше прогноза 2024 года.

В основу принят прогноз администратора доходов по данному виду – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю.

***Земельный налог***

Поступление налога в бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме 184 000 000,00 руб., что соответствует уровню оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 184 000 000,00 руб., на 2025 год – 184 000 000,00 руб.

В основу принят прогноз администратора доходов по данному виду – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю.

***Государственная пошлина***

Прогнозируемая сумма доходов от госпошлины на 2023 год составляет 20 000 000,00 руб., что на 1 500 000,00 руб. или на 7,0% ниже оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 20 000 000,00 руб., на 2025 год – 20 000 000,00 руб.

В основу принят прогноз администратора доходов по данному виду – Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Приморскому краю.

**Неналоговые доходы**

Доля неналоговых доходов местного бюджета в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2023 году оценивается в размере 19,7% и в абсолютной величине составляет 372 859 800,00 руб., что на 96 855 962,92 руб., или на 20,6% ниже ожидаемых поступлений неналоговых доходов в 2022 году. Уменьшение прогнозируемых неналоговых доходов в сравнении с доходами 2023 года, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 02.12.2021 № 718 «О бюджете Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 18.08.2022 № 810), планируется в сумме 9 138 600,00 руб.

В проекте решения Думы АГО на 2024 год прогнозируется поступление неналоговых доходов в сумме – 387 181 200,00 руб., что на 14 321 400,00 руб., или на 3,8% больше прогнозируемого поступления неналоговых доходов в 2023 году; на 2025 год – 390 799 700,00 руб., что на 3 618 500,00 руб. или на 0,9% больше прогнозируемого поступления неналоговых доходов в 2024 году.

**Сравнительный анализ неналоговых доходов по структуре**

(рубли)

| **Наименование** | **Ожидаемое исполнение 2022 года** | | **Прогноз на 2023 год** | | **Прогноз на**  **2024 год** | **Прогноз на 2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма** | **Удельный вес в сумме неналоговых доходов**  **(%)** | **Сумма** | **Удельный вес в сумме неналоговых доходов (%)** | **Сумма** | **Сумма** |
| 1.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 201 209 434,91 | 42,8 | 175 438 600,0 | 47,1 | 187 695 200,0 | 189 034 000,0 |
| 2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12 090 000,00 | 2,6 | 7 400 000,0 | 2,0 | 7 400 000,0 | 7 400 000,0 |
| 3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 53 303 731,94 | 11,4 | 52 099 500,0 | 14,0 | 52 178 300,0 | 52 262 100,0 |
| 4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 116 530 988,10 | 24,8 | 125 339 000,0 | 33,6 | 126 781 000,0 | 128 264 000,0 |
| 5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 16 092 515,38 | 3,4 | 11 641 700,0 | 3,1 | 12 156 700,0 | 12 824 200,0 |
| 6. Прочие неналоговые доходы | 70 489 092,59 | 15,0 | 941 000,0 | 0,2 | 970 000,0 | 1 015 400,0 |
| **Всего неналоговых доходов** | **469 715 762,92** | **100,0** | **372 859 800,0** | **100,0** | **387 181 200,0** | **390 799 700,0** |

***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности***

Прогнозируемая сумма доходов от использования имущества на 2023 год составляет 175 438 600,00 руб., что на 25 770 834,91 руб., или на 12,8% ниже оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 187 695 200,00 руб., что на 12 256 600,00 руб. или 7,0% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 189 034 000,00 руб., что на 1 338 800,00 руб. или 0,7% выше прогноза 2024 года.

Поступление доходов в 2023 году прогнозируется по следующим позициям:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков);

- плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

При прогнозировании объема поступлений по данным видам доходов учтена динамика фактических поступлений, сложившаяся за предыдущие финансовые периоды, количество действующих договоров и суммы дополнительных поступлений в счет погашения задолженности прошлых лет.

В основу прогноза приняты расчеты главного администратора доходов – МКУ управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных):

оплата за наем жилого помещения;

плата по концессионному соглашению.

При прогнозировании объема поступлений по данному виду дохода учтена сумма задолженности по оплате за наем жилых помещений прошлых лет и действующие концессионное соглашение.

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена:

установка и эксплуатация рекламной конструкции;

плата за размещение нестационарного торгового объекта.

При прогнозировании объема поступлений по данному виду дохода учтено количество действующих договоров.

В основу прогноза приняты расчеты главных администраторов доходов – администрации Артемовского городского округа, МКУ управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

В основу прогноза приняты расчеты главных администраторов доходов – администрации Артемовского городского округа, МКУ управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, МКУ управление физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа.

***Плата за негативное воздействие на окружающую среду***

В 2023 году поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 7 400 000,00 руб., что на 4 690 000,00 руб. или на 38,8% ниже оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 7 400 000,00 руб., на 2025 год – 7 400 000,00 руб.

В основу планируемых поступлений на 2023 – 2025 годы принят прогноз главного администратора доходов по данному виду – Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.

***Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства***

Прогноз доходов на 2023 год составляет 52 099 500,00 руб., что на 1 204 231,94 руб. или на 2,3% ниже оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год – 52 178 300,00 руб., что на 78 800,00 руб. или 0,2% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 52 262 100,00 руб., что на 83 800,00 руб. или на 0,2% выше прогноза 2024 года.

Указанные доходы прогнозируются исходя из информации, предоставленной главными администраторами доходов – администрацией Артемовского городского округа, МКУ управлением культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа, МКУ управлением физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа.

Поступление доходов в 2023 году прогнозируется по следующим позициям:

1) доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями – 50 647 400,00 руб., что на 1 475 977,00 руб. или на 3,0% выше оценки 2022 года, из них:

- доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры –9 802 400,00 руб.;

- доходы от оказания платных услуг учреждениями физической культуры и спорта – 40 845 000,00 руб.;

2) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа – 1 260 700,00 руб., что на 164 620,00 руб. или на 15,0% выше оценки 2022 года;

3) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 191 400,00 руб., что на 609 292,94 руб. или на 76,1% ниже оценки 2022 года.

***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов***

Прогнозируемая сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год составляет 125 339 000,00 руб., что на 8 808 011,90 руб. или на 7,6% выше оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 126 781 000,00 руб., что на 1 442 000,00 руб. или на 1,2% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 128 264 000,00 руб., что на 1 483 000,00 руб. или на 1,2% выше прогноза 2024 года.

Поступление доходов в 2023 году прогнозируется по следующим позициям:

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

При прогнозировании объема поступлений по данным видам доходов учтена динамика фактических поступлений, сложившаяся за предыдущие финансовые периоды, ожидаемый прогноз поступлений в 2022 году, проект программы приватизации муниципального имущества на 2023-2025 годы.

В основу прогноза приняты расчеты главного администратора доходов – МКУ управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба на 2023 год прогнозируется в сумме 11 641 700,00 руб., что на 4 450 815,38 руб., или на 27,7 % ниже оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 12 156 700,00 руб., что на 515 000,00 руб. или на 4,4 % выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 12 824 200,00 руб., что на 667 500,00 руб. или 5,5 % выше прогноза 2024 года.

Поступления прогнозируются на основе данных, представленных главными администраторами доходов бюджета – администрацией Артемовского городского округа, МКУ управлением муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа, департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края и администратора доходов бюджета – ОМВД России по г. Артему по следующим позициям:

- административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях;

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации;

- платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков).

***Прочие неналоговые доходы***

Прогнозируемая сумма прочих неналоговых поступлений на 2023 год составляет 941 000,00 руб., что на 69 548 092,59 руб., или на 98,7% ниже оценки 2022 года.

Прогноз поступлений на 2024 год – 970 000,00 руб., что 29 000,00 руб. или на 3,1% выше прогноза 2023 года; на 2025 год – 1 015 400,00 руб., что на 45 400,00 руб. или на 4,7% выше прогноза 2024 года.

Поступление доходов в 2023 году прогнозируется по следующим позициям:

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов:

плата за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута – 441 000,00 руб.

В основу прогноза приняты расчеты главного администратора доходов – МКУ управление муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа;

компенсационная стоимость зеленных насаждений - 500 000,00 руб.

В основу принят прогноз главного администратора доходов по данному виду - администрации Артемовского городского округа.

**Безвозмездные поступления**

Доля безвозмездных поступлений местного бюджета в общей сумме доходов в 2023 году оценивается в размере 57,9% и в абсолютной величине составляет 2 599 817 753,11 руб., что на 678 412 513,23 руб., или на 20,7% ниже ожидаемых безвозмездных поступлений доходов в 2022 году. Увеличение безвозмездных поступлений в сравнении с доходами 2023 года, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 02.12.2021 № 718 «О бюджете Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 18.08.2022 № 810), планируется в сумме 405 516 509,46 руб.

Прогнозируемые доходы по группе «Безвозмездные поступления» формируются за счет:

***Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям (межбюджетные субсидии)***

Прогноз доходов на 2023 год составляет 540 731 591,35 руб.; 2024 год – 307 622 106,26 руб.; 2025 год – 157 944 176,17 руб.

***Субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации***

Прогноз доходов на 2023 год составляет 1 861 684 161,76 руб.; 2024 год – 1 958 685 837,35 руб.; 2025 год – 2 063 318 423,27 руб.

***Иных межбюджетных трансфертов***

Прогноз доходов на 2023 год составляет 191 052 000,00 руб.; 2024 год – 196 200 000,00 руб.; 2025 год – 196 200 000,00 руб.

***Прогноз прочих безвозмездных поступлений:***

на 2023 год составляет 6 350 000,00 руб.;

на 2024 год – 6 350 000,00 руб.;

на 2025 год – 6 350 000,00 руб.

В составе прочих безвозмездных поступлений запланированы поступления денежных пожертвований от физических лиц на основе прогноза, представленного главным администратором дохода МКУ управлением культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**

Формирование объема и структуры расходов бюджета округа на 2023 - 2025 годы осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Артемовского городского округа от 03.09.2019 № 1688-па «О порядке составления проекта бюджета Артемовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» исходя из следующих основных подходов:

1) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023-2024 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 02.12.2021 № 718 «О бюджете Артемовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», «базовые» объемы 2025 года приняты равными «базовым» объемам 2024 года.

2) «базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2023 – 2024 годов уточнены с учетом:

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия;

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения местного бюджета в 2022 году;

- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента;

- обеспечения уплаты в полном объеме налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с прогнозируемым ростом тарифов на коммунальные услуги;

- оплаты труда в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа от 15.07.2022 № 426-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Артемовского городского округа по повышению уровня заработной платы низкооплачиваемой категории работников муниципальных учреждений и предприятий Артемовского городского округа».

- оплаты труда в соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 26 июня 2007 года № 537 «О Положении об установлении оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления Артемовского городского округа, депутатов Думы Артемовского городского округа, занимающих должности на постоянной основе; о Положении об установлении оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа»;

- оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 27.12.2021 № 864-пп «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края и нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края, на 2022 год»;

- оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.20212 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

- проекта плана природоохранных мероприятий Артемовского городского округа в рамках мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в соответствии со ст. 16.6 Федерального закона от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При планировании бюджетных ассигнований на 2025 год учтено ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2025 года – на 4,0 процента и уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия.

