**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**О БЮДЖЕТЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**на 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 2024-2026 годы и составлен с учетом прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа является определение условий и основных подходов к формированию проекта бюджета на 2024-2026 годы с учетом сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации и Приморском крае, а также обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, прозрачности и открытости бюджетного планирования.

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

улучшения качества администрирования доходов бюджета;

улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в Артемовском городском округе за счет поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов, реализующих инвестиционные проекты на территории Артемовского городского округа;

проведение взвешенной политики в области налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам по следующим направлениям: предоставление налоговых преференций, направленных на стимулирование инвестиционной активности; совершенствование учета налоговых льгот по местным налогам и иных налоговых преимуществ с точки зрения налоговых расходов; определение срока действия при введении новых налоговых льгот по местным налогам; осуществление ежегодной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам в целях их оптимизации и сокращения;

взаимодействие с налоговым органом в части повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины, улучшения качества администрирования налоговых доходов;

повышение эффективности управления муниципальными активами;

поддержание сбалансированности бюджета округа, увеличение собственной доходной базы;

сохранение социальной стабильности - исполнение социально значимых обязательств, направленных на: достижение уровня оплаты труда отдельных категорий работников, определенных «майским» Указом Президента Российской Федерации; обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг, налога на имущество организаций и земельного налога; обеспечение надлежащего функционирования систем жизнеобеспечения населения города;

концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов: реализация мероприятий, направленных на достижение национальных целей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации; участие в реализации национальных проектов, приоритетных проектов для Приморского в целях привлечения средств бюджетов разных уровней и снижения нагрузки на местный бюджет;

повышение эффективности использования бюджетных средств в части: поиска внутренних резервов по оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения финансирования приоритетных направлений расходов бюджета; привлечения муниципальными учреждениями внебюджетных ресурсов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и их направления; повышения результативности субсидий, предоставляемых юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями;

повышение прозрачности и открытости бюджета округа и бюджетного процесса, обеспечение широкого вовлечения населения округа в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа является определение условий и основных подходов к формированию проекта бюджета округа на 2024-2026 годы с учетом сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации и Приморском крае, а также обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, прозрачности и открытости бюджетного планирования.

**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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год) и пункте 2 (на 2025 - 2026 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 2024 - 2026 годы (пункты 3 и 4 проекта решения);

- объем муниципального долга Артемовского городского округа на 2024 -2026 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 2024 и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 (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 19 проекта решения о бюджете предлагается установить запрет на принятие получателем средств бюджета Артемовского городского округа решения об увеличении в 2024 году штатной численности работников муниципальных казенных учреждений.

Во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации в пунктах 20 и 21 проекта решения предлагается провести индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги:

- с 1 октября 2024 года путем увеличения в 1,045 раза тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников муниципальных учреждений и (или) окладов (должностных окладов);

- с 1 октября 2025 года, с 1 октября 2026 года путем увеличения в 1,04 раза:

а) тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников муниципальных учреждений и (или) окладов (должностных окладов);

б) размера ежемесячного денежного вознаграждения председателя Думы Артемовского городского округа, главы Артемовского городского округа, депутата Думы Артемовского городского округа, занимающего должность на постоянной основе, председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности (заместитель председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа, аудитор контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа);

в) размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы.

Пунктом 22 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 23 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 2024 году – 24,7402833% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110, 1 01 02140 01 0000 110 – 21,5240465%), в 2025-2026 годах – 17,4834972% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110, 1 01 02140 01 0000 110 – 15,2106426%).

В 2023 году – дополнительный норматив отчисления составляет 19,0037661% (для КБК 1 01 02080 01 0000 110, 1 01 02140 01 0000 110 – 16,5332765%).

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

# Прогноз рассчитан на основании Прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Артемовского городского округа на 2024-2026 годы, проекта основных направлений долговой политики Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов произведен на основе динамики фактических поступлений за предыдущие периоды, прогноза поступлений в бюджет Артемовского городского округа в 2023 году, прогноза поступлений главных администраторов доходов – органов местной администрации Артемовского городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Приморского края.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в сумме: 2 601 911 250,00 руб. в 2024 году, 2 373 237 900,00 руб. в 2025 году и 2 472 108 100,00 руб. в 2026 году.

Предусмотренный в проекте решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения Думы АГО) объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2024 году по сравнению с ожидаемым объемом поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 2023 год, подлежащим зачислению в местный бюджет - увеличится на 389 230 844,42 руб.; в 2025 году по сравнению с 2024 годом (прогнозируемые в проекте решения Думы АГО) - уменьшится на 228 673 350,00 руб.; в 2026 году по сравнению с 2025 годом (прогнозируемые в проекте решения Думы АГО) - увеличится на 98 870 200,00 руб.

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты на 2024 - 2026 гг. внесены в проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с проектом закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**Сравнение прогноза доходов местного бюджета на 2024 год с прогнозом ожидаемого исполнения 2023 года**

(рубли)

| **Наименование** | **Ожидаемое исполнение**  **2023 года** | **Прогноз**  **2024 года** | **Отклонение прогноза 2024 года от 2023 года** | **% отклоне-ний** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:*** | ***5 475 695 228,77*** | ***6 009 237 477,66*** | ***+ 533 542 248,89*** | ***+9,7*** |
| **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 | **1 601 089 866,59**  1 270 000 000,00  36 523 000,00  13 417 000,01  -699 708,01  1 850 000,00  50 000 000,00  55 000 000,00  155 000 000,00  20 000 000,00  -425,41 | **2 060 848 000,00**  1 691 280 000,00  36 964 000,00  13 804 000,00  0,00  2 100 000,00  68 700 000,00  60 000 000,00  168 000 000,00  20 000 000,00  0,00 | **+459 758 133,41**  +421 280 000,00  +441 000,00  +386 999,99  +699 708,01  +250 000,00  +18 700 000,00  +5 000 000,00  +13 000 000,00  0,00  +425,41 | **+28,7**  +33,2  +1,2  +2,9  -100,0  +13,5  +37,4  +9,1  +8,4  0,0  -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 | **611 590 538,99**  229 284 740,51  9 806 154,73  57 475 633,28  185 613 500,00  13 742 504,61  115 668 005,86 | **541 063 250,00**  245 224 100,00  9 800 000,00  57 458 950,00  210 976 600,00  13 303 600,00  4 300 000,00 | **-70 527 288,99**  +15 939 359,49  -6 154,73  -16 683,28  +25 363 100,00  -438 904,61  - 111 368 005,86 | **-11,5**  +7,0  -0,1  0,0  +13,7  -3,2  -96,3 |
| **Межбюджетные трансферты**, в том числе:   1. дотации 2. субсидии 3. субвенции 4. иные межбюджетные трансферты | **3 257 575 254,79**  55 975 087,76  972 778 934,55  1 776 625 038,52  452 196 193,96 | **3 397 544 227,66**  0,00  1 217 487 847,62  1 977 919 831,24  202 136 548,80 | **+139 968 972,87**  -55 975 087,76  +244 708 913,07  +201 294 792,72  -250 059 645,16 | **+4,3**  -100,0  +25,2  +11,3  -55,3 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **5 637 500,00** | **9 782 000,00** | **-4 144 500,00** | **-73,5** |
| **Возврат остатков субсидий прошлых лет** | **183 509,41** | **0,00** | **-183 509,41** | **-100,0** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** | **-381 441,01** | **0,00** | **+381 441,01** | **- 100,0** |

**Налоговые доходы**

Доля налоговых доходов местного бюджета в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2024 году оценивается в размере 79,2% и в абсолютной величине составляет 2 060 848 000,00 руб., что на 459 758 133,41 руб., или на 28,7% выше ожидаемых поступлений налоговых доходов в 2023 году. Увеличение прогнозируемых налоговых доходов в сравнении с доходами 2024 года, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2026 годов» (ред. от 28.09.2023 № 189), планируется в сумме 492 431 000,00 руб.

В проекте решения Думы АГО на 2025 год прогнозируется поступление налоговых доходов в сумме – 1 844 688 000,00 руб., что на 216 160 000,00 руб. или на 10,5% меньше прогнозируемого поступления налоговых доходов в 2024 году; на 2026 год – 1 926 202 000,00 руб., что на 81 514 000,00 руб. или на 4,4% больше прогнозируемого поступления налоговых доходов в 2025 году.

**Сравнительная таблица поступлений доходных источников Артемовского городского округа на 2024-2026 годы**

(рубли)

| **№ п/п** | **Наименование налога, сбора** | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемое**  **исполнение**  **2023 года** | **Удельный вес в общей сумме налоговых доходов**  **(%)** | **Прогноз** | **Удельный вес в общей сумме налоговых доходов**  **(%)** | **Прогноз** | **Прогноз** | |
| 1 | НДФЛ | 1 270 000 000,0 | 79,3 | 1 691 280 000,0 | 82,1 | 1 464 386 000,0 | 1 528 755 000,0 | |
| 2 | Акцизы | 36 523 000,0 | 2,3 | 36 964 000,0 | 1,8 | 40 002 000,0 | 53 947 000,0 | |
| 3 | Упрощенной системы налогообложения | 13 417 000,01 | 0,8 | 13 804 000,0 | 0,7 | 14 200 000,0 | 14 400 000,0 | |
| 4 | Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | -699 708,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 850 000,0 | 0,1 | 2 100 000,0 | 0,1 | 2 100 000,0 | 2 100 000,0 | |
| 6 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 50 000 000,0 | 3,1 | 68 700 000,0 | 3,3 | 71 000 000,0 | 74 000 000,0 | |
| 7 | Налог на имущество физических лиц | 55 000 000,0 | 3,4 | 60 000 000,0 | 2,9 | 65 000 000,0 | 65 000 000,0 | |
| 8 | Земельный налог | 155 000 000,0 | 9,7 | 168 000 000,0 | 8,1 | 168 000 000,0 | 168 000 000,0 | |
| 9 | Госпошлина | 20 000 000,0 | 1,3 | 20 000 000,0 | 1,0 | 20 000 000,0 | 20 000 000,0 | |
| 10 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | -425,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Всего налоговых доходов** | | **1 601 089 866,59** | **100,0** | **2 060 848 000,0** | **100,0** | **1 844 688 000,0** | **1 926 202 000,0** | |

***Налог на доходы физических лиц***

Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) прогнозируется на 2024 год в сумме 1 691 280 000,00 руб., что на 421 280 000,00 руб., или на 33,2% выше оценки 2023 года. Прогноз поступлений НДФЛ на 2025 год составляет – 1 464 386 000,00 руб., что на 226 894 000,00 руб. или на 13,4% ниже прогноза 2024 года; на 2026 год – 1 528 755 000,00 руб., что на 64 369 000,00 руб. или на 4,4% выше прогноза 2025 года.

При расчете прогноза на 2024 год применен дополнительный норматив отчислений в местный бюджет в размере 24,7402833% (для налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб. и налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) – 21,5240465%); на 2025 - 2026 гг. – 17,4834972%, (для налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб. и налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) – 15,2106426%) на основании проекта Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 05.05.2023г. № 01-03/060.

***Акцизы***

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, бензин автомобильный и прямогонный) прогнозируется на 2024 год в сумме 36 964 000,00 руб., увеличение к оценке 2023 года на 441 000,00 руб. или на 1,2%.

Прогноз на 2025 год – 40 002 000,00 руб., что на 3 038 000,00 руб. или на 8,2% выше прогноза 2024 года; на 2026 год – 53 947 000,00 руб., что на 13 945 000,00 руб. или на 34,9% выше прогноза 2025 года.

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

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

Прогнозные показатели на 2024 год составили 13 804 000,00 руб., увеличение к оценке 2023 года на 386 999,99 руб. или на 2,9%.

Прогноз на 2025 год – 14 200 000,00 руб., что на 396 000,00 руб. или на 2,9% выше прогноза 2024 года; на 2026 год – 14 400 000,00 руб., что на 200 000,00 руб. или 1,4% выше прогноза 2025 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 сельскохозяйственный налог***

Прогноз поступлений на 2024 год составляет 2 100 000,00 руб., что на 250 000,00 руб. или на 13,5% выше оценки 2023 года. Прогнозируемая сумма налога на 2025 год составляет 2 100 000,00 руб.; на 2026 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 2024 год составляет 68 700 000,00 руб., что на 18 700 000,00 руб. или на 37,4% выше уровня оценки 2023 года. Прогнозные показатели на 2025 год составили 71 000 000,00 руб., что на 2 300 000,00 руб. или на 3,3% выше прогноза 2024 года; на 2026 год - 74 000 000,00 руб., что на 3 000 000,00 руб. или на 4,2% выше прогноза 2025 года.

В основу планируемых поступлений на 2024–2026 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 2024 год составляет 60 000 000,00 руб., что на 5 000 000,00 руб., или на 9,1% выше уровня оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 65 000 000,00 руб., что на 5 000 000,00 руб. или на 8,3% выше прогноза 2024 года; на 2026 год – 65 000 000,00 руб., на уровне прогноза 2025 года.

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

***Земельный налог***

Поступление налога в бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме 168 000 000,00 руб., что на 13 000 000,00 руб., или на 8,4% выше уровня оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 168 000 000,00 руб., на 2026 год – 168 000 000,00 руб. на уровне прогноза 2024 года.

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

***Государственная пошлина***

Прогнозируемая сумма доходов от госпошлины на 2024 год составляет 20 000 000,00 руб., что соответствует уровню оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 20 000 000,00 руб., на 2026 год – 20 000 000,00 руб. на уровне прогноза 2024 года.

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 2024 году оценивается в размере 20,8% и в абсолютной величине составляет 541 063 250,00 руб., что на 70 527 288,99 руб., или на 11,5% ниже ожидаемых поступлений неналоговых доходов в 2023 году. Увеличение прогнозируемых неналоговых доходов в сравнении с доходами 2024 года, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 28.09.2023 № 189), планируется в сумме 153 882 050,00 руб.

В проекте решения Думы АГО на 2025 год прогнозируется поступление неналоговых доходов в сумме – 528 549 900,00 руб., что на 12 513 350,00 руб., или на 2,3% меньше прогнозируемого поступления неналоговых доходов в 2024 году; на 2026 год – 545 906 100,00 руб., что на 17 356 200,00 руб. или на 3,3% больше прогнозируемого поступления неналоговых доходов в 2025 году.

**Сравнительный анализ неналоговых доходов по структуре**

(рубли)

| **Наименование** | **Ожидаемое исполнение**  **2023 года** | | **Прогноз на 2024 год** | | **Прогноз**  **на 2025 год** | **Прогноз**  **на 2026 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 | 229 284 740,51 | 37,5 | 245 224 100,0 | 45,3 | 257 223 200,0 | 268 972 200,0 |
| 2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 9 806 154,73 | 1,6 | 9 800 000,0 | 1,8 | 9 800 000,0 | 9 800 000,0 |
| 3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 57 475 633,28 | 9,4 | 57 458 950,0 | 10,6 | 57 546 300,0 | 57 717 400,0 |
| 4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 185 613 500,0 | 30,4 | 210 976 600,0 | 39,0 | 186 590 400,0 | 191 375 200,0 |
| 5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13 742 504,61 | 2,2 | 13 303 600,0 | 2,5 | 14 390 000,0 | 14 741 300,0 |
| 6. Прочие неналоговые доходы | 115 668 005,86 | 18,9 | 4 300 000,0 | 0,8 | 3 000 000,0 | 3 300 000,0 |
| **Всего неналоговых доходов** | **611 590 538,99** | **100,0** | **541 063 250,0** | **100,0** | **528 549 900,0** | **545 906 100,0** |

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

Прогнозируемая сумма доходов от использования имущества на 2024 год составляет 245 224 100,00 руб., что на 15 939 359,49 руб., или на 7,0% выше оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 257 223 200,00 руб., что на 11 999 100,00 руб. или 4,9% выше прогноза 2024 года; на 2026 год – 268 972 200,00 руб., что на 11 749 000,00 руб. или 4,6% выше прогноза 2025 года.

Поступление доходов в 2024 году прогнозируется по следующим позициям:

- 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;

- 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 по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;

- 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);

- плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 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;

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 2024 году поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 9 800 000,00 руб., что на 6 154,73 руб. или на 0,1% ниже оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 9 800 000,00 руб., на 2026 год – 9 800 000,00 руб. на уровне прогноза 2024 года.

В основу планируемых поступлений на 2024 – 2026 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 2024 год составляет 57 458 950,00 руб., что на 16 683,28 руб. ниже оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год – 57 546 300,00 руб., что на 87 350,00 руб. или 0,2% выше прогноза 2024 года; на 2026 год – 57 717 400,00 руб., что на 171 100,00 руб. или на 0,3% выше прогноза 2025 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 2024 году прогнозируется по следующим позициям:

1) доходы от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями – 55 937 000,00 руб., что на 532 155,00 руб. или на 1,0% выше оценки 2023 года, из них:

- доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры – 9 842 000,00 руб.;

- доходы от оказания платных услуг учреждениями физической культуры и спорта – 46 095 000,00 руб.;

2) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа – 1 376 250,00 руб., что на 16 070,00 руб. или на 1,2% выше оценки 2023 года;

3) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 145 700,00 руб., что на 564 908,28 руб. или на 79,5% ниже оценки 2023 года.

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

Прогнозируемая сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2024 год составляет 210 976 600,00 руб., что на 25 363 100,00 руб. или на 13,7% выше оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 186 590 400,00 руб., что на 24 386 200,00 руб. или на 11,6% ниже прогноза 2024 года; на 2026 год – 191 375 200,00 руб., что на 4 784 800,00 руб. или на 2,6% выше прогноза 2025 года.

Поступление доходов в 2024 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 2023 году, проект программы приватизации муниципального имущества на 2024-2025 годы и прогноз поступлений доходов от реализации муниципального имущества, продажа которых осуществлена в годы, предшествующие очередному году, в соответствии с установленным графиком оплаты.

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 2024 год прогнозируется в сумме 13 303 600,00 руб., что на 438 904,61 руб., или на 3,2% ниже оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год составляет 14 390 000,00 руб., что на 1 086 400,00 руб. или на 8,2% выше прогноза 2024 года; на 2026 год – 14 741 300,00 руб., что на 351 300,00 руб. или 2,4 % выше прогноза 2025 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);

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда.

***Прочие неналоговые доходы***

Прогнозируемая сумма прочих неналоговых поступлений на 2024 год составляет 4 300 000,00 руб., что на 111 368 005,86 руб., или на 96,3% ниже оценки 2023 года.

Прогноз поступлений на 2025 год – 3 000 000,00 руб., что 1 300 000,00 руб. или на 30,2% ниже прогноза 2024 года; на 2026 год – 3 300 000,00 руб., что на 300 000,00 руб. или на 10,0% выше прогноза 2025 года.

Поступление доходов в 2024 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 – 2 300 000,00 руб.

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

компенсационная стоимость зеленных насаждений – 2 000 000,00 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 2024 году оценивается в размере 56,7% и в абсолютной величине составляет 3 407 326 227,66 руб., что на 144 311 404,47 руб., или на 4,4% выше ожидаемых безвозмездных поступлений доходов в 2023 году. Увеличение безвозмездных поступлений в сравнении с доходами 2024 года, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 28.09.2023 № 189), планируется в сумме 954 055 840,11 руб.

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

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

Прогноз доходов на 2024 год составляет 1 217 487 847,62 руб.;

на 2025 год – 118 016 051,70 руб.;

на 2026 год – 119 023 081,42 руб.

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

Прогноз доходов на 2024 год составляет 1 977 919 831,24 руб.;

на 2025 год – 2 051 215 811,61 руб.;

на 2026 год – 2 134 049 264,03 руб.

***Иных межбюджетных трансфертов***

Прогноз доходов на 2024-2026гг. составляет по 202 136 548,80 руб.

***Прогноз прочих безвозмездных поступлений:***

на 2024 год составляет 9 782 000,00 руб.;

на 2025 год – 6 120 000,00 руб.;

на 2026 год – 6 220 000,00 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; от юридических лиц и индивидуального предпринимателя на основании гарантийных писем с целью софинансирования расходных обязательств по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ**

Формирование объема и структуры расходов бюджета округа на 2024 - 2026 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 2024-2026 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 08.12.2022 № 52 «О бюджете Артемовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», «базовые» объемы 2026 года приняты равными «базовым» объемам 2025 года.

2) «базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2024 – 2025 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 2023 году;

- увеличения бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2024 года – с 4% до 4,5%, с 1 октября 2025 года на 4% работников муниципальных учреждений;

- увеличения бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2025 года на 4% работников бюджетной сферы;

- 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;

- увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением минимального размера оплаты труда низкооплачиваемой категории работников (в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- 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 2026 год учтено ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2026 года – на 4% и уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия.

**Программная структура расходов бюджета Артемовского городского округа**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Бюджет Артемовского городского округа на 2024 - 2026 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 92,1%, 90,6% и 90,6% в 2024 году, 2025 году и 2026 году соответственно.

**ДОРОЖНЫЙ ФОНД АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Проектом решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 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 2024 год – 355 670 410,40 руб., на 2025 год – 243 240 873,89 руб., на 2026 год – 285 296 606,92 руб.

В соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 31.10.2013 № 193 «О муниципальном дорожном фонде Артемовского городского округа» (в ред. от 28.09.2023 № 195), дорожный фонд на очередной финансовый год и плановый период сформирован за счет следующих источников:

(рубли)

| **Наименование источника** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО ФОНДА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | **355 670 410,40** | **243 240 873,89** | **285 296 606,92** |
| 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 | 36 964 000,00 | 40 002 000,00 | 53 947 000,00 |
| Поступления в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Артемовского городского округа, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах Артемовского городского округа | 199 170 961,60 | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 |
| Денежные средства, вносимые в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Артемовского городского округа | 141 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 |
| Отчисления от прогнозируемого объема поступлений в местный бюджет земельного налога по нормативу, установленному решением о бюджете | 119 393 948,80 | 77 097 373,89 | 105 208 106,92 |
| Размер отчислений в муниципальный дорожный фонд Артемовского городского округа от земельного налога | 71,067826666666 | 45,891293982142 | 62,623873166666 |

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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:**

(рубли)

| **Наименование программы** | **2023 год**  **в соответствии со сводной бюджетной росписью** | **2024 год**  **(проект)** | **2025 год**  **(проект)** | **2026 год**  **(проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежь Артема» (02) | 5 087 419,00 | 4 984 787,30 | 3 389 596,00 | 1 673 596,00 |
| Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» (05) | 2 755 993 032,28 | 2 811 331 277,70 | 2 774 557 182,16 | 2 814 544 039,84 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа» (07) | 45 405 022,96 | 29 504 634,16 | 27 182 640,82 | 28 162 122,61 |
| Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа» (20) | 77 267 450,32 | 61 012 697,63 | 40 323 101,49 | 41 875 858,48 |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа» (21) | 4 120 464,49 | 4 487 053,19 | 4 587 781,80 | 4 736 172,17 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» (30) | 312 647 202,76 | 123 047 205,66 | 79 177 266,22 | 79 177 266,22 |
| Муниципальная программа «Повышение надежности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа» (35) | 7 223 019,99 | 491 828 078,32 | 1 681 282,00 | 1 861 342,46 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Артемовском городском округе» (38) | 240 825,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 360 000,00 |
| 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) | 93 637 103,65 | 109 333 333,69 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа» (40) | 75 396 668,51 | 79 958 013,88 | 77 556 272,49 | 80 337 922,62 |
| Муниципальная программа «Управление средствами бюджета Артемовского городского округа» (41) | 35 516 348,44 | 38 825 169,75 | 34 217 625,77 | 36 452 719,38 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе» (42) | 508 540 420,84 | 583 646 401,64 | 348 325 972,08 | 363 702 884,31 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Артемовском городском округе» (43) | 350 000,00 | 670 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа» (44) | 2 430 121,82 | 3 078 681,91 | 2 480 658,12 | 2 580 000,89 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» (45) | 16 513 018,17 | 11 266 902,11 | 6 531 640,05 | 6 793 215,70 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе» (46) | 16 478 004,80 | 3 156 071,91 | 3 180 658,12 | 3 280 000,89 |
| Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа» (47) | 459 483 211,37 | 518 618 328,93 | 255 566 867,63 | 298 116 277,03 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе» (48) | 197 599 183,27 | 204 422 718,46 | 184 745 940,91 | 189 623 683,27 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа» (49) | 43 576 532,35 | 68 718 044,35 | 58 059 285,02 | 59 232 782,43 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2020-2023 годы» | 4 029 970,08 | реализация мероприятий муниципальной программы не предусмотрены | | |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Артемовском городском округе» (51) | 41 302 657,56 | 38 606 197,56 | 16 388 059,56 | 16 928 223,78 |
| Муниципальная программа «Создание и развитие энергетической инфраструктуры в жилищно-коммунальной сфере Артемовского городского округа» (52) | 144 512 317,36 | 4 563 418,24 | 623 789,62 | 600 000,00 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» (53) | 40 925 475,42 | 108 669 987,26 | 52 973 401,67 | 55 525 302,43 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Артемовского городского округа» (54) | 271 644 382,76 | 233 403 777,69 | 164 077 914,62 | 165 709 434,90 |
| **ИТОГО:** | **5 159 919 853,20** | **5 533 258 065,34** | **4 135 751 936,15** | **4 251 272 845,41** |

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 4 984 787,30 | 3 389 596,00 | 1 673 596,00 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 4 984 787,30 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | 3 730 000,00 МБ | 3 474 800,00 МБ | - 255 200,00 |
| Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи | 1 509 987,30 МБ | 1 509 987,30 МБ | 0,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **5 239 987,30** | **4 984 787,30** | **- 255 200,00** |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 4 984 787,30 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

Общее уменьшение расходов муниципальной программы сложилось в объеме 255 200,00 руб. в связи с перераспределением главным распорядителем бюджетных средств на увеличение действующих (принятие новых) расходных обязательств с учетом определения наиболее приоритетных задач.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

- организацию и проведение городских молодежных мероприятий 3 474 800,00 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 1 119 191,30 руб.

***Муниципальная программа***

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 2 811 331 277,70 | 2 774 557 182,16 | 2 814 544 039,84 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 2 811 331 277,70 руб., что составляет 46,8% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в муниципальных образовательных организациях | 256 803,11 МБ | 256 803,11 МБ | 0,00 |
| Федеральный проект «Содействие занятости» | 0,00 МБ | 806 451,61 МБ | + 806 451,61 |
| 100 000 000,00 МБТ | 100 000 000,00 МБТ |
| Реализация образовательных программ в муниципальных образовательных организациях | 660 240 477,34 МБ | 757 423 658,64 МБ | + 76 428 305,30 |
| 1 651 473 494, 00 МБТ | 1 630 718 618,00 МБТ |
| Создание условий для получения качественного образования в муниципальных образовательных организациях | 2 620 577,79 МБ | 792 731,25 МБ | + 881 783,46 |
| 127 072 620,00 МБТ | 129 782 250,00 МБТ |
| Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 176 923,89 МБ | 176 923,89 МБ | + 5 720 539,11 |
| 0,00 МБТ | 5 720 539,11МБТ |
| Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 4 000 000,00 МБ | 4 000 000,00 МБ | 0,00 |
| Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту в муниципальных образовательных организациях и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | 9 470 168,10 МБ | 4 642 044,50 МБ | - 499 514,76 |
| 0,00 МБТ | 4 328 608,84 МБТ |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 8 987 996,26 МБ | 8 278 206,29 МБ | + 9 455 961,03 |
| 4 253 344,20 МБТ | 14 419 095,20 МБТ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 10 555 271,03 МБ | 13 303 316,46 МБ | + 2 748 045,43 |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 5 936 548,80 МБТ | 5 936 548,80 МБТ | 0,00 |
| Федеральный проект «Современная школа» | 20 405 000,00 МБТ | 26 980 000,00 МБТ | + 6 575 000,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки | 70 200 000 МБТ | 103 765 482,00 МБТ | +33 565 482,00 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **2 675 649 224,52** | **2 811 331 277,70** | **+ 135 682 053,18** |
| **МБ** | **696 308 217,52** | **789 680 135,75** | **+ 93 371 918,23** |
| **МБТ** | **1 979 341 007,00** | **2 021 651 141,95** | **+ 42 310 134,95** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 135 682 053,18 руб. и обусловлено:

- увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5%;

- увеличением заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 15.09.2023 № 656-рп «О внесении изменения в распоряжение 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»»;

- увеличением минимального размера оплаты труда низкооплачиваемой категории работников (в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату прочих работ, услуг (в том числе увеличение расходов на коммунальные услуги за счет роста тарифов на товары (работы)).

- дополнительным распределением межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- строительство школы, расположенной в районе ул. Светлогорская, 1а (на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий) – 256 803,11 руб. (средства местного бюджета);

- 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) – 100 806 451,61 руб., в том числе: 806 451,61 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *100 000 000,00 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

- выполнение муниципального задания (обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа – 757 423 658,64 руб. (средства местного бюджета), (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) - *1 630 718 618,00 руб.* *средства вышестоящего бюджета*;

- меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, являющихся членами семей участников специальной военной операции, а также лиц, призванных на военную службу по мобилизации – 792 731,25 руб. (средства местного бюджета);

- организация бесплатного (горячего) питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – *94 575 250,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – *35 207 000,00 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 руб., 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;*

- исполнение муниципального социального заказа с использованием социального сертификата в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 4 000 000,00 руб. (средства местного бюджета);

- капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений – 4 508 170,00 руб. (капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 5, капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 8) (средства местного бюджета).

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 33) – 4 462 483,34 руб., в том числе *4 328 608,84 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) – *14 419 095,20 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- организация трудовых бригад общеобразовательных учреждений – 3 892 092,98 руб. (средства местного бюджета);

- организация спортивно-оздоровительных лагерей – 2 821 512,00 руб. (средства местного бюджета);

- организация питания в детских оздоровительных лагерях – 1 564 601,31 руб. (средства местного бюджета);

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления образования администрации Артемовского городского округа (штатная численность 11 единиц) – 13 303 316,46 руб. (средства местного бюджета);

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – *5 936 548,80 руб.* *за счет средств вышестоящего бюджета*;

- 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) – *26 980 000,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – *70 200 000,00 руб. за счет средств вышестоящего бюджета*;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – *33 565 482,00 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.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 29 504 634,16 | 27 182 640,82 | 28 162 122,61 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 29 504 634,16 руб., что составляет 0,5% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  МКУ по делам ГОЧС и ПБ | 22 792 397,86 МБ | 25 107 338,25 МБ | + 2 314 940,39 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций | 0,00 МБ | 1 369 252,50 МБ | + 1 369 252,50 |
| Обеспечение безопасности и спасение людей на водных объектах | 0,00 МБ | 571 971,50 МБ | + 571 971,50 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 2 037 619,97 МБ | 2 456 071,91 МБ | + 418 451,94 |
| **ИТОГО МБ:** | **24 830 017,83** | **29 504 634,16** | **+ 4 674 616,33** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год составило 4 674 616,33 руб., и обусловлено увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5%.

Кроме того, предусмотрены незапланированные ранее бюджетные ассигнования на организацию передвижного спасательного поста в зимний период, изготовление информационных материалов о мерах пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа, однократную очистку минерализованных полос на территории Артемовского городского округа, мероприятия по сбору, транспортировке и обезвреживанию (утилизации) опасных отходов,

**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) – 25 107 338,25 руб.;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (на изготовление информационных материалов о мерах пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа) – 1 148 451,50 руб.

- участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций (мероприятия по сбору, транспортировке и обезвреживанию (утилизации) опасных отходов (биологических, ртутьсодержащих, нефтесодержащих, медицинских)) – 220 801,00 руб.;

- мероприятия по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах (на организацию передвижного спасательного поста в зимний период) – 571 971,50 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) - 2 456 071,91 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.

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

***Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 61 012 697,63 | 40 323 101,49 | 41 875 858,48 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 61 012 697,63 руб., что составляет 1,0% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства | 25 323 608,25 МБ | 43 715 477,10 МБ | + 18 391 868,85 |
| Создание условий для управления многоквартирными домами | 260 000,00 МБ | 260 000,00 МБ | + 3 885 212,70 |
| 0,00 МБТ | 3 885 212,70 МБТ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского  городского округа | 11 331 495,29 МБ | 13 152 007,83 МБ | + 1 820 512,54 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **36 915 103,54** | **61 012 697,63** | **+ 24 097 594,09** |
| **МБ** | **36 915 103,54** | **57 127 484,93** | **+ 20 212 381,39** |
| **МБТ** | **0,00** | **3 885 212,70** | **+ 3 885 212,70** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 24 097 594,09 руб. за счет дополнительного распределения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в связи с повышением (индексацией) с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5% (МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда»).

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на незапланированные ранее расходы: перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ; проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных  от регистрации и проживания граждан; финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» (услуги связи, почтовые услуги, обслуживание пожарной сигнализации, техобслуживание автомобиля, ремонт оргтехники, заправка картриджей, обслуживание программных комплексов, вскрытие квартир, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, спецодежды, ГСМ).

**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 – 10 200 000,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда – 300 000,00 руб.;

- поддержка муниципальных программ по созданию условий по управлению многоквартирными домами (проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах) – 4 005 373,92 руб., в том числе: 120 161,22 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *3 885 212,70 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с проведением ремонта подъездов в многоквартирных домах – 139 838,78 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 по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» (штатная численность – 29 единиц) – 26 324 614,62 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 11 единиц) – 13 152 007,83 руб.;

- проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан – 6 890 862,48 руб. (запланировано отремонтировать 6 помещений).