**Программная структура расходов бюджета Артемовского городского округа**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Бюджет Артемовского городского округа на 2023 - 2025 годы сформирован в программной структуре расходов бюджета с учетом проведенной оценки эффективности действующих муниципальных программ администрации Артемовского городского округа.

Удельный вес расходов, реализуемых в рамках применения программно-целевого метода, в общем объеме распределенных расходов местного бюджета составляет 90,8%, 89,5% и 88,3% в 2023 году, 2024 году и 2025 году соответственно.

**ДОРОЖНЫЙ ФОНД АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Проектом решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов» предусмотрены расходы, осуществляемые за счет дорожного фонда Артемовского городского округа.

Проектный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Артемовского городского округа, направляемый на исполнение расходных обязательств составил на 2023 год 205 519 160,35 руб., на 2024 год - 205 695 896,58 руб., на 2025 год – 175 310 192,74 руб.

В соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 31.10.2013 № 193 «О муниципальном дорожном фонде Артемовского городского округа» (в ред. от 30.09.2021 № 686), дорожный фонд на очередной финансовый год и плановый период сформирован за счет следующих источников: (рубли)

| **Наименование источника** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО ФОНДА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **205 519 160,35** | **205 695 896,58** | **175 310 192,74** |
| Отчисления по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет | 32 162 000,00 | 33 517 000,00 | 43 702 000,00 |
| Поступления в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 |
| Отчисления от прогнозируемого объема поступлений в местный бюджет земельного налога по нормативу, установленному решением о бюджете | 47 357 160,35 | 46 178 896,58 | 5 608 192,74 |
| Размер отчислений в муниципальный дорожный фонд Артемовского городского округа от земельного налога | 25,7375871467391 | 25,0972264021739 | 3,04793083695652 |

За счет дорожного фонда Артемовского городского округа предусмотрены соответствующие направления расходов бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа».

**Программная структура расходов в разрезе муниципальных программ**

**Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов:**

(рубли)

| **Наименование**  **программы** | **2023 год**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **2023 год**  **(проект)** | **2024 год**  **(проект)** | **2025 год**  **(проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежь Артема» (02) | 4 286 419,00 | 5 087 419,00 | 5 239 987,30 | 5 455 796,00 |
| Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» (05) | 2 386 782 874,49 | 2 704 226 254,35 | 2 566 027 925,72 | 2 663 780 205,09 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа» (07) | 25 482 198,59 | 25 772 428,93 | 24 830 017,83 | 25 575 784,13 |
| Муниципальная программа «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа» (13) | 15 728 071,02 | В целях оптимизации расходов бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, *мероприятия данной муниципальной программы* предусмотрены в рамках реализации *мероприятий муниципальной программы «Создание и развитие энергетической инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере Артемовского городского округа»*. | | |
| Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа» (20) | 37 908 343,00 | 47 600 449,06 | 36 915 103,54 | 36 956 446,24 |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа» (21) | 3 294 971,22 | 3 977 114,84 | 3 890 531,29 | 4 046 066,54 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» (30) | 108 683 928,21 | 75 156 240,29 | 118 222 550,98 | 118 222 550,98 |
| Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (35) | 6 894 616,31 | 4 216 540,43 | 4 234 083,00 | 4 381 282,00 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе» (38) | 360 000,00 | 325 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 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» (39) | 1 447 222,00 | 976 000,00 | 976 000,00 | 976 000,00 |
| Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа» (40) | 66 334 906,86 | 69 337 188,48 | 66 476 551,55 | 66 719 833,35 |
| Муниципальная программа «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа» (41) | 25 240 595,13 | 30 930 825,87 | 29 926 211,05 | 29 780 722,34 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе» (42) | 385 570 894,74 | 393 311 190,11 | 459 189 487,00 | 306 870 127,58 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Артемовском городском округе» (43) | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа» (44) | 2 029 425,97 | 2 330 005,36 | 2 037 619,97 | 1 869 514,72 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» (45) | 5 367 970,69 | 10 735 057,72 | 5 370 672,86 | 4 921 922,69 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» (46) | 3 529 425,97 | 3 030 005,36 | 2 737 619,97 | 2 569 514,72 |
| Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа» (47) | 199 801 752,92 | 215 685 762,97 | 214 595 647,35 | 183 466 601,53 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе» (48) | 161 243 695,88 | 166 408 606,90 | 156 514 530,91 | 153 526 231,56 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа» (49) | 50 050 876,08 | 49 971 153,70 | 56 364 112,16 | 56 976 881,28 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Артемовском городском округе» (51) | 21 949 159,28 | 17 978 278,06 | 9 008 291,20 | 8 265 004,33 |
| Муниципальная программа «Создание и развитие энергетической инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере Артемовского городского округа» (52) | 600 000,00 | 143 460 132,80 | 666 083,80 | 623 789,62 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» (53) | 27 238 881,54 | 34 638 137,26 | 30 417 548,54 | 27 987 173,90 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Артемовского городского округа» (54) | 167 561 460,43 | 203 024 026,33 | 143 865 809,28 | 144 042 647,44 |
| **ИТОГО:** | **3 707 737 689,33** | **4 208 527 817,82** | **3 937 631 385,30** | **3 847 139 096,04** |

***Муниципальная программа «Молодежь Артема»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | 2 925 000,00 МБ | 3 726 000,00 МБ | + 801 000,00 |
| Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи | 1 361 419,00 МБ | 1 361 419,00 МБ | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **4 286 419,00** | **5 087 419,00** | **+ 801 000,00** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 5 087 419,00 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 801 000,00 руб. в целях проведения программных мероприятий, для полноценной реализации государственной молодежной политики на территории Артемовского городского округа.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- организацию и проведение городских молодежных мероприятий 3 726 000,00 руб.

- выплату премий главы Артемовского городского округа активной и талантливой молодежи округа 390 796,00 руб.

- финансовую поддержку в виде компенсационных выплат, связанную с участием детей и молодежи Артемовского городского округа в международных, всероссийских, региональных мероприятиях 970 623,00 руб.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 5 239 987,30 руб. и 5 455 796,00 руб. соответственно.

***Муниципальная программа***

***«Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа»***

(рубли)

| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в муниципальных образовательных организациях | 0,00 МБ | 137 071,58 МБ | + 137 071,58 |
| Федеральный проект «Содействие занятости» | 1 664 925,07 МБ | 1 664 925 ,07 МБ | 0,00 |
| 206 450 708,62 МБТ | 206 450 708,62 МБТ | 0,00 |
| Реализация образовательных программ в муниципальных образовательных организациях | 673 517 406,17 МБ | 682 914 602,31 МБ | + 9 397 196,14 |
| 1 290 223 281,00 МБТ | 1 545 253 916,00 МБТ | + 255 030 635,00 |
| Создание условий для получения качественного образования в муниципальных образовательных организациях | 4 387 264,80 МБ | 4 347 549,00 МБ | - 39 715,80 |
| 96 350 050,00 МБТ | 119 197 370,00 МБТ | + 22 847 320,00 |
| Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 0,00 МБ | 176 923,89 МБ | + 176 923,89 |
| 0,00 МБТ | 5 720 539,11 МБТ | + 5 720 539,11 |
| Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 368 074,26 МБ | 8 725 136,00 МБ | + 6 357 061,74 |
| Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту в муниципальных образовательных организациях и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | 6 685 064,67 МБ | 6 753 778,47 МБ | + 68 713,80 |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 7 563 367,50 МБ | 8 620 110,45 МБ | + 1 056 742,95 |
| 3 451 025,55 МБТ | 11 993 972,15 МБТ | + 8 542 946,60 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 11 004 706,85 МБ | 12 157 651,70 МБ | + 1 152 944,85 |
| Федеральный проект «Современная школа» | 20 405 000,00 МБТ | 25 060 000,00 МБТ | + 4 655 000,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки | 62 712 000,00 МБТ | 65 052 000,00 МБТ | + 2 340 000,00 |
| **ИТОГО:** | **2 386 782 874,49** | **2 704 226 254,35** | **+ 317 443 379,86** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 2 704 226 254,35 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - 1 978 728 505,88 руб.*), что составляет 58,3% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 317 443 379,86 руб. (*в том числе* *средства вышестоящего бюджета увеличены на 299 136 440,71 руб.* - проект Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов») в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа.

Кроме того, предусмотрены расходы на увеличение:

- заработной платы низкооплачиваемой категории работников, в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа от 15.07.2022 № 426-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Артемовского городского округа по повышению уровня заработной платы низкооплачиваемой категории работников муниципальных учреждений и предприятий Артемовского городского округа»;

- расходов на услуги физической охраны;

- стоимости коммунальных услуг на 2023 год, в связи с открытием в 2022 году муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детский сад № 8 «Звездочка» и вводом в эксплуатацию с июня 2023 года нового учреждения дошкольного образования «микрорайон Глобус-2».

В соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа от 11.07.2017 № 456-ра «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности АГО» по мероприятию «Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в муниципальных образовательных организациях» (строительство объекта - новой школы на 825 мест) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 137 071,58 руб. на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.

В соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Артемовскому городскому округу распределены бюджетные ассигнования из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» (субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, за счет средств местного бюджета) (доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа - 176 923,89 руб., софинансирование на выполнение данного расходного обязательства *из вышестоящего бюджета составляет 5 720 539,11 руб.*).