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.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 4 487 053,19 | 4 587 781,8 | 4 736 172,17 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 4 487 053,19 руб., что составляет 0,07% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний | 0,00 | 60 000,00 МБ | +60 000,00 |
| Профилактика немедицинского потребления наркотиков | 0,00 | 50 000,00 МБ | + 50 000,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения | 3 890 531,29 МБ | 4 377 053,19 МБ | + 486 521,90 |
| **ИТОГО МБ:** | **3 890 531,29** | **4 487 053,19** | **+ 596 521,90** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 596 521,90 руб., в связи с увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5%, увеличением расходов на содержание МКУЗ «Центр медицинской профилактики» Артемовского городского округа (ранее не были предусмотрены расходы на содержание и ремонт имущества, оплату услуг связи и Интернет, охрану и пожарную сигнализацию, сопровождение программы 1С, приобретение медицинских и канцелярских принадлежностей), а также с проведением ранее не запланированных мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотиков и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний.

**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 ед.) - 4 377 053,19 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 и передача материалов санитарно-просветительской направленности в телевизионный эфир, изготовление печатной продукции антинаркотической направленности, проведение массового мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией) – 50 000,00 руб.;

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний (общегородские массовые мероприятия, обслуживание сайта) – 60 000,00 руб.

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения (первоочередные расходы) запланированы в полном объеме.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 123 047 205,66 | 79 177 266,22 | 79 177 266,22 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 123 047 205,66 руб., что составляет 2,0% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация благоустройства территорий Артемовского городского округа | 3 271 392,76 МБ | 4 732 068,32 МБ | + 6 851 541,87 |
| 71 411 081,92 МБТ | 76 801 948,23 МБТ |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 202 386,71 МБ | 207 565,95 МБ | + 1 035 847,41 |
| 40 274 954,99 МБТ | 41 305 623,16 МБТ |
| **ИТОГО, в том числе:** | **115 159 816,38** | **123 047 205,66** | **+ 7 887 389,28** |
| **МБ** | **3 473 779,47** | **4 939 634,27** | **+ 1 465 854,80** |
| **МБТ** | **111 686 036,91** | **118 107 571,39** | **+ 6 421 534,48** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 7 887 389,28 руб. за счет дополнительного распределениямежбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», кроме того, предусмотрены расходы на выполнение экспертизы сметной документации и качества выполнения работ в целях проведения ремонта территорий, установки детских и спортивных площадок и реализации мероприятий в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- ремонт объектов и элементов благоустройства – 1 500 000,00 руб.;

- благоустройство общественных и дворовых территорий, детских и спортивных площадок – 79 177 266,22 руб., в том числе: 2 375 317,99 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *76 801 948,23 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) – 856 750,33 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 84 818 282,07 руб.*

- реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство пл. Ленина – 3 этап – устройство пешеходного фонтана) – 41 513 189,11 руб., в том числе: 207 565,95 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *41 305 623,16 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета.*

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 491 828 078,32 | 1 681 282,00 | 1 861 342,46 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 491 828 078,32 руб., что составляет 8,2% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения | 3 160 883,00 МБ | 10 107 673,66 МБ | + 488 667 195,32 |
| 0,00 МБТ | 481 720 404,66 МБТ |
| **ИТОГО, в том числе:** | **3 160 883,00** | **491 828 078,32** | **+ 488 667 195,32** |
| **МБ** | **3 160 883,00** | **10 107 673,66** | **+ 6 946 790,66** |
| **МБТ** | **0,00** | **481 720 404,66** | **+ 481 720 404,66** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 488 667 195,32 руб. за счет дополнительного распределения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Кроме того, запланирована доля Артемовского городского округа (за счет привлечения внебюджетных средств) в сумме 1 607 000,00 руб. на строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка в целях участия Артемовского городского округа в отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, *(ожидается дополнительное распределение межбюджетных трансфертов в сумме 14 332 639,00 руб.)*

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- обеспечение функционирования источников водоснабжения – 2 416 407,87 руб.;

- обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе – 262 523,60 руб.;

- проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения – 287 151,53 руб.;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения), на строительство сети водоснабжения по ул. Грибной в с. Суражевка – 1 737 000,00 руб. *(ожидается дополнительное распределение межбюджетных трансфертов в сумме 14 332 639,00 руб.);*

- реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий) – 487 124 995,32 руб., в том числе 3 884 841,97 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 481 720 404,66 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 1 519 748,69 руб., в том числе:

*- реконструкция водопроводной сети Д300 мм на Д400 мм от водовода Д1200 мм до ВНС МПТФ (пос. Заводской) – 345 029 470,00 руб., в том числе: 2 760 235,76 руб. доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, 342 269 234,24 руб.- софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

*- строительство сети водоснабжения по ул. Тигровой от водопроводной сети Д400 мм по ул. Ульяновской в г. Артеме – 75 223 113,00 руб., в том числе: 601 784,90 руб.* *доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, 74 621 328,10 - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

*- строительство сети водоснабжения от ул. Волочаевской, 46 по ул. Нововокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме – 66 872 412,32 руб., в том числе: 522 821,31 руб. доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, 64 829 842,32 руб. софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 1 519 748,69 руб.*

***Муниципальная программа***

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 125 000,00 | 125 000,00 | 360 000,00 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 125 000,00 руб., что составляет 0,002% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Осуществление организационных мер, связанных с прохождением муниципальной службы | 35 000,00 МБ | 35 000,00 МБ | 0,00 |
| Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции | 90 000,00 МБ | 90 000,00 МБ | 0,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **125 000,00** | **125 000,00** | **0,00** |

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) - 35 000,00 руб.;

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

***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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 109 333 333,69 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 109 333 333,69 руб.*,* что составляет 1,8% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | 976 000,00 МБ | 3 410 915,95 МБ | +78 417 549,69 |
| 0,00 МБТ | 75 982 633,74 МБТ |
| Улучшение жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей | 0,00 МБ | 14 969 892,00 МБ | + 29 939 784,00 |
| 0,00 МБТ | 14 969 892,00 МБТ |
| **ИТОГО, в том числе:** | **976 000,00,00** | **109 333 333,69** | **+108 357 333,69** |
| **МБ** | **976 000,00** | **18 380 807,95** | **+ 17 404 807,95** |
| **МБТ** | **0,00** | **90 952 525,74** | **+ 90 952 525,74** |

По данной муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год в целом сложилось увеличение объема бюджетных ассигнований на 108 357 333,69 руб. за счет дополнительного распределения межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на технологическое присоединение к сетям водоснабжения к границам земельных участков. Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на незапланированные ранее мероприятие: «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно за счет средств местного бюджета».

**В рамках 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 – 1 952 000,00 руб.;

- реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий) – 77 441 549,69 руб., в том числе 612 763,15 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 75 982 633,74 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 846 152,80 руб., в том числе:

*- технологическое присоединение сетей водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданам имеющим трех и более детей расположенной по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский) – 34 571 767,69 руб., в том числе 269 804,89 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 33 455 810,00 руб. – софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета, дополнительно предусмотрено из местного бюджета – 846 152,80 руб.,*

*- технологическое присоединение сетей водоотведения к границам земельных участков, предоставленных гражданам имеющим трех и более детей расположенной по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский) – 35 661 437,00 руб., в том числе 285 291,50 руб.* *- доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 35 376 145,50 руб.* *– софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета;*

*- технологическое присоединение сетей водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей расположенной по адресу: Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической– 7 208 345,00 руб., в том числе 57 666,76 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа, 7 150 678,24 руб.* *– софинансирование на выполнение данных расходных обязательств из вышестоящего бюджета;*

- предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно – 29 939 784,00 руб., в том числе: – 14 969 892,00 руб. доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *14 969 892,00 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета.*

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

***Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 79 958 013,88 | 77 556 272,49 | 80 337 922,62 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 79 958 013,88 руб., что составляет 1,3% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 49 236 114,76 МБ | 59 404 532,51 МБ | +10 168 417,75 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 17 240 436,79 МБ | 20 553 481,37 МБ | +3 313 044,58 |
| **ИТОГО МБ:** | **66 476 551,55** | **79 958 013,88** | **+ 13 481 462,33** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 13 481 462,33 руб. в связи с повышением (индексацией) с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5% (МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема», МБУ «Управление архитектуры и градостроительства»).

Кроме того, по основному мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» увеличение обусловлено:

- **по финансовому обеспечению** деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема», МБУ «Управление архитектуры и градостроительства»: внесением изменений с 1 июля 2023 года в постановление администрации Артемовского городского округа от 28.07.2023 № 420-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» (в ред. от 26.10.2022 № 756-па)», повлекшие за собой увеличение расходов на оплату труда работников учреждений; изменением организационно-штатных мероприятий в МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» (созданы 3 отдела: отдел разрешительной документации, земельный отдел, геодезический отдел); направлением бюджетных ассигнований на незапланированные ранее: расходы на обновление программных комплексов, на содержание помещений, автотранспортных средств, закупку ГСМ.

**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) – 59 372 532,51 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) – 20 553 481,37 руб.;

- прочие выплаты по обязательствам (на осуществление регистрационных (вступительных), членских и иных взносов в ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров») – 32 000,00 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.

***Муниципальная программа***

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 38 825 169,75 | 34 217 625,77 | 36 452 719,38 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 38 825 169,75 руб., что составляет 0,6 % от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных учреждений | 3 360 000,00 МБ | 8 507 024,00 МБ | + 5 147 024,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 26 566 211,05 МБ | 30 318 145,75 МБ | + 3 751 934,70 |
| **ИТОГО:** | **29 926 211,05** | **38 825 169,75** | **+ 8 898 958,70** |
| **МБ** | **29 926 211,05** | **38 825 169,75** | **+8 898 958,70** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 8 898 958,70 руб., в связи с увеличением расходов на приобретение неисключительных прав на программные комплексы «Кейсистемс», обслуживание программного комплекса 1С: Предприятие, обеспечивающего централизованную модель бухгалтерского учета Артемовского городского округа, увеличения с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- приобретение неисключительных прав на использование программного продукта (программные комплексы «Кейсистемс») – 4 147 024,00 руб.;

- технологическая централизация бухгалтерского учета – 4 360 000,00 руб.

- расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) – 362 000,00 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание МКУ финансовое управление администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 22 единицы) – 29 956 145,75 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.

***Муниципальная программа***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 583 646 401,64 | 348 325 972,08 | 363 702 884,31 |

(рубли)

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 583 646 401,64 руб., что составляет 9,7% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | 171 054 655,20 МБ | 188 620 141,38 МБ | + 17 565 486,18 |
| Обеспечение населения услугами учреждений культуры | 89 295 999,94 МБ | 116 370 593,74 МБ | + 27 074 593,80 |
| Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 26 949 403,91 МБ | 30 134 914,60 МБ | + 13 185 510,69 |
| 168 005,00 МБТ | 10 168 005,00 МБТ |
| Обеспечение населения музейными услугами | 14 151 065,11 МБ | 16 799 801,87 МБ | + 2 648 736,76 |
| Проведение ремонтных работ в муниципальных казённых учреждениях культуры | 0,00 | 1 579 193,51 МБ | + 1 579 193,51 |
| Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | 0,00 | 221 000,00 МБ | + 221 000,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 7 674 432,73 МБ | 10 231 576,59 МБ | + 2 557 143,86 |
| Мероприятия в области сохранения и охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Артемовского городского округа | 3 782,08 МБ | 19 755,05 МБ | - 567 567,99 |
| 1 222 287,44 МБТ | 638 746,48 МБТ |
| Федеральный проект «Культурная среда | 59 028 071,02 МБ | 59 029 029,93 МБ | + 48 415,30 |
| 134 666 051,02 МБТ | 134 713 507,41 МБТ |
| Подготовка территорий общего пользования для проведения зимних праздничных мероприятий | 0,00 | 4 508 000,00 | + 4 508 000,00 |
| Подготовка территорий общего пользования к проведению туристского показа | 0,00 | 318 364,08 МБ | + 10 612 136,08 |
| 10 293 772,00 МБТ |
| **ИТОГО, в том числе:** | **504 213 753,45** | **583 646 401,64** | **+ 79 432 648,19** |
| **МБ** | **368 157 409,99** | **427 832 370,75** | **+ 59 674 960,76** |
| **МБТ** | **136 056 343,46** | **155 814 030,89** | **+ 19 757 687,43** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 79 432 648,19 руб. и обусловлено:

- увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5%;

- увеличением заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 15.09.2023 № 656-рп «О внесении изменения в распоряжение 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»;

- увеличением минимального размера оплаты труда низкооплачиваемой категории работников в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату прочих работ, услуг (в том числе увеличение расходов на коммунальные услуги за счет роста тарифов на товары (работы));

- дополнительным распределением межбюджетных трансфертов, предусмотренных в проекте Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»)

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа (МКУДО «ДШИ № 1» - штатная численность 161 ед.; МКУДО «ДШИ № 2» - штатная численность – 167 ед.; МКУ «ИКМ» - штатная численность – 14,5 ед.; МКУК «ЦБС» - штатная численность – 26,5 ед.; МКУК «ЦСКДУ» - штатная численность 79,75 ед.) – 337 474 691,71 руб., в том числе за счет дохода от оказания платных услуг 10 412 258,00 руб.;

- расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) – 5 496 805,06 руб., в том числе за счет дохода от оказания платных услуг 5 449 742,00 руб. (приобретение музыкальных инструментов для МКУДО «ДШИ № 2», а также приобретение оргтехники и водонагревателей для МКУК «ЦСКДУ»);

- проведение общегородских мероприятий – 7 303 724,83 руб.;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий – 1 335 755,61 руб., в том числе 283 755,61 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; 1 052 000,00 руб. - привлечение внебюджетных средств на приобретение автоклуба в целях участия Артемовского городского округа в отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 *(ожидается дополнительное распределение межбюджетных трансфертов в сумме 9 174 764,44 руб.);*

- модернизация муниципальных библиотек (комплектование книжных фондов, а также приобретение оргтехники, мебели, настольных игр, интерактивного оборудования для МКУК «ЦБС») – 10 309 278,35 руб., в том числе 309 278,35 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *10 000 000,00 руб. -* *софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек – 173 201,03 руб. в том числе: 5 196,03 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*;

- капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений (ремонт здания дворца культуры Угольщиков) – 1 579 193,51 руб.

- мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровли в МКУДО «ДШИ №2») – 221 000,00 руб.;

- реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (ремонт и восстановление памятников) - 658 501,53 руб. в том числе: 19 755,05 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *638 746,48 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа (работы по отсыпке и ограждению пляжной зоны, установка шезлонгов) – 10 612 136,08 руб., в том числе: 318 364,08 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *10 293 772,00 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках федерального проекта «Культурная среда»), (приобретение двух интерактивных роботов «Маша» для проведения экскурсий) – 1 552 639,38 руб. в том числе: 2 397,28 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *1 550 242,10 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа (в рамках федерального проекта «Культурная среда»), (строительство центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема) – 192 189 897,96 руб., в том числе: 26 632,65 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *133 163 265,31 руб. - софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*; средства местного бюджета – 59 000 000,00 руб. (работы по установке внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжение и электроснабжение);

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 8 ед.) – 10 231 576,59 руб.;

- разработка и реализация концепции зимнего праздничного оформления Артемовского городского округа (приобретение ледяных скульптур, ёлок, гирлянд, установка деревянных горок) – 4 508 000,00 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.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 670 284,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 670 284,00 руб., что составляет 0,01% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,00 МБ | 670 284,00 МБ | + 670 284,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **0,00** | **670 284,00** | **+ 670 284,00** |

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение незапланированных ранее мероприятий для обеспечения доступности объектов и услуг в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (установка в девяти Домах Культуры комплектов системы вызова помощи, световых маяков для дверных проемов, речевых информаторов, пандус-поручней опорных для санузлов, крючков-держателей для костылей, опор для спины) – 670 284,00 руб.

***Муниципальная программа***

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 3 078 681,91 | 2 480 658,12 | 2 580 000,89 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 3 078 681,91 руб., что составляет 0,05% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Приморского края) | 0,00 МБ | 622 610,00 МБ | + 622 610,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 2 037 619,97 МБ | 2 456 071,91 МБ | + 418 451,94 |
| **ИТОГО МБ:** | **2 037 619,97** | **3 078 681,91** | **+ 1 041 061,94** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 1 041 061,94 руб., и обусловлено увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

Кроме того, предусмотрены незапланированные ранее расходы на предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Приморского края) – 622 610,00 руб. (двое граждан утверждены в сводном списке претендентов на участие в данном мероприятии);

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа, (содержание отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 2 единицы) – 2 456 071,91 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.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 11 266 902,11 | 6 531 640,05 | 6 793 215,70 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 11 266 902,11 руб., что составляет 0,2% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,00 МБ | 4 800 000,00 МБ | + 4 800 000,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 5 370 672,86 МБ | 6 466 902,11 МБ | + 1 096 229,25 |
| **ИТОГО МБ:** | **5 370 672,86** | **11 266 902,11** | **+ 5 896 229,25** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год составило 5 896 229,25 руб., и обусловлено увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

Кроме того, предусмотрены незапланированные ранее бюджетные ассигнования на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (на восемь получателей субсидий).

**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 на возмещение части затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Артемовского городского округа - 2 800 000,00 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) – 6 466 902,11 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.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 3 156 071,91 | 3 180 658,12 | 3 280 000,89 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 3 156 071,91 руб., что составляет 0,05% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа | 700 000,00 МБ | 700 000,00 МБ | 0,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 2 037 619,97 МБ | 2 456 071,91 МБ | + 418 451,94 |
| **ИТОГО МБ:** | **2 737 619,97** | **3 156 071,91** | **+ 418 451,94** |

Увеличение бюджетных ассигнований относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год на обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа в сумме 418 451,94 руб. обусловлено увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

**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) - 2 456 071,91 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.

***Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 518 618 328,93 | 255 566 867,63 | 298 116 277,03 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 518 618 328,93 руб., что составляет 8,6% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023**  **№ 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог | 51 628 503,40 МБ | 115 791 436,87 МБ | + 64 162 933,47 МБ |
| Обеспечение безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений | 1 426 216,52 МБ | 6 802 965,10 МБ | +5 376 748,58 МБ |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | 12 641 176,66 МБ | 19 905 046,83 МБ | + 7 263 870,17 МБ |
| 73 170 961,60 МБТ | + 73 170 961,60 МБТ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 8 899 750,77 МБ | 12 200 416,20 | + 3 300 665,43 МБ |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 14 000 000,00 МБ | 14 000 000,00 МБ | 0,00 |
| 126 000 000,00 МБТ | 126 000 000,00 МБТ |
| Организация транспортного обслуживания (предоставление транспортных услуг населению) | 0,00 | 30 148 823,05 МБ | + 30 148 823,05 МБ |
| 0,00 | 120 598 679,28 МБТ | + 120 598 679,28 МБТ |
| **ИТОГО, в том числе:** | **214 595 647,35** | **518 618 328,93** | **+ 304 022 681,58** |
| **МБ** | **88 595 647,35** | **198 848 688,05** | **110 253 040,70** |
| **МБТ** | **126 000 000,00** | **319 769 640,88** | **193 769 640,88** |

Общее увеличение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год составило 304 022 681,58 руб. и обусловлено:

- увеличением объема средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, их элементов, а также на обустройство остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, на реконструкцию автомобильного моста по ул. Песчанка *(на разработку проектно-сметной документации и на прохождение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий)*, на выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на проведение капитального ремонта автомобильных дорог, на проведение капитального ремонта дороги по ул. Александровская-Заслонова;

- увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%;

- дополнительным распределением межбюджетных трансфертов в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на организацию транспортного обслуживания (предоставление транспортных услуг населению).

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 31 988 699,21 руб. (ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием по ул. Богдана Хмельницкого; восстановление и ремонт изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории Артемовского городского округа; устройство леерного ограждения перильного типа, металлического ограждения на месте концентрации дорожно-транспортных происшествий (ул. Партизанская, д. № 13 к1);

- содержание автомобильных дорог – 29 505 365,82 руб. (нанесение дорожной разметки, ремонт и содержание водоотвода на территории Артемовского городского округа, аренда техники на содержание автомобильных дорог и др. расходы);

- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог – 28 966 276,57 руб. (ремонт тротуаров, в количестве 6 ед., обустройство 7 пешеходных переходов на территории Артемовского городского округа);

- содержание элементов обустройства автомобильных дорог – 16 883 460,00 руб. (обслуживание светофоров; электроснабжение муниципальных сетей, а также содержание элементов уличного освещения на территории Артемовского городского округа);

- обустройство остановочных пунктов – 3 450 000,00 руб. (обустройство двух остановочных пунктов на территории Артемовского городского округа);

- обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 4 997 635,27 руб. (проведение лабораторных исследований (строительный контроль), заключение муниципального контракта на проведение паспортизации проекта организации дорожного движения, проведение диагностики, обследования и оценки технического состояния автомобильных дорог Артемовского городского округа, проведение экспертизы сметных расчетов);

- 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 3,96 км, ул. Александровская, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Октябрьская);

- ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений – 6 802 965,10 руб. (нанесение разметки и обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на территории Артемовского городского округа);

- реконструкцию автомобильного моста по ул. Песчанка (на разработку проектно-сметной документации и на прохождение государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий) – 255 494,04 руб.;

- реконструкцию объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской» – 73 761 050,00 руб., в том числе: 590 088,40 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *73 170 961,60 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета;*

- капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров – 19 059 464,39 руб. (выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и подготовка проектной документации, и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на проведение капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Котовского, ул. Воронежская-Байкальская-Северный Выход, проведение капитального ремонта ул. Александровская-Заслонова);

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа, штатная численность – 10 единиц) – 12 200 416,20 руб.

- организация транспортного обслуживания (на проведение открытого конкурса по отбору подрядчиков для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам) – 150 747 502,33 руб., в том числе: 30 148 823,05 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *120 598 679,28 руб.* *- софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*.

Социально-значимые и первоочередные расходы на обеспечение реализации функций органов местного самоуправления и обеспечение управления в сфере реализации данной муниципальной программы запланированы в полном объеме.