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- строительство объекта - новой школы на 825 мест (Приморский край, г. Артем, в районе ул. Светлогорская, 1а) – 137 071,58 руб.;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада на 230 мест по адресу: г. Артем, мкр. Глобус-2) – 208 115 633,69, в том числе: 1 664 925,07 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *206 450 708,62 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (финансовое обеспечение деятельности организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей) – 2 228 168 518,31 руб., в том числе *1 545 253 916,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- присмотр и уход за детьми льготной категории граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 4 347 549,00 руб.;

- организация бесплатного (горячего) питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - *119 197 370,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста – 5 897 463,00., в том числе: 176 923,89 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *5 720 539,11 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

- предоставление грантов в форме субсидий частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных образовательных программ – 8 725 136,00 руб.;

- капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений - 6 685 064,67 руб. (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля: МБДОУ Детский сад № 2, МБОУ СОШ № 7, № 20; капитальный ремонт системы электроснабжения: МБОУ СОШ №8, № 10, № 11; капитальный ремонт системы отопления: МБДОУ Детский сад № 19, № 21, МБОУ СОШ № 10; капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения МБОУ СОШ № 10; благоустройство прилегающей территории: МБДОУ № 30, МБОУ СОШ № 31; благоустройство территории спортивной площадки МБОУ СОШ № 2);

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля и капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 20) в сумме 68 713,80 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа. Из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия предполагается поступление в бюджет Артемовского городского округа *межбюджетных трансфертов в объеме 2 221 746,20 руб.*;

- организация питания в детских оздоровительных лагерях – 2 628 100,00 руб.;

- организация спортивно-оздоровительных лагерей – 2 713 000,00 руб.;

- организация трудовых бригад общеобразовательных учреждений – 3 279 010,45 руб.;

- организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) – *11 993 972,15 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления образования администрации Артемовского городского округа (штатная численность 11 единиц) – 12 157 651,70 руб.;

- обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций (единовременные денежные выплаты молодым специалистам, ежемесячные выплаты наставникам молодого специалиста, компенсация найма жилья молодым специалистам, компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение педагогическим работникам) – *25 060 000,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – *65 052 000,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 2 566 027 925,72 руб. (в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 1 869 719 708,20 руб.) и 2 663 780 205,09 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 1 970 942 886,20 руб.*) соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа»***

(рубли)

| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ по делам ГОЧС и ПБ | 21 344 988,34 МБ | 22 808 523,57 МБ | + 1 463 535,23 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций | 829 419,39 МБ | 0,00 | - 829 419,39 |
| Обеспечение безопасности и спасение людей на водных объектах | 455 619,84 МБ | 220 400,00 МБ | -235 219,84 |
| Расходы на приобретение и установку систем безопасности | 0,00 | 413 500,00 МБ | +413 500,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 2 852 171,02 МБ | 2 330 005,36 МБ | - 522 165,66 |
| **ИТОГО:** | **25 482 198,59** | **25 772 428,93** | **+ 307 754,18** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 25 772 428,93 руб., что составляет 0,6% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы на 2023 год составило 307 754,18 руб., в связи с запланированными бюджетными ассигнованиями на организацию передвижного спасательного поста в зимний период, приобретение и установку систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда. Кроме того, расходы на содержание отдела по делам ГОЧС и координации правоохранительной деятельности Артемовского городского округа уменьшились в связи с уменьшением штатной численности на 1единицу – главного специалиста 2 разряда отдела по делам ГОЧС и координации правоохранительной деятельности администрации Артемовского городского округа с 27.07.2022г. (постановление главы Артемовского городского округа от 27.07.2022 № 83-пг «О внесение изменений в штатное расписание администрации Артемовского городского округа»)

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МКУ по делам ГОЧС и ПБ) (штатная численность 31 единица) - 22 808 523,57 руб.;

- мероприятия по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах - 220 400,00 руб.;

- приобретение и установка систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 413 500,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание отдела по делам ГО ЧС и координации правоохранительной деятельности администрации Артемовского городского округа (штатная численность 2 единицы) - 2 330 005,36 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 24 830 017,83 руб. и 25 575 784,13 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда***

***Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства | 26 591 864,22 МБ | 30 472 460,31 МБ | + 3 880 596,09МБ |
| Создание условий для управления многоквартирными домами | 0,00 МБ | 251 021,28 МБ | + 251 021,28МБ |
| 0,00 МБТ | 3 932 666,66 МБТ | +3 932 666,66 МБТ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского  городского округа | 11 316 478,78 МБ | 12 944 300,81 МБ | + 1 627 822,03МБ |
| ***ИТОГО:*** | ***37 908 343,00*** | ***47 600 449,06*** | ***+ 9 692 106,06*** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 47 600 449,06 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета - 3 932 666,66 руб.)*, что составляет 1,0% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 9 692 106,06 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда. Кроме того предусмотрены бюджетные ассигнования на незапланированные ранее расходы.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ – 4 698 640,04 руб.;

- ремонт жилых помещений и общедолевого имущества муниципальной собственности – 500 000,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат  по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда – 600 000,00 руб.;

- поддержка муниципальных программ по созданию условий по управлению многоквартирными домами (проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах) – 4 183 687,94 руб., в том числе: 251 021,28 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *3 932 666,66 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа (финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» (штатная численность – 29 единиц) – 24 673 820,27 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 11 единиц) – 12 944 300,81 руб.;

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 36 915 103,54 руб. и 36 956 446,24 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения | 3 294 971,22 МБ | 3 937 154,82 МБ | + 642 183,60 |
| Профилактика немедицинского потребления наркотиков | 0,00 | 39 960,02 МБ | + 39 960,02 |
| **ИТОГО:** | **3 294 971,22** | **3 977 114,84** | **+ 682 143,62** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 3 977 114,84 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 682 143,62 руб., в связи с проведением ежегодного повышения оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, увеличением расходов на содержание МКУЗ «Центр медицинской профилактики» Артемовского городского округа (ранее не были предусмотрены расходы на содержание имущества, оплату услуг связи и Интернет, охрану, сопровождение программы 1С), а также с проведением ранее незапланированных мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотиков.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МКУЗ «Центр медицинской профилактики» - штатная численность 5,5 единиц) - 3 937 154,82 руб.;

- мероприятия, направленные на формирование негативного отношения у детей и молодежи от 13 до 24 лет к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ (изготовление печатных материалов санитарно-просветительской направленности, рекламного ролика, баннера) – 39 960,02 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 3 890 531,29 руб. и 4 046 066,54 руб. соответственно по годам.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация благоустройства территорий Артемовского городского округа | 2 180 475,18 МБ | 4 736 000,29 МБ | + 2 555 525,11 МБ |
| 70 502 030,78 МБТ | 32 086 740,83МБТ | - 38 415 289,95МБТ |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 180 007,13 МБ | 191 667,50 МБ | + 11 660,37 МБ |
| 35 821 415,12 МБТ | 38 141 831,67МБТ | + 2 320 416,55МБТ |
| **ИТОГО:** | **108 683 928,21** | **75 156 240,29** | **-33 527 687,92** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 75 156 240,29 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета – 70 228 572,50 руб.)*, что составляет 1,6% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее уменьшение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 33 527 687,92 руб., в том числе: *уменьшение за счет межбюджетных трансфертов*, предусмотренных в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края *в сумме 36 094 873,40 руб.*; увеличение за счет средств местного бюджета на незапланированные ранее, расходы на выполнение экспертизы сметной документации и качества выполнения работ в целях проведения ремонта территорий, установки детских и спортивных площадок и реализации программ по формированию комфортной городской среды Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- ремонт объектов и элементов благоустройства (разработка дизайн проекта придомовых (и (или) общественных территорий), экспертизы сметной документации, выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий) – 2 021 600,00 руб.;

- благоустройство территорий (*общественные территории*: пешеходная дорожка от променада до парковой зоны с устройством арки с подсветкой и возможностью крепления «звездного неба»; устройство пешеходных дорожек, соединяющих парковую зону и зону детской площадки, установка скамеек; устройство зеленой зоны  в районе детской площадки; *дворовые территории*: асфальтирование (ул. Ворошилова, 26, ул. Каширская, 43); асфальтирование и установка детской площадки (ул. Ульяновская, 11, ул. Фрунзе, 60); установка детской площадки (ул. Полевая, 37) – 33 079 114,26 руб., в том числе: 992 373,43 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *32 086 740,83 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов») (на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий) – 1 722 026,86 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, из вышестоящего бюджета на софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета предполагается поступление в бюджет Артемовского городского округа *межбюджетных трансфертов в объеме 170 480 658,92 руб.*

- реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство территории детского парка –  3 этап (берегоукрепление вдоль речки Озерные ключи со стороны детского парка), благоустройство пл. Ленина – 2 этап – зона ландшафтного парка с открытой площадкой для игры в ростовые шахматы) – 38 333 499,17 руб., в том числе: 191 667,50 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *38 141 831,67 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 118 222 550,98 руб. и 118 222 550,98 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения | 6 894 616,31 МБ | 4 216 540,43 МБ | - 2 678 075,88 МБ |
| **ИТОГО:** | **6 894 616,31** | **4 216 540,43** | **- 2 678 075,88** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 4 216 540,43 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее уменьшение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 2 678 075,88 руб. в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- строительство канализационной сети от КНС в составе КОС по ул. Барнаульской до КНС № 11 по ул. Ворошилова в г. Артеме (выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации) – 27 232,00 руб.;

- строительство канализационной сети в районе ул. Пестеля и напорно-самотечного коллектора от КНС до существующей сети Д 800 мм по ул. Казанской в г. Артеме (выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации) – 21 788,44 руб.;

- обеспечение функционирования источников водоснабжения – 3 601 756,60 руб.;

- обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе – 265 763,39 руб.;

- проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения– 300 000,00 руб.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 4 234 083,00 руб. и 4 381 282,00 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа***

***«Противодействие коррупции в Артемовском городском округе»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Осуществление организационных мер, связанных с прохождением муниципальной службы | 270 000,00 МБ | 235 000,00 МБ | - 35 000,00 |
| Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции | 90 000,00 МБ | 90 000,00 МБ | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **360 000,00** | **325 000,00** | **- 35 000,00** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 325 000,00 руб., что составляет 0,01% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Уменьшение объема запланированных бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в 2023 году сложилось в связи с корректировкой плана обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на реализацию основных мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (обучение муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) - 235 000,00 руб.;

- разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности – 90 000,00 руб.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 125 000,00 руб. и 125 000,00 руб. соответственно по годам.

***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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | 1 447 222,00 МБ | 976 000,00 МБ | - 471 222,00 МБ |
| **ИТОГО:** | **1 447 222,00** | **976 000,00** | **- 471 222,00** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 976 000,00 руб., что составляет 0,02% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее уменьшение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 471 222,00 руб. в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей в сумме 976 000,00 руб.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 976 000,00 руб. и 976 000,00 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности***

***Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 44 898 157,61 МБ | 49 622 889,73 МБ | +4 724 732,12 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 21 436 749,25 МБ | 19 714 298,75 МБ | - 1 722 450,50 МБ |
| **ИТОГО:** | **66 334 906,86** | **69 337 188,48** | **+ 3 002 281,62** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 69 337 188,48 руб., что составляет 1,5% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 3 002 281,62 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента; применением с мая 2022 года, в соответствии с постановлением администрации Артемовского городского округа от 21.04.2022 № 262-па «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 14.08.2020 № 2053-па «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа, финансовое обеспечение которых осуществляется из местного бюджета» повышающего коэффициента по отдельным категориям работников к базовому окладу в размере 1,2; изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда;

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования на оплату земельного налога, в связи с передачей в 1 половине 2022 года в оперативное управление МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» 2-х земельных участков.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа» бюджетные ассигнования уменьшены за счет уменьшения штатной численности управления архитектуры и градостроительства на 5 штатных единиц администрации Артемовского городского округа в соответствии решением Думы Артемовского городского округа от 23.09.2022 № 11 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 24.02.2016 № 589 «О структуре администрации Артемовского городского округа» (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 21.07.2022 № 805), постановлением главы Артемовского городского округа от 11.10.2022 № 104-пг «О внесении изменений в постановление главы Артемовского городского округа от 27.12.2021 № 336-пг «Об утверждении штатного расписания администрации Артемовского городского округа» (в ред. от 08.08.2022 № 89-пг).