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 204 422 718,46 | 184 745 940,91 | 189 623 683,27 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 204 422 718,46 руб., что составляет 3,4% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+;-)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 97 767 101,21 МБ | 119 675 580,15 МБ | + 21 908 478,94 |
| Создание условий для развития массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта | 26 536,09 МБ | 1 526 589,43 МБ | +4 639 073,70 |
| 792 505,64 МБТ | 3 931 526,00 МБТ |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку | 52 716 295,54 МБ | 72 080 589,01 МБ | + 21 406 762,30 |
| 0,00 | 2 042 468,83 МБТ |
| Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта | 3 120,00 МБ | 3 000,00 МБ | -120,00 |
| Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 5 041,63 МБ | 6 226,21 МБ | +39 485,82 |
| 163 012,76 МБТ | 201 314,00 МБТ |
| Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 587 116,08 МБ | 0,00 | -587 116,08 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 4 115 514,86 МБ | 4 955 424,83 МБ | +839 909,97 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **156 176 243,81** | **204 422 718,46** | **+48 246 474,65** |
| **МБ** | **155 220 725,41** | **198 247 409,63** | **+ 43 026 684,22** |
| **МБТ** | **955 518,40** | **6 175 308,83** | **+ 5 219 790,43** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 48 246 474,65 руб. и обусловлено:

- увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5%;

- увеличением средней заработной платы «указных» категорий работников в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 15.09.2023 № 656-рп «О внесении изменения в распоряжение 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»;

- увеличением минимального размера оплаты труда низкооплачиваемой категории работников в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- увеличением бюджетных ассигнований на оплату прочих работ, услуг (в том числе увеличение расходов на коммунальные услуги за счет роста тарифов на товары (работы));

- дополнительного распределениямежбюджетных трансфертов, предусмотренных в проекте Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

**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 ед.; МКУ СШ «Атлетическая гимнастика» -штатная численность – 22 ед.; МКУ СШ «Темп» - штатная численность – 47 ед.; МАУ «СШ «Центр зимних видов спорта» - штатная численность 2 ед.) – 185 242 700,03 руб., в том числе за счет дохода от оказания платных услуг 46 095 000,00 руб.;

- проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов – 6 450 300,00 руб.;

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

- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства (финансирование с целью оплаты заработной платы тренерам-преподавателям - спортивная работа с населением будет осуществляться 5 тренерами-преподавателями и 1 инструктором) – 638 119,59 руб., в том числе 19 143,59 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *618 976,00* *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 (приобретение спортивного оборудования и инвентаря) – 207 540,21 руб., в том числе 6 226,21 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *201 314,00* *руб. -* *софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта – 3 415 000,00 руб. (приобретение системы оснежения, палок для скандинавской ходьбы, а также комплектов коньков), в том числе 102 450,00 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *3 312 550,00* *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, а также оплата за поездки спортсменов учреждений МКУДО СШ «Темп» и МКУДО СШ «Атлетическая гимнастика») – 2 105 637,96 руб., в том числе 63 169,13 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; *2 042 468,83* *руб. -* *софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- 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 ед.) – 4 955 424,83 руб.;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий) – 1 404 995,84 руб., в том числе 301 995,84 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходных обязательств Артемовского городского округа; 1 103 000,00 руб. - привлечение внебюджетных средств на строительство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Приморский край, с. Суражевка, ул. Ярославская, 24 в целях участия Артемовского городского округа в отборе проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 *(ожидается дополнительное распределение межбюджетных трансфертов в сумме 9 622 241,89 руб.);*

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений (первоочередные расходы), субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций при реализации данной муниципальной программы, запланированы в полном объеме.

***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 68 718 044,35 | 58 059 285,02 | 59 232 782,43 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 68 718 044,35 руб., что составляет 1,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Содействие в решении жилищной проблемы молодых семей | 12 395 180,01 МБ | 18 808 576,53 МБ | + 6 413 396,52 |
| 37 020 478,25 МБТ | 49 909 467,82 МБТ | + 12 888 989,57 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **49 415 658,26** | **68 718 044,35** | **+ 19 302 386,09** |
| **МБ** | **12 395 180,01** | **18 808 576,53** | **+ 6 413 396,52** |
| **МБТ** | **37 020 478,25** | **49 909 467,82** | **+ 12 888 989,57** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 19 302 386,09 руб., в связи с дополнительным распределением межбюджетных трансфертов, предусмотренных в проекте Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»*.*

Количество молодых семей, планируемых на получение свидетельства о праве социальной выплаты: на 2024 год - 17 семей, на 2025 год – 17 семей, на 2026 год – 17 семей.

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

***в Артемовском городском округе»***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 38 606 197,56 | 16 388 059,56 | 16 928 223,78 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 38 606 197,56руб., что составляет 0,6% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Создание в Артемовском городском округе условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления | 0,00 МБ | 21 750 921,59 МБ | + 21 750 921,59 |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 9 008 291,20 МБ | 16 855 275,97 МБ | + 7 846 984,77 |
| **ИТОГО МБ:** | **9 008 291,20** | **38 606 197,56** | **+ 29 597 906,36** |

Общее увеличение расходов муниципальной относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год составило 29 597 906,36 руб., и обусловлено увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

Кроме того, предусмотрены незапланированные ранее бюджетные ассигнования на создание в Артемовском городском округе условий для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления.

**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 – 7 600 000,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по опубликованию официальной информации и сведений, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации – 8 650 921,59 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского (содержание управления информационной политики администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 4 единицы), управления информатизации и информационных систем администрации Артемовского городского округа (штатная численность – 4 ед.)) – 12 331 124,43 руб.;

- приобретение неисключительных прав на использование программного продукта (приобретение лицензированного отечественного программного обеспечения) – 1 524 151,54 руб.;

- изготовление печатной продукции (изготовление книжного издания, посвященного юбилею города для вручения почетным жителям Артемовского городского округа, а также производство и приобретение полиграфической и сувенирной продукции о жизнедеятельности города) – 5 500 000,00 руб.;

- расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) (замена рабочих станций (компьютеров) и телекоммуникационного (сетевого) оборудования) – 2 000 000,00 руб.;

- мероприятия по обеспечению информационной безопасности – 1 000 000,00 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 запланированы в полном объеме.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 4 563 418,24 | 623 789,62 | 600 000,00 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 4 563 418,24 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение безопасного и надежного функционирования сетей теплоснабжения | 1 073 200,00 МБ | 3 073 200,00 МБ | + 2 000 000,00 |
| Обеспечение населения твердым топливом (дровами) | 100 000,00 МБ | 100 000,00 МБ | + 824 134,44 |
| 0,00 МБТ | 824 134,44 МБТ |
| Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов | 566 083,80 МБ | 566 083,80 МБ | 0,00 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **1 739 283,80** | **4 563 418,24** | **+ 2 824 134,44** |
| **МБ** | **1 739 283,80** | **3 739 283,80** | **+ 2 000 000,00** |
| **МБТ** | **0,00** | **824 134,44** | **+ 824 134,44** |

По вышеуказанной программе в целом сложилось увеличение объема бюджетных ассигнований относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год на 2 824 134,44 руб. за счет дополнительного распределения средств из вышестоящего бюджета, предусмотренных в проекте Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и направления бюджетных ассигнований на незапланированные ранее мероприятия: «Содержание и обслуживание муниципальных, бесхозяйных сетей теплоснабжения»; «Разработка электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа».

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- содержание и обслуживание муниципальных, бесхозяйных сетей теплоснабжения – 1 000 000,00 руб.;

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

- формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа – 1 073 200,00 руб.;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением льготной категории граждан и социально незащищенных слоев населения Артемовского городского округа твердым топливом (дровами) – 74 511,30 руб.;

- обеспечение граждан твердым топливом (дровами) – 849 623,14 руб., в том числе: 25 488,70 руб. - доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа, *824 134,44 руб. – софинансирование на выполнение данного расходного обязательства из вышестоящего бюджета*;

- содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов – 566 083,80 руб.

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

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 108 669 987,26 | 52 973 401,67 | 55 525 302,43 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 108 669 987,26руб., что составляет 1,8 % от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

| **Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка стоимости имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 500 000,00 МБ | 66 244 448,60 МБ | + 65 744 448,60 МБ |
| Управление земельными ресурсами Артемовского городского округа | 500 000,00 МБ | 6 283 789,40 МБТ  444 344,00 МБ | + 6 283 789,40МБТ  - 55 656,00 МБ |
| Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа | 29 417 548,54 МБ | 35 697 405,26 МБ | + 6 279 856,72 МБ |
| **ИТОГО, в том числе:** | **30 417 548,54** | **108 669 987,26** | **+78 252 438,72** |
| **МБ** | **30 417 548,54** | **102 386 197,86** | **+ 71 968 649,32** |
| **МБТ** | **0,00** | **6 283 789,40** | **+ 6 283 789,40** |

Общее увеличение расходов муниципальной программы относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 78 252 438,72 руб. обусловлено: увеличением расходов по сносу аварийного жилищного фонда, приобретением объекта недвижимости в муниципальную собственность, а также увеличением с 01.10.2023 оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%, дополнительным распределением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

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.;

- приобретение в муниципальную собственность здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, пл. Ленина, 17 - 50 000 000,00 руб.;

- проведение мероприятий по сносу объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (9 объектов недвижимости) - 15 744 448,60 руб.;

- проведение комплексных кадастровых работ (средства вышестоящего бюджета 6 283 789,40 руб.; доля Артемовского городского округа для соблюдения уровня софинансирования – 194 344,00 руб.) – 6 478 133,40 руб.;

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа (содержание управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа, отдела учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа, штатная численность – 33 единицы)– 35 697 405,26 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.

***Муниципальная программа***

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы АГО «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 233 403 777,69 | 164 077 914,62 | 165 709 434,90 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы предусмотрены на 2024 год в объеме 233 403 777,69 руб., что составляет 3,9 % от общего объема расходов бюджета Артемовского городского округа.

(рубли)

| **Комплекс процессных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и учет зеленых насаждений | 2 624 000,00 МБ | 12 706 674,38 МБ | + 10 082 674,38 |
| Благоустройство территории Артемовского городского округа | 141 241 809,28 МБ | 216 197 103,31 МБ | + 74 955 294,03 |
| Содержание мест захоронения | 0,00 МБ | 4 500 000,00 МБ | + 4 500 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **143 865 809,28** | **233 403 777,69** | **+ 89 537 968,41** |

Общее увеличение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 89 537 968,41 руб. и обусловлено:

- увеличением площади озеленённых общественных территорий Артемовского городского округа на 7500 м2, количества зеленых насаждений (на 700 единиц), требуемых проведения санитарной и формовочной обрезки, количества аварийных и перестойных насаждений (на 60 единиц), запланированных к сносу, количества переданных в оперативное управление МКУ «Управление благоустройства» г. Артема детских и спортивных площадок (на 6 площадок), в том числе площадок, которые построены в 2023 году;

- необходимостью обслуживания установленного в 2023 году оборудования на территории пляжной зоны бухта «Тавайза»;

- увеличения с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 с 4% до 4,5% заработной платы работников муниципальных учреждений сферы благоустройства (в действующем бюджете данные изменения не учтены), а также с внесением изменений в постановление администрации Артемовского городского округа от 19.08.2020 № 2074-па «Об утверждении Положения об отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений сферы ЖКХ и благоустройства Артемовского городского округа», повлекшее увеличение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, увеличением налогооблагаемой базы по налогу на имущество (передача в течение 2023 года учреждению недвижимого имущества), увеличением бюджетных ассигнований на оплату прочих работ, услуг (в том числе увеличение расходов на коммунальные услуги) за счет роста цен и тарифов на товары (работы, услуги).

**В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:**

- содержание зеленых насаждений – 12 706 674,38 руб. (косьба на территории Артёмовского городского округа; проведение санитарной рубки и обрезки деревьев и кустарников; текущее содержание древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения на территории Артемовского городского округа)

- электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения – 902 800,00 руб.;

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

- санитарное содержание территории Артемовского городского округа – 11 500 00,00 руб. (проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы; оказание услуг по сбору, транспортировке в специально отведенные места с последующей утилизацией автомобильных пневматических шин, отходов, ртутных ламп; оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; выполнение работ по механизированной уборке несанкционированных свалок, в том числе в труднодоступных местах; оказание услуг по содержанию муниципальной территории бухты «Тавайза»);

- содержание объектов и элементов благоустройства – 6 550 000,00 руб. (обустройство скамеек с навесом, спасательной вышки, спасательной шлюпки на муниципальной территории бухты «Тавайза»; обустройство территории, предназначенной для выгнула домашних животных в районе ул. Теневой, стр. № 26, ориентировочной площадью 600 кв. м.)

- расходы по финансовой аренде (лизингу) – 872 944,85 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) – 196 324 108, 46 руб.;

- санитарная очистка мест захоронения – 4 500 000,00 руб. (косьба территорий мест захоронений; санитарная обрезка аварийных деревьев и кустарников; вывоз мусора);

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

**Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:**

(рубли)

| **Наименование**  **непрограммных направлений деятельности** | **2024 год**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.20223 № 185)** | **2024 год (проект)** | **2025 год (проект)** | **2026 год (проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа | 3 539 361,93 | 5 784 607,61 | 4 327 476,45 | 4 500 658,95 |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа | 4 234 530,74 | 4 473 707,61 | 4 516 576,48 | 4 689 758,97 |
| Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа | 3 175 870,95 | 3 290 482,81 | 3 322 620,90 | 3 452 473,93 |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя | 4 872 602,89 | 5 379 766,72 | 5 445 650,40 | 5 660 548,27 |
| Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты | 1 673 898,97 | 1 888 576,48 | 1 909 085,19 | 1 983 957,33 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 106 421 421,77 | 128 245 996,92 | 128 008 740,87 | 133 275 374,78 |
| Резервный фонд администрации Артемовского городского округа | 9 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 19 688 075,52 |
| Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | 0,00 | 3 502 000,00 | 3 623 500,00 | 3 747 500,00 |
| Исполнение судебных актов и решений налоговых органов | 5 778 651,43 | 4 991 975,64 | 2 113 505,64 | 2 113 505,64 |
| Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам | 84 512,53 | 84 044,38 | 57 961,65 | 32 161,63 |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа | 12 076 427,18 | 13 419 784,68 | 13 956 576,07 | 14 514 839,12 |
| Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе | 828 768,00 | 1 349 304,75 | 1 403 308,13 | 1 459 451,25 |
| Прочие выплаты по обязательствам | 451 760,00 | 3 706 123,96 | 3 508 215,60 | 3 704 276,83 |
| Приобретение наградной атрибутики | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | 0,00 | 156 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 24 944,00 | 25 390,00 | 22 613,00 | 22 613,00 |
| Обеспечение реализации переданных  полномочий  по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5 300 612,00 | 5 364 664,00 | 5 541 279,00 | 5 724 958,00 |
| 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям Артемовского городского округа | 100 697 117,77 | 140 119 041,80 | 112 560 916,36 | 115 460 576,58 |
| Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 571 974,22 | 3 045 131,58 | 3 166 832,56 | 3 293 408,60 |
| Реализация  отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 1 060 059,78 | 1 431 182,42 | 1 488 533,44 | 1 548 172,40 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 6 112 732,87 | 8 144 370,03 | 8 144 370,03 | 8 144 370,03 |
| Реализация государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 50 438 331,90 | 58 640 271,27 | 60 347 990,09 | 62 601 748,06 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 33 565 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 992 018,00 | 1 219 473,00 | 1 265 652,00 | 1 313 679,00 |
| Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4 516,48 | 5 932,32 | 6 169,60 | 6 416,32 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 8 498 163,00 | 10 428 621,00 | 10 820 550,00 | 11 228 156,00 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 262 277,00 | 1 603 539,00 | 1 661 366,00 | 1 721 506,00 |
| 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 | 286 901,00 | 249 177,00 | 260 140,00 | 271 587,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета | 17 888 640,00 | 25 050 787,34 | 11 255 940,14 | 6 715 530,14 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 27 850 964,20 | 27 242 460,00 | 23 027 389,27 | 22 702 050,00 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **409 315 927,69** | **475 979 412,32** | **428 427 958,87** | **439 714 353,35** |
| **МБ** | **253 454 924,16** | **333 528 413,36** | **301 419 133,74** | **314 420 158,80** |
| **МБТ** | **155 861 003,53** | **142 450 998,96** | **127 008 825,13** | **125 294 194,55** |

Расходы, реализуемые в рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрены проектом бюджета Артемовского городского округа, на 2024 год в сумме 475 979 412,32 руб., удельный вес в общем объеме распределенных расходов бюджета Артемовского городского округа составляет 7,9%.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 2 113 505,64 | 2 113 505,64 | 2 113 505,64 |

Бюджетные ассигнования запланированы на 2024 год в сумме 2 113 505,64 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,04%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Исполнение судебных актов и решений налоговых органов | 5 778 651,43 МБ | 2 113 505,64 МБ | - 3 665 145,79 |
| **ИТОГО МБ:** | **5 778 651,43** | **2 113 505,64** | **-3 665 145,79** |

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 показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 12 823 140,76 | 12 982 028,22 | 13 464 659,39 |

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МКУ контрольно-счетная палата Артемовского городского округа на 2024 год запланированы в объеме 12 823 140,76 руб., доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,2%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных**  **направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета**  **на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа и его заместителя | 4 872 602,89 МБ | 5 379 766,72 МБ | + 507 163,83 |
| Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты | 1 673 898,97 МБ | 1 888 576,48 МБ | + 214 677,51 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 5 091 147,53 МБ | 5 523 797,56 МБ | + 432 650,03 |
| Прочие выплаты по обязательствам | 19 000,00 МБ | 25 000,00 МБ | + 6 000,00 |
| Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | 0,00 | 6 000,00 МБ | + 6 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **11 656 649,39** | **12 823 140,76** | **+ 1 166 491,37** |

Общее увеличение расходов по непрограммным направлениям деятельности относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 сложилось в объеме 1 166 491,37 руб. обусловлено, увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

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, СПС «КонсультантПлюс», программы 1С, приобретение лицензий программного продукта «ДЕЛО-WEB»), запланированы бюджетные ассигнования на командировочные расходы.

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).

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 23 923 578,30 | 24 072 237,47 | 25 066 943,25 |

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МКУ Дума Артемовского городского округа на 2024 год запланированы в объеме 23 923 578,30 руб., доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,4%.

(рубли)

| **Наименование непрограммных**  **направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа | 4 234 530,74 МБ | 4 473 707,61МБ | + 239 176,87 |
| Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа | 3 175 870,95 МБ | 3 290 482,81 МБ | + 114 611,86 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 14 224 333,34 МБ | 13 796 323,13 МБ | - 428 010,21 |
| Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | 0,00 | 600 000,00 МБ | + 600 000,00 |
| 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 | 828 768,00 МБ | 1 349 304,75МБ | + 520 536,75 |
| **ИТОГО МБ:** | **22 877 263,03** | **23 923 578,30** | **+1 046 315,27** |

Общее увеличение расходов по непрограммным направлениям деятельности относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год сложилось в объеме 1 046 315,27 руб., обусловлено увеличением расходов на командировочные расходы и в сфере закупок в связи с учетом роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) иных организаций (обслуживание СПС «КонсультантПлюс», 1С «Бухгалтерия государственного учреждения», приобретение антивирусных программ), увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на представительские расходы, которые ранее не были запланированы, увеличен объем средств в связи увеличением численности получателей пенсионного обеспечения.

Уменьшение бюджетных ассигнований по непрограммному направлению деятельности «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа» в сумме 428 010,21 руб., обусловлено оптимизацией (уменьшением) штатной численности аппарата Думы Артемовского городского округа на 2 единицы (главный специалист 1 разряда, ведущий специалист 1 разряда).

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 - 11 единиц).

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

**Непрограммные направления деятельности, осуществляемые за счет средств местного бюджета**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 294 668 188,66 | 262 251 362,41 | 273 775 050,52 |

**Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 5 784 607,61 | 4 327 476,45 | 4 500 658,95 |

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа на 2024 год запланированы в объеме 5 784 607,61 руб., доля от общего объема расходов бюджета составляет 0,1%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 30.06.2022 № 792)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа | 3 539 361,93 МБ | 5 784 607,61 МБ | + 2 245 245,68 |
| **ИТОГО МБ:** | **3 539 361,93** | **5 784 607,61** | **+ 2 245 245,68** |

Отклонение бюджетных ассигнований на сумму 2 245 245,68 руб. обусловлено увеличением с 01.10.2023 года размера оклада месячного денежного вознаграждения главы Артемовского городского округа на 5,4%.

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 108 925 876,23 | 108 643 476,28 | 113 078 721,89 |

На 2024 год в объеме 108 575 876,23 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%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа | 87 105 940,90 МБ | 108 925 876,23 МБ | + 21 819 935,33 |
| **ИТОГО МБ:** | **87 105 940,90** | **108 925 876,23** | **+ 21 819 935,33** |

Отклонение бюджетных ассигнований на сумму 21 819 935,33 руб. обусловлено соблюдением норматива на содержание органов местного самоуправления, который напрямую зависит от поступлений в бюджет Артемовского городского округа налоговых и неналоговых доходов, изменением группы должностей, а также увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере установленных функций запланированы в полном объеме (штатная численность – 79,5 единиц).

**Резервный фонд администрации Артемовского городского округа**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 19 688 075,52 |

Бюджетные ассигнования по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа запланированы на 2024 год в объеме 16 500 000,00 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,3%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2023 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Резервный фонд администрации Артемовского городского округа | 9 500 000,00 МБ | 16 500 000,00 МБ | + 7 000 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **9 500 000,00** | **16 500 000,00** | **+ 7 000 000,00** |

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

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 2 902 000,00 | 2 998 500,00 | 3 097 500,00 |

Бюджетные ассигнования по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа запланированы на 2024 год в объеме 2 902 000,00 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,05%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа | 0,00 МБ | 2 902 000,00 МБ | + 2 902 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **0,00** | **2 902 000,00** | **+ 2 902 000,00** |

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).

**Исполнение судебных актов и решений налоговых органов**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 2 878 470,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования запланированы на 2024 год в сумме 2 878 470,00 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,05%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Исполнение судебных актов и решений налоговых органов | 0,00 МБ | 2 878 470,00 МБ | + 2 878 470,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **0,00** | **2 878 470,00** | **+ 2 878 470,00** |

Предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение суммы ущерба, причиненного водному объекту реке Грязная бассейна Японского моря (решение Арбитражного суда Приморского края, дело №А51-14045/2022 от 02.12.2022).

**Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 84 044,38 | 57 961,65 | 32 161,63 |

Бюджетные ассигнования запланированы на 2024 год в сумме 84 044,38 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,001%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Выплата процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам | 84 512,53 МБ | 84 044,38 МБ | - 468,15 |
| **ИТОГО МБ:** | **84 512,53** | **84 044,38** | **- 468,15** |

В 2024 году в бюджете Артемовского городского округа в сумме 84 044,38 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

**Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа** (рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 13 419 784,68 | 13 956 576,07 | 14 514 839,12 |

Бюджетные ассигнования на 2024 год запланированы в объеме 13 419 784,68 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,2%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа | 12 076 427,18 МБ | 13 419 784,68 МБ | + 1 343 357,50 |
| **ИТОГО МБ:** | **12 076 427,18** | **13 419 784,68** | **+ 1 343 357,50** |

Увеличение на сумму 1 343 357,50 руб. сложилось в связи с увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4%.