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема» (штатная численность – 35 единиц), МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» (штатная численность – 14 единиц) – 49 595 889,73 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 18 единиц) – 19 714 298,75 руб.;

- прочие выплаты по обязательствам (на осуществление регистрационных (вступительных), членских и иных взносов в ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров») – 27 000,00 руб.;

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 66 476 551,55 руб. и 66 719 833,35 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа***

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных учреждений | 2 563 800,00 МБ | 4 770 000,00 МБ | + 2 206 200,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 22 676 795,13 МБ | 26 160 825,87 МБ | + 3 484 030,74 МБ |
| **ИТОГО:** | **25 240 595,13** | **30 930 825,87** | **+ 5 690 230,74** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 30 930 825,87 руб., что составляет 0,7% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 5 690 230,74 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на создание единой цифровой среды в целях перехода на централизованную модель бухгалтерского учета.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- приобретение неисключительных прав на использование программного продукта, (приобретение неисключительных прав на программные комплексы «Кейсистем») - 2 770 000,00 руб.;

- технологическую централизацию бухгалтерского учета - 2 000 000,00 руб.;

- расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) - 180 000,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 22 единицы) - 25 980 825,87 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 29 926 211,05 руб. и 29 780 722,34 руб. соответственно по годам.

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

(рубли)

| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | 148 340 248,46 МБ | 156 159 921,90 МБ | + 7 819 673,44 МБ |
| 11 547 600,00 (доходы от оказания платных услуг) | 10 982 400,00 (доходы от оказания платных услуг) | - 565 200,00 |
| Обеспечение населения услугами учреждений культуры | 94 729 460,48 МБ | 96 887 587,01 МБ | + 2 158 126,53 МБ |
| 6 112 000,00 (доходы от оказания платных услуг) | 4 300 000,00 (доходы от оказания платных услуг) | -1 812 000,00 |
| Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 24 352 265,47 МБ | 25 306 488,55 МБ | + 954 223,08 МБ |
| 290 000,00 (доходы от оказания платных услуг) | 290 000,00 (доходы от оказания платных услуг) | 0,00 |
| 168 005,00 МБТ | 168 005,00 МБТ | 0,00 МБТ |
| Обеспечение населения музейными услугами | 13 438 629,67 МБ | 13 841 303,15 МБ | + 402 673,48 МБ |
| 580 000,00 (доходы от оказания платных услуг) | 580 000,00 (доходы от оказания платных услуг) | 0,00 |
| Проведение ремонтных работ в муниципальных казённых учреждениях культуры | 1 139 297,23 МБ | 0,00 | -1 139 297,23 МБ |
| Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | 2 446 486,00 МБ | 800 557,00 МБ | - 1 645 929,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 7 217 269,90 МБ | 8 766 781,08 МБ | + 1 549 511,18 МБ |
| Федеральный проект «Культурная среда» | 5 550,90 МБ | 24 064,79 МБ | + 18 513,89 МБ |
| 75 204 081,63 МБТ | 75 204 081,63 МБТ | 0,00 МБТ |
| **ИТОГО:** | **385 570 894,74** | **393 311 190,11** | **+ 7 740 295,37** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 393 311 190,11 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 75 372 086,63 руб.*, доходов от оказания платных услуг 16 152 400,00 руб.), что составляет 8,5% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 7 740 295,37 руб., в связи с проведением ежегодного повышения оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, увеличением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, увеличением средней заработной платы педагогических работников и работников культуры, сложившейся в результате установления прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной платы, утвержденной на 2023 год для данной категории работников распоряжением правительства Приморского края от 28.12.2020 № 623-рп «Об установлении прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Приморском крае».

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Артемовского городского округа (МКУДО «ДШИ 1» - штатная численность 161 единица; МКУДО «ДШИ 2» - штатная численность – 167 единиц; МКУ «ИКМ» - штатная численность – 14,5 ед.; МКУК «ЦБС» - штатная численность – 26,5 единиц; МКУК «ЦСКДУ» - штатная численность 80,75 единиц) – 299 259 492,24 руб., в том числе за счет дохода от оказания платных услуг - 10 877 662,00 руб.;

- расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) (приобретение музыкальных инструментов, офисной мебели, компьютерной техника, кондиционеров) – 5 313 738,00 руб., в том числе за счет дохода от оказания платных услуг 5 274 738,00 руб.;

- проведение общегородских мероприятий – 3 808 430,22 руб.;

- комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек – 173 045,15 руб., в том числе: 5 040,15 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *168 005,00 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (огнезащитная обработка кровли МКУДО «ДШИ 1» и МКУК «ЦБС» (филиал №7), огнезащитная обработка сцены в концертном зале дворца культуры «Угольщиков») – 761 557,00 руб.;

- строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема в рамках Федерального проекта «Культурная среда» - 75 228 146,42 руб., в том числе: 24 064,79 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *75 204 081,63 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства* *из вышестоящего бюджета*;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 7 единиц) – 8 766 781,08 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 459 189 487,00 руб. (в том числе *за счет средств вышестоящего бюджета 149 349 476,11 руб.*, доходов от оказания платных услуг 16 172 400,00 руб.) и 306 870 127,58 руб. (в том числе *за счет средств вышестоящего бюджета 168 005,00 руб.*, доходов от оказания платных услуг 16 197 400,00 руб.) соответственно.

***Муниципальная программа «Доступная среда в Артемовском городском округе»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 350 000,00 МБ | 350 000,00 МБ | 0,00 МБ |
| **ИТОГО:** | **350 000,00** | **350 000,00** | **0,00** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 350 000,00 руб., что составляет 0,01% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Объем запланированных бюджетных ассигнований на реализацию данной муниципальной программы в 2023 году остается без изменений.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение мероприятий для обеспечения доступности объектов и услуг в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (укладка тактильных полос) – 350 000,00 руб.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы ГРБС – администрацией Артемовского городского округа не запланированы.

***Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 2 029 425,97 МБ | 2 330 005,36МБ | + 300 579,39 МБ |
| **ИТОГО:** | **2 029 425,97** | **2 330 005,36** | **+ 300 579,39** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 2 330 005,36 руб., что составляет 0,05% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 300 579,39 руб., в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 2 единицы) 2 330 005,36 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 2 037 619,97 руб. и 1 869 514,72 руб. соответственно по годам.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 4 600 000,00 МБ | + 4 600 000,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 5 367 970,69 МБ | 6 135 057,72 МБ | + 767 087,03 МБ |
| **ИТОГО:** | **5 367 970,69** | **10 735 057,72** | **+ 5 367 087,03** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 10 735 057,72 руб., что составляет 0,2% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программе на 2023 год составило 5 367 087,03 руб. предусмотрены незапланированные ранее бюджетные ассигнования на предоставлением субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 600 000,00 руб.;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) - 900 000,00 руб.;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ (услуг) на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа на территории Артемовского городского округа - 2 600 000,00 руб.;

- предоставление субсидий с целью возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства - 500 000,00 руб.

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 5 единиц) – 6 135 057,72 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 5 370 672,86 руб. и 4 921 922,69 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа | 1 500 000,00 МБ | 700 000,00 МБ | - 800 000,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 2 029 425,97 МБ | 2 330 005,36 МБ | + 313 731,28 МБ |
| **ИТОГО:** | **3 529 425,97** | **3 030 005,36** | **- 499 420,61** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 3 030 005,36 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее уменьшение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 499 420,61 руб. в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач.

Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа в сумме 313 731,28 руб. обусловлено увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (для привлечения общественных организаций к активной жизни города с целью реализации социально значимых проектов) - 700 000,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание отдела по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 2 единицы) - 2 330 005,36 руб.;

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 2 737 619,97 руб. и 2 569 514,72 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения***

***Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  **(основные мероприятия)** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | 45 774 360,34 МБ | 51 933 266,21 МБ | + 6 158 905,87 МБ |
| Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений | 1 083 066,68 МБ | 3 338 624,50 МБ | +2 255 557,82 МБ |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | 3 955 385,84 МБ | 10 247 269,64 МБ | + 6  291 883,80 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 8 988 940,06 МБ | 10 166 602,62 МБ | + 1 177 662,56 МБ |
| Федеральный проект «Дорожная сеть» | 14 000 000,00 МБ | 14 000 000,00 МБ | 0,00 МБ |
| 126 000 000,00 МБТ | 126 000 000,00 МБТ | 0,00 МБТ |
| **ИТОГО:** | **199 801 752,92** | **215 685 762,97** | **+15 884 010,05** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 215 685 762,97 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 126 000 000,00 руб.)*, что составляет 4,7% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 15 884 010,05 руб. в связи с запланированными бюджетными ассигнованиями на проведение проверки сметной стоимости инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов реконструкции муниципальной собственности, увеличением сметной стоимости реконструкции объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской» (в том числе, предусмотрен строительный контроль, авторский надзор), проведение капитального ремонта тротуара по ул. Севастопольская, увеличением количества объектов (образовательных учреждений) вблизи которых планируется нанесение дорожной разметки (23 учреждения) и установка пешеходных переходов, в связи с увеличением прогноза уровня инфляции с 1 января 2023 года - с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

В данной муниципальной программе на 2023 год в объеме 10 896 058,50 руб. предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание и электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения вдоль автомобильных дорог, ранее данные расходы предусматривались в муниципальной программе «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа».

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- реконструкцию объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской» – 2 390 310,30 руб. (ремонт дорожного полотна, обустройство тротуара и освещения);

- реконструкцию автомобильного моста по ул. Петрова с мостовым переходом 2 647 277,93 руб. (приведение аварийного мостового сооружения в нормативное состояние);

- реконструкцию автомобильного моста по ул. Песчанка (район стр. 2) – 605 494,04 руб. (приведение аварийного мостового сооружения в нормативное состояние);

- реконструкцию автомобильного моста по ул. Крамского – 604 187,37 руб. (приведение аварийного мостового сооружения в нормативное состояние);

- капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров – 4 000 000,00 руб. (капитальный ремонт тротуаров по ул. Севастопольская);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 15 231 488,95 руб. (восстановление и ремонт изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории Артемовского городского округа);

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог – 12 305 266,12 руб. (ремонт тротуаров, обустройство светофорных объектов на территории Артемовского городского округа);

- содержание элементов обустройства автомобильных дорог – 11 696 058,50 руб. (обслуживание светофоров; электроснабжение муниципальных сетей, а так же содержание элементов уличного освещения на территории Артемовского городского округа);

- содержание автомобильных дорог – 6 600 000,00 руб. (нанесение дорожной разметки, ремонт и содержание водоотвода на территории Артемовского городского округа);

- обустройство остановочных пунктов – 600 000,00 руб. (обустройство одного остановочного пункта на территории Артемовского городского округа);

- обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 5 500 452,64 руб. (проведение обследования состояния автомобильных дорог на территории Артемовского городского округа, заключение муниципального контракта на проведение паспортизации проекта организации дорожного движения, а так же разработка комлексной схемы организации дорожного движения);

- ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений – 3 338 624,50 руб. (нанесение разметки и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на территории Артемовского городского округа);

- осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: 140 000 000,00 руб., в том числе: 14 000 000,00 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *126 000 000,00 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета* (ремонт дорог, протяженностью 3,32 км. по ул. Партизанская, Чкалова, Новгородская, Чайковского);

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа, штатная численность – 9 единиц) – 10 166 602,62 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 214 595 647,35 руб. и 183 466 601,53 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта***

***в Артемовском городском округе»***

(рубли)

| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 59 648 849,67 МБ | 59 665 891,28 МБ | + 17 041,61 МБ |
| 40 750 000,00 за счет доходов от оказания платных услуг | 40 750 000,00 за счет доходов от оказания платных услуг | 0,00 |
| Создание условий для развития массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта | 0,00 | 72 061,09 МБ | + 72 061,09 МБ |
| 0,00 | 2 091 217,10 МБТ | + 2 091 217,10 МБТ |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку | 55 380 334,85 МБ | 55 045 852,82 МБ | - 334 482,03 МБ |
| 0,00 | 1 785 611,11 МБТ | + 1 785 611,11 МБТ |
| 95 000,00 за счет доходов от оказания платных услуг | 95 000,00 за счет доходов от оказания платных услуг | 0,00 |
| Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта | 0,00 | 3 000,00 МБ | + 3 000,00 МБ |
| Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 1 262 393,10 МБТ | 422 677,79 МБТ | - 839 715,31 МБТ |
| 41 540,39 МБ | 1 512 030,59 МБ | + 1 470 490,20 МБ |
| Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 0,00 МБ | 264 000,00 МБ | + 264 000,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 4 065 577,87 МБ | 4 701 265,12 МБ | + 635 687,25 МБ |
| **ИТОГО:** | **161 243 695,88** | **166 408 606,90** | **+ 5 164 911,02** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 166 408 606,90 руб. (в том числе: *за счет средств вышестоящего бюджета 4 299 506,00 руб.*; доходов от оказания платных услуг 40 845 000,00 руб.), что составляет 3,6% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 5 164 911,02 руб., в связи с проведением ежегодного повышения оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, увеличением планируемого объема межбюджетных трансфертов, так же дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном управлении «Угловое» (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа в целях получения софинансирования из вышестоящего бюджета).

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МКУ «Центр физической культуры и спорта г. Артема» - штатная численность 118,5 единиц МКУ СШ «Атлетическая гимнастика» - штатная численность – 22 единицы; МКУ СШ «Темп» - штатная численность – 47 единиц; МАУ «СШ «Центр зимних видов спорта» - штатная численность 2 единицы) - 150 839 682,62 руб., в том числе за счет дохода от оказания платных услуг 40 845 000,00 руб.;

- проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов – 4 661 836,39 руб.;

- расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) – 3 000,00 руб.;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое» – 1 498 958,08 руб. (предусмотрена доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа в целях получения софинансирования). Из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия предполагается поступление в бюджет Артемовского городского округа *межбюджетных трансфертов в сумме* *185 870 801,92 руб*.;

- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства (оплата работы семи тренеров (инструкторов) по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности на придомовых спортивных площадках для граждан) – 645 778,19 руб., в том числе: 26 536,09 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *619 242,10 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (приобретение спортивного инвентаря и оборудования по спортивной борьбе) – 435 750,30 руб., в том числе: 13 072,51 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа; *422 677,79 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта – 1 517 500,00 руб., в том числе: 45 525,00 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа; *1 471 975,00 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий по видам спорта: прыжки на батуте; спортивная борьба, кудо, киокусинкай, самбо) – 1 840 836,20 руб., в том числе: 55 225,09 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа; *1 785 611,11 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

- капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (государственная экспертиза проектной стоимости по проекту капитального ремонта стадиона МКУ СШ «Темп») – 264 000,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание управления физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 4 единицы) – 4 701 265,12 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 156 514 530,91 руб. и 153 526 231,56 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей***

***Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  **(основные мероприятия)** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Содействие в решении жилищной проблемы молодых семей | 11 804 934,10 МБ | 11 804 934,10 МБ | 0,00 |
| 38  245 941,98 МБТ | 38 166 219,60 МБТ | - 79 722,38 МБТ |
| **ИТОГО:** | **50 050 876,08** | **49 971 153,70** | **- 79 722,38** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 49 971 153,70 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 38 166 219,60 руб.*), что составляет 1,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 18 молодым семьям. Доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства - *11 804 934,10 руб., софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета – 38 166 219,60 руб.*

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 56 364 112,15 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 43 968 932,15 руб.*) и 56 976 881,27 руб. (*в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 43 961 942,18 руб.*) соответственно по годам.

***Муниципальная программа «Развитие информационного общества***

***в Артемовском городском округе»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Создание в Артемовском городском округе условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления | 12 941 126,59 МБ | 7 687 629,87 МБ | - 5 253 496,72 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 9 008 032,69 МБ | 10 290 648,19 МБ | + 1 282 615,50 МБ |
| **ИТОГО:** | **21 949 159,28** | **17 978 278,06** | **- 3 970 881,22** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 17 978 278,06руб., что составляет 0,4% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее уменьшение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 3 970 881,22 руб., не предусмотрены бюджетные ассигнования на изготовление печатной продукции, уменьшены бюджетные ассигнования на подготовку и размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач.

Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа в сумме 1 282 615,50 руб. обусловлено увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- подготовку и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет – 3 100 000,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации – 4 587 629,87 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления информационной политики администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 4 единицы), управления информатизации и информационных систем администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 3 ед.), отдела информационной безопасности администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 1 единица) – 10 290 648,19 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 9 008 291,20 руб. и 8 265 004,33 руб. соответственно по годам.

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

Согласно представленному ГРБС – администрацией АГО (управлением жизнеообеспечения администрации Артемовского городского округа) проекту постановления администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 20.04.2021 № 475-па «Об утверждении муниципальной программы «Создание и развитие энергетической инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере Артемовского городского округа» (в ред. от 22.07.2022 № 473-па), мероприятия муниципальной программы «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа» предусмотрены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание и развитие энергетической инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере Артемовского городского округа» (предыдущее наименование данной муниципальной программы «Создание и развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры в сфере энергетики на территории Артемовского городского округа»).

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение безопасного и надежного функционирования сетей теплоснабжения | 500 000,00 МБ | 1 600 000,00 МБ | + 1 100 000,00 МБ |
| Обеспечение населения твердым топливом (дровами) | 100 000,00 МБ | 100 000,00 МБ | 0,00 МБ |
| 0,00 МБТ | 798 780,50 МБТ | +798 780,50 МБТ |
| Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов | 0,00 МБ | 1 000 000,00 МБ | +1 000 000,00 МБ |
| Обеспечение надлежащей эксплуатации муниципальных объектов электроснабжения | 0,00 МБ | 4 198 840,57 МБ | +4 198 840,57 МБ |
| 0,00 МБТ | 135 762 511,73 МБТ | +135 762 511,73 МБТ |
| **ИТОГО:** | **600 000,00** | **143 460 132,80** | **+ 142 860 132,80** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 143 460 132,80 руб. (*в том числе средства вышестоящего бюджета – 136 561 292,23 руб.*), что составляет 3,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

По вышеуказанной программе в целом сложилось увеличение объема бюджетных ассигнований на 142 860 132,80 руб., данное увеличение обусловлено:

- направлением бюджетных ассигнований на незапланированные ранее мероприятия: «Содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов»; «Содержание и обслуживание муниципальных, бесхозяйных сетей теплоснабжения»; «Разработка электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа»;

- увеличением за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на мероприятия по организации освещения территорий муниципальных образований в рамках благоустройства территорий муниципальных образований.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- содержание и обслуживание муниципальных, бесхозяйных сетей теплоснабжения – 600 000,00 руб.;

- разработка электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа – 1 000 000,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением населения Артемовского городского округа твердым топливом (дровами) – 75 295,45 руб.;

- обеспечение граждан твердым топливом (дровами) – 823 485,05 руб., в том числе: 24 704,55 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *798 780,50 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов – 1 000 000,00 руб.

- мероприятия по организации освещения территорий муниципальных образований в рамках благоустройства территорий – 139 961 352,30 руб., в том числе: 4 198 840,57 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *135 762 511,73 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 666 083,80 руб. и 623 789,62 руб. соответственно.

***Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом***

***и земельными ресурсами Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**  **(основные мероприятия)** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Оценка стоимости имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 500 000,00 МБ | 500 000,00 МБ | 0,00 МБ |
| Управление земельными ресурсами Артемовского городского округа | 500 000,00 МБ | 500 000,00 МБ | 0,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 26 238 881,54 МБ | 33 638 137,26МБ | + 7 399 255,72 МБ |
| **ИТОГО:** | **27 238 881,54** | **34 638 137,26** | **+ 7 399 255,72** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 34 638 137,26 руб., что составляет 0,8% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 7 399 255,72 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда, а также увеличением штатной численности на 5 единиц в отдел предварительного согласования и предоставления земельных участков в муниципальную собственность в результате изменения структуры управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа (постановление главы Артемовского городского округа от 27.12.2021 № 336-пг «Об утверждении штатного расписания администрации Артемовского городского округа» (в ред. от 11.10.2022 №104-пг).

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- независимую оценку рыночной стоимости объектов – 100 000,00 руб.;

- формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа – 400 000,00 руб.;

- формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами – 250 000,00 руб.;

- управление, распоряжение, контроль за использованием земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа – 250 000,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа, штатная численность – 34 единицы)– 33 638 137,26 руб.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 30 417 548,54 руб. и 27 987 173,90 руб. соответственно по годам.

***Муниципальная программа***

***«Благоустройство территории Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Содержание и учет зеленых насаждений | 8 436 501,09 МБ | 7 150 000,00 МБ | - 1 286 501,09 МБ |
| Благоустройство территории Артемовского городского округа | 155 837 302,34 МБ | 191 819 026,33 МБ | + 35 981 723,99 МБ |
| Содержание мест захоронения | 3 000 000,00 МБ | 4 055 000,00 МБ | + 1 055 000,00 МБ |
| Возмещение недополученных доходов похоронным службам | 120 000,00 МБ | 0,00 МБ | - 120 000,00 МБ |
| 167 657,00 МБТ | 0,00 МБТ | - 167 657,00МБТ |
| **ИТОГО:** | **167 561 460,43** | **203 024 026,33** | **+ 35 462 565,90** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2023 год в объеме 203 024 026,33 руб., что составляет 4,4% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее увеличение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 35 462 565,90 руб. в связи с:

- увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, повлиявшего на объем расходов на оплату труда;

- увеличением штатной численности работников МКУ «Управление благоустройства г. Артема» на 6 единиц с 01.08.2022 года согласно постановлению администрации Артемовского городского округа от 19.07.2022 № 466-па «Об изменении количества штатных должностей в муниципальном казенном учреждении «Административно-хозяйственное управление» и муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» города Артема;

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату налога на имущество, в связи с передачей в течение 2022 года недвижимого имущества МКУ «Управление благоустройства г. Артема»;

- увеличением бюджетных ассигнований на содержание и ремонт элементов благоустройства МКУ «Управление благоустройства г. Артема», в связи с увеличением количества переданных учреждению в оперативное управление детских и спортивных площадок (10 площадок общей площадью 1 706 кв.м.).

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования на мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа» (МКУ УБ), в том числе на уборку контейнерных площадок, видеонаблюдение парков, приобретение нефтепродуктов, соли технической, отсева, песко-гравийной смеси.

С 2023 года в данной программе предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание и электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения, ранее данные расходы предусматривались в муниципальной программе «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа».

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- содержание зеленых насаждений – 6 600 000,00 руб.;

- инвентаризация зеленых насаждений – 550 000,00 руб.;

- санитарное содержание территории Артемовского городского округа – 10 340 870,00 руб.;

- содержание объектов и элементов благоустройства – 9 975 200,00 руб.;

- расходы по финансовой аренде (лизингу) – 2 893 295,93 руб.;

- ремонт объектов и элементов благоустройства – 825 624,64 руб.;

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Управление благоустройства г. Артема» (штатная численность – 158,5 единиц) – 166 870 094,26 руб.;

- санитарная очистка мест захоронения – 4 055 000,00 руб.;

- электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения – 866 691,50 руб.;

- содержание муниципальных сетей уличного освещения – 47 250,00 руб.;

- предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела, созданным администрацией Артемовского городского округа, на возмещение недополученных доходов, связанных с эвакуацией неопознанных, безродных останков умерших или погибших на территории Артемовского городского округа – 0,00 руб. (данное мероприятие с 2023 года запланировано в рамках непрограммных направлений деятельности).

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений запланированы в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 143 865 809,28 руб. и 144 042 647,44 руб. соответственно.

В рамках мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в соответствии со ст. 16.6 Федерального закона от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» прогнозируемые поступления доходов от платежей за негативное воздействие на окружающую среду направлены на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в соответствии с проектом плана природоохранных мероприятий Артемовского городского округа.

**Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:**

(рубли)

| **Наименование**  **непрограммных направлений деятельности** | **2023 год**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **2023 год (проект)** | **2024 год (проект)** | **2025 год (проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа | 4 759 408,38 | 3 963 547,97 | 3 539 361,93 | 3 247 910,65 |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа | 4 182 837,25 | 4 260 718,31 | 4 234 530,74 | 4 403 946,65 |
| Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа | 3 087 357,13 | 3 130 713,73 | 3 175 870,95 | 3 302 905,79 |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя | 3 293 123,45 | 5 107 595,56 | 4 872 602,89 | 4 540 466,86 |
| Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты | 1 147 540,81 | 1 796 433,91 | 1 673 898,97 | 1 582 606,23 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 102 000 336,13 | 104 348 866,22 | 106 421 421,77 | 99 280 173,31 |
| Резервный фонд администрации Артемовского городского округа | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | 307 600,00 | 2 903 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | 4 561 087,24 | 5 778 651,43 | 5 778 651,43 | 5 778 651,43 |
| Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам | 110 210,55 | 110 210,55 | 84 512,53 | 57 961,63 |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа | 11 466 063,02 | 12 903 639,12 | 12 076 427,18 | 11 144 794,25 |
| Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе | 781 116,00 | 796 272,00 | 828 768,00 | 861 924,00 |
| Прочие выплаты по обязательствам | 1 936 769,10 | 4 030 610,00 | 451 760,00 | 410 384,00 |
| Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта | 10 520,00 | 10 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 73 426,00 | 73 005,00 | 64 891,00 | 64 891,00 |
| Обеспечение  реализации   переданных  полномочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5 148 107,00 | 5 300 612,00 | 5 300 612,00 | 5 300 612,00 |
| Предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела, созданным администрацией Артемовского городского округа, на возмещение недополученных доходов, связанных с эвакуацией неопознанных, безродных останков умерших или погибших на территории Артемовского городского округа | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа | 105 612 859,48 | 107 456 452,88 | 100 697 117,77 | 104 732 356,53 |
| Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 385 435,22 | 2 485 435,22 | 2 571 974,22 | 2 644 615,22 |
| Реализация  отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 863 419,78 | 971 965,78 | 1 060 059,78 | 1 132 700,78 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 697 011,49 | 6 112 732,87 | 1 697 011,49 | 1 697 011,49 |
| Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 43 263 518,06 | 48 932 518,50 | 50 438 331,90 | 52 004 860,18 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 26 150 437,00 | 32 273 687,00 | 33 565 482,00 | 34 899 630,00 |
| Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 943 655,00 | 946 950,00 | 992 018,00 | 1 029 099,00 |
| Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4 369,24 | 4 296,96 | 4 516,48 | 4 697,12 |
| Реализация государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования | 3 387,08 | 3 387,08 | 3 387,08 | 3 387,08 |
| Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 8 087 692,00 | 8 115 665,00 | 8 498 163,00 | 8 812 874,00 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 262 277,00 | 1 262 277,00 | 1 262 277,00 | 1 262 277,00 |
| Предоставление субсидий на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | 0,00 | 275 867,00 | 286 901,00 | 298 378,00 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 29 186 227,88 | 25 569 540,00 | 25 569 540,00 | 25 569 540,00 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета | 41 918 691,11 | 27 850 964,20 | 27 850 964,20 | 27 850 964,20 |
| **ИТОГО:** | **413 744 482,40** | **426 576 735,29** | **412 621 053,31** | **411 567 618,40** |

Расходы, реализуемые в рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрены проектом бюджета Артемовского городского округа, на 2023 год в сумме 426 576 735,29 руб., на 2024 год в сумме 412 621 053,31 руб., на 2025 год в сумме 411 567 618,40 руб., удельный вес в общем объеме распределенных расходов бюджета Артемовского городского округа составляет 9,2%, 9,4% и 9,5% в 2023 году, 2024 году и 2025 году соответственно.

***ГРБС – МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу | 4 561 087,24 МБ | 5 778 651,43 МБ | + 1 217 564,19 |

Бюджетные ассигнования запланированы на 2023 год в сумме 5 778 651,43 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,1%.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию данного направления деятельности запланированы в объеме 5 778 651,43 руб. соответственно по годам.

Расчет бюджетных ассигнований по вышеуказанным расходам произведен в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Артемовского городского округа субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом финансового управления от 10.09.2019 № 70, как среднее арифметическое значение фактического показателя кассовых выплат за два последних отчетных года и оценки исполнения данных расходов в текущем финансовом году.

***ГРБС – МКУ контрольно-счетная палата Артемовского городского округа***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных**  **направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя | 3 293 123,45 МБ | 5 107 595,56 МБ | + 1 814 472,11 |
| Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты | 1 147 540,81 МБ | 1 796 433,91 МБ | +  648 893,10 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 3 552 959,89 МБ | 5 001 660,80 МБ | + 1 448 700,91 |
| Прочие выплаты по обязательствам | 19 000,00 МБ | 19 000,00 МБ | 0,00 |
| ИТОГО: | 8 012 624,15 | 11 924 690,27 | + 3 912 066,12 |

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МКУ контрольно-счетная палата Артемовского городского округа на 2023 год запланированы в объеме 11 924 690,27 руб., доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,3%.

Общее увеличение расходов по непрограммным направлениям деятельности на 2023 год в объеме 3 912 066,12 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда.

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнований в сфере закупок с учетом роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) иных организаций (услуги связи, электронный документооборот, обслуживание оргтехники, программного обеспечения, КонсультантПлюс, программы 1С), запланированы бюджетные ассигнования на командировочные расходы (проезд к месту командировки, найм жилого помещения).

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данных непрограммных направлений деятельности, запланированы в полном объеме (штатная численность 6 единиц).

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности в сфере установленных функций, предусмотрены в объемах 11 656 649,39 руб. и 11 592 011,60 руб. соответственно по годам.

***ГРБС – МКУ Дума Артемовского городского округа***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных**  **направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа | 4 182 837,25 МБ | 4 260 718,31МБ | + 77 881,06 |
| Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа | 3 087 357,13 МБ | 3 130 713,73 МБ | + 43 356,60 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 12 891 390,18 МБ | 14 581 933,37 МБ | + 1 690 543,19 |
| Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | 307 600,00 МБ | 306 000,00 МБ | -1 600,00 |
| Прочие выплаты по обязательствам | 413 760,00 МБ | 413 760,00 МБ | 0,00 |
| Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе | 781 116,00 МБ | 796 272,00 МБ | +15 156,00 |
| **ИТОГО:** | **21 664 060,56** | **23 489 397,41** | **+ 1 825 336,85** |

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МКУ Дума Артемовского городского округа на 2023 год запланированы в объеме 23 489 397,41 руб., доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,5%.

Общее увеличение расходов по непрограммным направлениям деятельности на 2023 год в объеме 1 825 336,85 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, повлиявших на объем расходов на оплату труда, увеличением бюджетных ассигнований на командировочные расходы (проезд к месту командировки, найм жилого помещения).

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данных непрограммных направлений деятельности, запланированы в полном объеме (штатная численность - 13 единиц).

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности в сфере установленных функций, предусмотрены в объеме 22 877 263,03 руб. и 22 705 471,06 руб. соответственно по годам.

***ГРБС – администрация Артемовского городского округа***

Непрограммные направления деятельности, осуществляемые за счет средств местного бюджета на 2023 год – 225 205 092,57 руб., на 2024 год – 213 142 360,31 руб. на 2025 год – 208 915 947,24 в том числе:

**Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа | 4 759 408,38 МБ | 3 963 547,97 МБ | - 795 860,41 |

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа на 2023 год запланированы в объеме 3 963 547,97 руб., доля от общего объема расходов бюджета составляет 0,1%.

Отклонение бюджетных ассигнований на сумму 795 860,41 руб. обусловлено соблюдением норматива на содержание органов местного самоуправления, который напрямую зависит от поступлений в бюджет Артемовского городского округа налоговых и неналоговых доходов.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования по данному направлению расходов предусмотрены в объемах 3 539 361,93 руб. и 3 247 910,65 руб. соответственно по годам.

**Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 85 555 986,06 МБ | 84 765 272,05 МБ | - 790 714,01 |

На 2023 год в объеме 84 765 272,05 руб. предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, функции которых не отнесены к полномочиям по отраслевому направлению муниципальных программ, доля бюджетных ассигнований по данному направлению расходов в общем объеме расходов бюджета составляет 1,8%.

Отклонение бюджетных ассигнований на сумму 790 714,01 руб. обусловлено соблюдением норматива на содержание органов местного самоуправления, который напрямую зависит от поступлений в бюджет Артемовского городского округа налоговых и неналоговых доходов.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций запланированы в полном объеме (штатная численность – 76,5 единиц).

Бюджетные ассигнования на плановый период 2024 – 2025 годов предусмотрены в объеме 87 105 940,90 руб. и 80 093 924,18 руб. соответственно по годам.

**Резервный фонд администрации Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Резервный фонд администрации Артемовского городского округа | 9 500 000,00 МБ | 9 500 000,00 МБ | 0,00 |

Бюджетные ассигнования по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа запланированы на 2023 год в объеме 9 500 000,00 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,2%.

Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Артемовского городского округа осуществлялось исходя из предложения ГРБС – администрации Артемовского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Артемовского городского округа на 2024-2025 годы предусмотрен на уровне проектных данных 2023 года (9 500 000,00 руб.) соответственного по годам.

**Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | 0,00 МБ | 2 597 600,00 МБ | + 2 597 600,00 |

Бюджетные ассигнования по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа запланированы на 2023 год в объеме 2 597 600,00 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,1%.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось исходя из предложения 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).

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач).

**Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам | 110  210,55 МБ | 110 210,55 МБ | 0,00 |

В 2023 году в бюджете Артемовского городского округа в сумме 110 210,55 руб. предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату процентов по обслуживанию муниципального долга за пользование бюджетным кредитом, рассчитанных в размере 0,1 процента годовых (распоряжение Правительства Приморского края от 22.03.2022 № 124-рп «О предоставлении бюджетного кредита») в связи с привлечением бюджетного кредита в 2022 году для исполнения расходных обязательств Артемовского городского округа и его погашением в 2023-2027 годах, доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,002%.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 84 512,53 руб. и 57 961,63 руб. соответственно по годам.

**Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа | 11 466 063,02 МБ | 12 903 639,12 МБ | + 1 437 576,10 |

Бюджетные ассигнования на 2023 год запланированы в объеме 12 903 639,12 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,3%.

Увеличение на сумму 1 437 576,10 руб. сложилось в связи с расчетом проектных показателей с учетом изменения индексации размеров должностных окладов на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента.

Расчет бюджетных ассигнований произведен в соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 435 «О Положении об условиях пенсионного обеспечения муниципальных служащих Артемовского городского округа; о Положении о назначении и выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа, имеющим стаж муниципальной службы не менее 25 лет и уволившимся с муниципальной службы в связи с расторжением трудового договора по инициативе муниципального служащего до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности); О Положении о Порядке и условиях выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим органов местного самоуправления Артемовского городского округа в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» (в ред. от 28.09.2020 № 498).

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на данные цели предусмотрены в объеме 12 076 427,18 руб. и 11 144 794,25 руб. соответственно по годам.

**Прочие выплаты по обязательствам**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Прочие выплаты по обязательствам | 1 504 009,10 МБ | 3 597 850,00 МБ | + 2 093 840,90 |

В 2023 году по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» бюджетные ассигнования запланированы в объеме 3 597 850,00 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,1 %.

Проектные данные по сравнению с аналогичными данными, утвержденными на 2023 год, увеличены на сумму 2 093 840,90 руб., бюджетные ассигнования рассчитаны в соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 28.11.2013 № 227 «О почетных званиях и наградах в Артемовском городском округе» (в редакции от 29.06.2021 № 645), предусмотренными расходами на оплату членских взносов на функционирование и развитие сети АСДГ (учтен норматив 2,25 руб. на одного жителя в АГО), проведение судебных экспертиз (строительной, почерковедческой экспертизы), на оплату административных штрафов, транспортного налога, уплату НДС согласно проекту приватизации имущества Артемовского городского округа (изменение структуры муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2023 году).

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на данные цели предусмотрены в объеме 19 000,00 руб. и 19 000,00 руб. (транспортный налог) соответственно по годам.

Снижение объема бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих (принятие новых) расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач.

**Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта | 10 520,00 МБ | 10 520,00 МБ | 0,00 |

Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа, предусмотренные в сумме 10 520,00 руб. запланированы на абонентскую плату за пользование программным продуктом СКБ «Контур», содержание и обслуживание сайта Artem okrug, Artem city), доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,0002 %.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач).

**Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций)**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | 0,00 МБ | 180 000,00 МБ | +180 000,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год по данному направлению расходов в сумме 180 000,00 руб. запланированы на приобретение 60 флагов для наружного и внутреннего применения в связи с их износом, доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета 0,004%.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих (принятие новых) расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач).

**Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа | 105 612 859,48МБ | 107 456 452,88МБ | + 1 843 593,40 |

По данному непрограммному направлению деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление» (штатная численность 156,25 ед.), бюджетные ассигнования на 2023 год запланированы в сумме 107 456 452,88 руб., доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 2,3%.

Проектные данные по сравнению с аналогичными данными, утвержденными на 2023 год, увеличены на сумму 1 843 593,40 руб. в связи с увеличением прогнозного уровня инфляции с 1 января 2023 года – с 4,0 процентов до 5,5 процента, изменением (увеличение) минимального размера оплаты труда в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа от 15.07.2022 № 426-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Артемовского городского округа по повышению уровня заработной платы низкооплачиваемой категории работников муниципальных учреждений и предприятий Артемовского городского округа».

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены в полном объеме.

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на данные цели предусмотрены в объеме 100 697 117,77 руб. и 104 732 356,53 руб. соответственно по годам.

**Предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела, созданным администрацией Артемовского городского округа на возмещение недополученных доходов, связанных с эвакуацией неопознанных, безродных останков умерших или погибших на территории Артемовского городского округа.**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела, созданным администрацией Артемовского городского округа на возмещение недополученных доходов, связанных с эвакуацией неопознанных, безродных останков умерших или погибших на территории Артемовского городского округа | 0,00 | 120 000,00 МБ | + 120 000,00 |

В бюджете Артемовского городского округа на 2023 год в сумме 120 000,00 руб. предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,003%.

Увеличение бюджетных ассигнований в вышеуказанном объеме, обусловлено тем, что ранее данные расходы были предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Артемовского городского округа» по основному мероприятию «Возмещение недополученных доходов похоронным службам».

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на данные цели предусмотрены на уровне проектных данных 2023 соответственно по годам.

Непрограммные направления деятельности, осуществляемые *за счет средств вышестоящего бюджета* на 2023 год - 160 178 903,61 руб., на 2024 год – 159 166 129,15 руб., на 2025 год – 162 575 537,07 руб. в том числе:

**Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 73 426,00 МБТ | 73 005,00 МБТ | - 421,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год в сумме 73 005,00 руб., что составляет 0,002% от общего объема расходов бюджета, на 2024 – 2025 годы в сумме 64 891,00 руб. соответственно по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по осуществлению государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с приказом судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации от 15.05.2018 № 78 «О финансовом обеспечении переданных исполнительно - распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели» (в ред. от 24.11.2020 № 223).

**Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ***(средства федерального бюджета)*** | 5 148 107,00 МБТ | 5 300 612,00 МБТ | +152 505,00 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния ***(средства краевого бюджета)*** | 1 262 277,00 МБТ | 1 262 277,00 МБТ | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **6 410 384,00** | **6 562 889,00** | **+ 152 505,00** |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год в сумме 6 562 889,00 руб. (0,1 % от общего объема расходов бюджета), на 2024 – 2025 годы на уровне проектных данных 2023 года соответственно по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния распределены Артемовскому городского округу в соответствии со статьей 10 «Финансирование органов записи актов гражданского состояния на территории Приморского края» закона Приморского края от 20.10.1998 № 22-КЗ «Об органах записи актов гражданского состояния на территории Приморского края» (в редакции от 23.12.2020 № 974-КЗ).

**Единая субвенция: Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий (расходы, осуществляемые за счет средств единой субвенции).**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Расходы, осуществляемые за счет средств единой субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края, в том числе:  - создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;  - реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 3 248 855,00 МБТ  2 385 435,22 МБТ  863 419,78 МБТ | 3 457 401,00 МБТ  2 485 435,22 МБТ  971 965,78 МБТ | + 208 546,00  + 100 000,00  + 108 546,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год составляют 3 457 401,00 руб. (0,07% от общего объема расходов бюджета), на 2024 – 2025 годы в сумме 3 632 034,00 руб. и 3 777 316,00 руб. соответственно по годам.

Финансовое обеспечение реализации переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав распределены в соответствии с методикой определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденной законом Приморского края от 08.11.2005 № 296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края» (в редакции от 05.02.2021 № 994-КЗ);

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по созданию административных комиссий распределены в соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий, утвержденной законом Приморского края от 28.07.2009 № 486-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий» (в редакции от 04.12.2019 № 640-КЗ).

**Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1 697 011,49 МБТ | 6 112 732,87 МБТ | + 4 415 721,38 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год в сумме 6 112 732,87 руб. (0,1% от общего объема расходов бюджета), на 2024 – 2025 годы в сумме 1 697 011,49 руб. соответственно по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии со статьей 8 закона Приморского края от 26.12.2019 № 692-КЗ «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» (в редакции от 01.08.2022 № 163-КЗ).

**Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 43 263 518,06 МБТ | 48 932 518,50 МБТ | + 5 669 000,44 |

Проектом бюджета на 2023 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 48 932 518,50 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 1,1%, на 2024-2025 годы объем бюджетных ассигнований составляет 50 438 331,90 руб. и 52 004 860,18 руб. соответственного по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей распределены Артемовскому городскому округу в соответствии с методикой расчета субвенции, предоставляемой местным бюджетам на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной законом Приморского края от 30.09.2019 № 572-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 27.06.2022 № 137-КЗ).

**Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 26 150 437,00 МБТ | 32 273 687,00 МБТ | +6 123 250,00 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 32 273 687,00 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 0,7%, на 2024-2025 годы объем бюджетных ассигнований составляет 33 565 482,00 руб. и 34 899 630,00 руб. соответственного по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность распределены Артемовскому городского округу в соответствии со статьей 6 «Финансовое обеспечение государственных полномочий» закона Приморского края от 17.03.2008 № 225-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в редакции от 02.06.2022 № 122-КЗ).

**Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 943 655,00 МБТ | 946 950,00 МБТ | + 3 295,00 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 946 950,00 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 0,02%, на 2024-2025 годы объем бюджетных ассигнований составляет 992 018,00 руб. и 1 029 099,00 руб. соответственного по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по государственному управлению охраной труда распределены Артемовскому городского округу в соответствии с методикой расчета объема субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Приморского края для осуществления государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, утвержденной законом Приморского края от 09.11.2007 №153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда» (в редакции от 02.06.2022 № 122-КЗ).

**Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4 369,24 МБТ | 4 296,96 МБТ | - 72,28 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 4 296,96 руб., на 2024-2025 годы объем бюджетных ассигнований составляет 4 516,48 руб. и 4 697,12 руб. соответственного по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий по регистрация и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей доведены Артемовскому городского округу в соответствии с методикой расчета затрат для определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденной Законом Приморского края от 06.07.2005 № 264-КЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрация и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (в редакции от 26.12.2019 № 686-КЗ).

**Реализация государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Реализация государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования | 3 387,08 МБТ | 3 387,08 МБТ | 0,00 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 3 387,08 руб., на 2024-2025 годы объем бюджетных ассигнований на уровне проектных данных 2023 года.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования доведены Артемовскому городскому округу в соответствии с Законом Приморского края от 01.11.2018 № 378-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Приморского края государственными полномочиями в сфере транспортного обслуживания» (в редакции от 01.06.2022 № 117-КЗ).

**Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 8 087 692,00 МБТ | 8 115 665,00 МБТ | +27 973,00 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 8 115 665,00 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 0,2%, на 2024-2025 годы объем бюджетных ассигнований составляет 8 498 163,00руб. и 8 812 874,00 руб. соответственного по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних доведены Артемовскому городскому округу в соответствии с методикой расчета субвенции, предоставляемой местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, утвержденной Законом Приморского края от 30.09.2019 № 572-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 27.06.2022 № 137-КЗ).

**Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 29 186 227,88 МБТ | 25 569 540,00 МБТ | -3 616 687,88 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ***за счет средств краевого бюджета*** | 41 918 691,11 МБТ | 27 850 964,20 МБТ | -14 067 726,91 |
| **ИТОГО:** | **71 104 918,99** | **53 420 504,20** | **-17 684 414,79** |

В проекте бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования по данному непрограммному направлению деятельности на 2023 год в сумме 53 420 504,20 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 1,2%.

На 2024 – 2025 годы средства на данные цели предусмотрены на уровне 2023 года соответственно по годам.

Финансовые объемы на реализацию переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, доведены Артемовскому городскому округу в соответствии с Законом Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (в редакции от 29.11.2021 № 18-КЗ).

**Предоставление субсидий на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2023 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Предоставление субсидий на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | 0,00 | 275 867,00 МБТ | + 275 867,00 |

В бюджете Артемовского городского округа на 2023 год в сумме 275 867,00 руб. предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,006%.

Увеличение бюджетных ассигнований в вышеуказанном объеме, обусловлено тем, что ранее данные расходы были предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Артемовского городского округа» по основному мероприятию «Возмещение недополученных доходов похоронным службам».

На плановый период 2024 – 2025 годов бюджетные ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 286 901,00 руб. и в сумме 298 378,00 руб., соответственно по годам.

Финансовые объемы на обеспечение реализации переданных полномочий доведены Артемовскому городскому округу в соответствии с методикой расчета объема субвенции, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края для осуществления государственного полномочия в сфере погребения и похоронного дела, утвержденной Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1130-КЗ «О наделении органами местного самоуправления отдельным государственным полномочием в сфере погребения и похоронного дела» (в редакции от 02.06.2022 № 122-КЗ).

**Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделам классификации расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

(рубли)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование раздела** | **2023 год**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **2023 год**  **(проект)** | **2024 год**  **(проект)** | **2025 год**  **(проект)** |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 338 064 283,98 | 356 998 653,26 | 334 242 910,42 | 326 535 146,14 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25 482 198,59 | 25 772 428,93 | 24 830 017,83 | 25 575 784,13 |
| 0400 | Национальная экономика | 206 866 735,10 | 232 533 553,56 | 221 663 331,70 | 190 085 535,71 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 383 458 510,82 | 516 626 575,60 | 346 716 261,84 | 348 707 048,39 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,00 | 7 524 000,00 | 7 524 000,00 | 7 524 000,00 |
| 0700 | Образование | 2 539 225 269,31 | 2 852 360 070,25 | 2 730 069 769,17 | 2 829 794 358,87 |
| 0800 | Культура, кинематография | 225 958 646,28 | 226 300 868,21 | 288 082 831,80 | 134 337 681,75 |
| 0900 | Здравоохранение | 3 294 971,22 | 3 977 114,84 | 3 890 531,29 | 4 046 066,54 |
| 1000 | Социальная политика | 222 336 120,59 | 231 614 192,95 | 227 625 449,92 | 230 251 895,39 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 161 243 695,88 | 166 408 606,90 | 156 514 530,91 | 153 526 231,56 |
| 1200 | Средства массовой информации | 15 441 529,41 | 14 878 278,06 | 9 008 291,20 | 8 265 004,33 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 110 210,55 | 110 210,55 | 84 512,53 | 57 961,63 |
| **ИТОГО:** | | **4 121 482 171,73** | **4 635 104 553,11** | **4 350 252 438,61** | **4 258 706 714,44** |

Причины изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» указаны в пояснительной записке выше при пояснении причин, повлиявших на изменение объемов бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Сведения о реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) на 2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов

Артемовский городской округ в 2023 – 2025 годах планирует принять участие в пяти национальных проектах: (рубли)

| **Наименование**  **проекта** | **2023 год**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022**  **№ 792)** | **2023 год**  **(проект)** | **2024 год**  **(проект)** | **2025 год**  **(проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные качественные дороги (ФП «Региональная и местная дорожная сеть») | 14 000 000,00 МБ  126 000 000,00 МБТ | 14 000 000,00 МБ  126 000 000,00 МБТ | 14 000 000,00 МБ  126 000 000,00 МБТ | 14 000 000,00 МБ  126 000 000,00 МБТ |
| **Итого:** | **140 000 000,00** | **140 000 000,00** | **140 000 000,00** | **140 000 000,00** |
| Демография (ФП «Содействие занятости») | 1 664 925,07 МБ  206 450 708,62 МБТ | 1 664 925,07 МБ  206 450 708,62 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ |
| **Итого:** | **208 115 633,69** | **208 115 633,69** | **0,00** | **0,00** |
| Образование (ФП «Современная школа») | 20 405 000,00 МБТ | 25 060 000,00 МБТ | 20 405 000,00 МБТ | 20 405 000,00 МБТ |
| **Итого:** | **20 405 000,00** | **25 060 000,00** | **20 405 000,00** | **20 405 000,00** |
| Демография (ФП «Спорт – норма жизни») | 31 358,88 МБ  1 272 574,61МБТ | 1 512 030,59 МБ  422 677,79 МБТ | 15 190,24 МБ  491 151,25 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ |
| **Итого:** | **1 303 933,49** | **1 934 708,38** | **506 341,49** | **0,00** |
| Культура (ФП «Культурная среда») | 5 550,90 МБ  75 204 081,63 МБТ | 24 064,79 МБ  75 204 081,63 МБТ | 714 454,00 МБ  147 959 183,67 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ |
| **Итого:** | **75 209 632,53** | **75 228 146,42** | **148 673 637,67** | **0,00** |
| Жилье и городская среда (ФП «Формирование комфортной городской среды») | 180 007,13 МБ  35 821 415,12 МБТ | 191 667,50 МБ  38 141 831,67 МБТ | 209 090,25 МБ  41 608 959,19 МБТ | 209 090,25 МБ  41 608 959,19 МБТ |
| **Итого:** | **36 001 422,25** | **38 333 499,17** | **41 818 049,44** | **41 818 049,44** |
| **ИТОГО**  **по проектам:** | **481 035 621,96** | **488 671 987,66** | **351 403 028,60** | **202 223 049,44** |

Расходы, реализуемые в рамках национальных проектов предусмотрены проектом бюджета Артемовского городского округа, на 2023 год в сумме 488 671 987,66 руб., на 2024 год в сумме 351 403 028,60 руб., на 2025 год в сумме 202 223 049,44 руб., удельный вес в общем объеме распределенных расходов бюджета Артемовского городского округа составляет 9,7%, 8,1% и 4,7% в 2023 году, 2024 году и 2025 году соответственно.

1. В соответствии с национальным проектом ***«Безопасные качественные дороги»***, федеральным проектом «Региональная и местная дорожная сеть», государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы, проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидии на мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения» в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа» на 2023 год в сумме 126 000 000,00 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа - 14 000 000,00 руб.). Планируется ремонт дорог, протяженностью 3,32 км. по адресам: ул. Партизанская, ул. Чкалова, ул. Новгородская, ул. Чайковского.

На 2024 – 2025 годы средства на данные цели предусмотрены на уровне 2023 года соответственно по годам.

2. В соответствии с национальным проектом ***«Демография»***, федеральным проектом «Спорт – норма жизни», государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидии на мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе» в общем объеме на 2023 год в сумме 422 677,79 руб., на 2024 – 491 151,25 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа на 2023 год - 1 512 030,59 руб. на 2024 год – 15 190,24 руб.). Так же в 2023 году ожидается поступление межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств Артемовского городского округа в сумме 185 870 801,92 руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации на 2023 год в сумме 435 750,30 руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета - 422 677,79 руб.), на 2024 год – 506 341,49 руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета – 15 190,24 руб.) - приобретение спортивного инвентаря и оборудования по видам спорта для МКУ СШ «Темп», МКУ СШ «Атлетическая гимнастика»;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое» на 2023 год в сумме 1 498 958,08 руб. - предусмотрена доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа в целях получения софинансирования из вышестоящего бюджета на реализацию данного расходного обязательства. Из вышестоящего бюджета на реализацию мероприятия предполагается поступление в бюджет Артемовского городского округа *межбюджетных трансфертов в сумме* 185 870 801,92 руб. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2023 год.

3. В соответствии с национальным проектом ***«Демография»***, федеральным проектом «Содействие занятости» государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидии на мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (строительство детского сада на 230 мест по адресу: г. Артем, мкр. Глобус-2) в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» на 2023 год в сумме 206 450 708,62 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа - 1 664 925,07 руб.).

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2023 год.

4. В соответствии с национальным проектом «Образование», федеральным проектом «Современная школа» государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субвенции на мероприятие «Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, ежемесячные выплаты наставникам молодого специалиста, компенсация найма жилья молодым специалистам, компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение педагогическим работникам» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» на 2023 год в сумме 25 060 000,00 руб. – планируется предоставить денежные выплаты 128 молодым специалистам.

На 2024 – 2025 годы средства на данные цели предусмотрены на уровне 2023 года соответственно по годам.

5. В соответствии с национальным проектом ***«Культура»***, федеральным проектом «Культурная среда» государственной программой Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидии на мероприятие «Строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе» на 2023 год в сумме 75 204 081,63 руб., на 2024 год – 147 959 183,67 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа на 2023 год в размере 24 064,79 руб., на 2024 год – 714 454,00 руб.).

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2024 год.

6. В соответствии с национальным проектом «***Жилье и городская среда»***, федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы, проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидии на мероприятие «Ремонт территорий общего пользования» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» на 2023 год в сумме 38 141 831,67 руб., на 2024 и 2025 года – 41 608 959,19 руб., соответственно по годам (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа на 2023 год в размере 191 667,50 руб., на 2024 и 2025 года – 209 090,25 руб., соответственно по годам).

Результат - комплексное благоустройство территорий детского парка по ул. Кооперативная,6 и территории площади Ленина.

**Дефицит бюджета**

Бюджет Артемовского городского округа на 2023 год предлагается принять с дефицитом в сумме 142 125 000,00 руб.

Размер дефицита бюджета на 2023 год не превышает максимально установленного Бюджетным кодексом размера дефицита бюджета для муниципальных образований.

Источником финансирования дефицита бюджета Артемовского городского округа на 2023 год определено снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Бюджет Артемовского городского округа на первый и второй плановые года предлагается принять с профицитом в объеме 25 800 000,00 руб. соответственно по годам в связи с планируемым погашением кредита.

И.о. начальника финансового управления

Администрации Артемовского городского округа Н.П. Ладонникова