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).

**Прочие выплаты по обязательствам** (рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 3 267 363,96 | 3 069 455,60 | 3 265 516,83 |

В 2024 году по непрограммному направлению деятельности «Прочие выплаты по обязательствам» бюджетные ассигнования запланированы в объеме 3 267 363,96 руб., доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета составляет 0,05 %.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Прочие выплаты по обязательствам | 19 000,00 МБ | 3 267 363,96 МБ | + 3 248 363,96 |
| **ИТОГО МБ:** | **19 000,00** | **3 267 363,96** | **+3 248 363,96** |

Проектные данные по сравнению с аналогичными данными, утвержденными на 2024 год, увеличены на сумму 3 248 363,96 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 2,35 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 2024 году).

**Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |

Бюджетные ассигнования на 2024 год по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа, предусмотренные в сумме 17 000,00 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 0,0003%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта | 0,00 МБ | 17 000,00 МБ | + 17 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **0,00** | **17 000,00** | **+ 17 000,00** |

**Приобретение наградной атрибутики**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2024 год по данному направлению расходов бюджета Артемовского городского округа в сумме 500 000,00 руб., запланированы на услуги по изготовлению поздравительных открыток, дипломов, доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 0,008%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Приобретение наградной атрибутики | 0,00 МБ | 500 000,00 МБ | + 500 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **0,00** | **500 000,00** | **+ 500 000,00** |

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2023 год по данному направлению расходов в сумме 150 000,00 руб. запланированы на приобретение 50 флагов для наружного и внутреннего применения в связи с их износом, доля бюджетных ассигнований от общего объема расходов бюджета 0,003%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций) | 0,00 МБ | 150 000,00 МБ | + 150 000,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **0,00** | **150 000,00** | **+ 150 000,00** |

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 140 119 041,80 | 112 560 916,36 | 115 460 576,58 |

По данному непрограммному направлению деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление» (штатная численность 157,25 ед.), бюджетные ассигнования на 2024 год запланированы в сумме 140 119 041,80 руб., доля бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета составляет 2,3%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа | 100 697 117,77 МБ | 140 119 041,80 МБ | +39 421 924,03 |
| **ИТОГО МБ:** | **100 697 117,77** | **140 119 041,80** | **+39 421 924,03** |

Проектные данные относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год, увеличены на сумму 39 421 924,03 руб., данное увеличение расходов обусловлено увеличением с 01.10.2023 года оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,4% и увеличением уровня индексации с 01.10.2024 работников муниципальных учреждений с 4% до 4,5%, увеличением минимального размера оплаты труда низкооплачиваемой категории работников (в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования в сфере закупок с учетом цен (тарифов) на продукцию (услуги) иных организаций (услуги связи, обслуживание оргтехники, приобретение картриджей, программного обеспечения), приобретение ГСМ, охрану объектов, содержание и техническое обслуживание транспортных средств.

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

**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 показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

В бюджете Артемовского городского округа на 2024 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 0,002%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | 120 000,00 МБ | 120 000,00 МБ | + 0,00 |
| **ИТОГО МБ:** | **120 000,00** | **120 000,00** | **+ 0,00** |

***Непрограммные направления деятельности, осуществляемые за счет средств вышестоящего бюджета***

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 142 450 998,96 | 127 008 825,13 | 125 294 194,55 |

Изменение расходов по данному направлению относительно уровня действующего бюджета Артемовского городского округа на 2024 год за счет дополнительного распределениямежбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в соответствии с проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», а также отнесением расходов таких как, компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 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 на мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Межбюджетные трансферты, предусмотренные по непрограммному направлению деятельности | 155 861 003,53 | 142 450 998,96 | - 13 410 004,57 |
| **ИТОГО МБТ:** | **155 861 003,53** | **142 450 998,96** | **- 13 410 004,57** |

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 25 390,00 | 22 613,00 | 22 613,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2024 год в сумме 25 390,00 руб., что составляет 0,0004% от общего объема расходов бюджета. (рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 24 944,00 МБТ | 25 390,00 МБТ | + 446,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **24 944,00** | **25 390,00** | **+446,00** |

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 16.06.2023 № 103).

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 6 968 203,00 | 7 202 645,00 | 7 446 464,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом бюджета Артемовского городского округа на 2024 год в сумме 6 968 203,00 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ***(средства федерального бюджета)*** | 5 300 612,00 МБТ | 5 364 664,00 МБТ | + 64 052,00 |
| Реализация полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния ***(средства краевого бюджета)*** | 1 262 277,00 МБТ | 1 603 539,00 МБТ | + 341 262,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **6 562 889,00** | **6 968 203,00** | **+ 405 314,00** |

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 01.08.2023 № 407-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 показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 4 476 314,00 | 4 655 366,00 | 4 841 581,00 |

Бюджетные ассигнования, предусмотрены проектом бюджета Артемовского городского округа на 2024 год в сумме 4 476 314,00 руб., что составляет 0,07% от общего объема расходов бюджетам.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | **3 632 034,00 МБТ**  2 571 974,22 МБТ  1 060 059, 78 МБТ | **4 476 314,00 МБТ**  3 045 131,58 МБТ  1 431 182,42 МБТ | **+ 844 280,00**  + 473 157,36  + 371 122,64 |
| **ИТОГО МБТ:** | **3 632 034,00** | **4 476 314,00** | **+ 844 280,00** |

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 11.10.2022 № 204-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 04.07.2023 № 372-КЗ).

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 8 144 370,03 | 8 144 370,03 | 8 144 370,03 |

Бюджетные ассигнования, предусмотрены проектом бюджета Артемовского городского округа на 2024 год в сумме 8 144 370,03 руб., что составляет 0,1% от общего объема расходов бюджета).

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 6 112 732,87 МБТ | 8 144 370,03 МБТ | + 2 031 637,16 |
| **ИТОГО МБТ:** | **6 112 732,87** | **8 144 370,03** | **+ 2 031 637,16** |

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 01.08.2023 № 414-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 показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 58 640 271,27 | 60 347 990,09 | 62 601 748,06 |

Проектом бюджета на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 58 640 271,27 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 1,0%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | 50 438 331,90 МБТ | 58 640 271,27 МБТ | + 8 201 939,37 |
| **ИТОГО МБТ:** | **50 438 331,90** | **58 640 271,27** | **+ 8 201 939,37** |

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, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» » (в редакции от 01.08.2023 № 411-КЗ).

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

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 1 219 473,00 | 1 265 652,00 | 1 313 679,00 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 1 219 473,00 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 0,02%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 992 018,00 МБТ | 1 219 473,00 МБТ | + 227 455,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **992 018,00** | **1 219 473,00** | **+ 227 455,00** |

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 01.08.2023 № 411-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 показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 5 932,32 | 6 169,60 | 6 416,32 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 5 932,32 руб., что составляет от общего объема бюджета 0,00001%. (рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | 4 516,48 МБТ | 5 932,32 МБТ | +1 415,84 |
| **ИТОГО МБТ:** | **4 516,48** | **5 932,32** | **+1 415,84** |

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 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | 0,00 МБТ | 0,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **3 378,08** | **0,00** | **0,00** |

Проектом бюджета Артемовского городского округа данное мероприятие на 2024 – 2026 годы отражено в муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа» в сумме 3 387,08 руб., соответственно по годам.

**Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних** (рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 10 428 621,00 | 10 820 550,00 | 11 228 156,00 |

Проектом бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 10 428 621,00 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 0,2%. (рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Реализация государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 8 498 163,00 МБТ | 10 428 621,00 МБТ | +1 930 458,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **8 498 163,00** | **10 428 621,00** | **+1 930 458,00** |

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, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» (в редакции от 01.08.2023 № 411-КЗ).

**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета; Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений**

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 52 293 247,34 | 34 283 329,41 | 29 417 580,14 |

В проекте бюджета Артемовского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования по данному непрограммному направлению деятельности на 2024 год в сумме 52 293 247,34 руб., что составляет от общего объема расходов бюджета 0,9%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений**  **деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 год** | **Отклонение**  **(+; -)** |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета | 27 850 964,20 МБТ | 25 050 787,34 МБТ | -2 800 176,86 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 17 888 640,00 МБТ | 27 242 460,00 МБТ | + 9 353 820,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **45 739 604,20** | **52 293 247,34** | **+ 6 553 643,14** |

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 01.08.2023 № 408-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 показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Проект решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 249 177,00 | 260 140,0 | 271 587,00 |

В бюджете Артемовского городского округа на 2024 год в сумме 249 177,00 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 0,004%.

(рубли)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование непрограммных направлений деятельности** | **Бюджет 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | 286 901,00 МБТ | 249 177,00 МБТ | - 37 724,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **286 901,00** | **249 177,00** | **- 37 724,00** |

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 органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием в сфере погребения и похоронного дела» (в редакции от 01.08.2023 № 411-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 2024 года**  **(в ред. решения Думы АГО от 22.08.2023 № 185)** | **Проект бюджета на 2024 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 | 33 565 482,00 МБТ | 0,00 МБТ | + 0,00 |
| **ИТОГО МБТ:** | **33 565 482,00** | **0,00** | **+ 0,00** |

Проектом бюджета Артемовского городского округа данное мероприятие на 2024 – 2026 годы отражено в муниципальной программе «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» в сумме 33 565 482,00 руб., 34 899 630,00 руб. и 36 297 309,00 руб., соответственно по годам.

**Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделам классификации расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

(рубли)

| **Раздел** | **Наименование раздела** | **2023 год**  **в соответствии со сводной бюджетной росписью** | **2024 год**  **(проект)** | **2025 год**  **(проект)** | **2026 год**  **(проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 461 965 142,31 | 516 754 601,85 | 415 750 642,42 | 434 205 713,81 |
| 0200 | Национальная оборона | 5 171 786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 120 994 253,72 | 29 504 634,16 | 27 182 640,82 | 28 162 122,61 |
| 0400 | Национальная экономика | 564 551 811,22 | 555 119 870,55 | 270 242 877,71 | 313 053 862,76 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 945 049 450,88 | 1 042 899 792,06 | 332 957 009,75 | 338 247 712,73 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 9 858 437,07 | 9 849 400,00 | 9 849 400,00 | 9 849 400,00 |
| 0700 | Образование | 2 917 503 109,97 | 2 911 157 305,17 | 2 888 315 425,94 | 2 956 655 670,27 |
| 0800 | Культура, кинематография | 325 710 776,08 | 384 804 808,18 | 156 698 445,50 | 161 372 872,72 |
| 0900 | Здравоохранение | 4 120 464,49 | 4 487 053,19 | 4 587 781,80 | 4 736 172,17 |
| 1000 | Социальная политика | 262 975 650,09 | 304 611 183,86 | 234 969 973,35 | 215 751 727,63 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 197 599 183,27 | 228 982 738,24 | 210 311 535,08 | 215 164 696,80 |
| 1200 | Средства массовой информации | 20 123 037,56 | 20 982 046,02 | 13 256 201,00 | 13 755 085,63 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 110 210,55 | 84 044,38 | 57 961,65 | 32 161,63 |
| **ИТОГО:** | | **5 835 733 313,41** | **6 009 237 477,66** | **4 564 179 895,02** | **4 690 987 198,76** |

Причины изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения Думы Артемовского городского округа «О бюджете Артемовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период

2025 и 2026 годов

Артемовский городской округ в 2024 – 2026 годах планирует принять участие в пяти национальных проектах:

(рубли)

| **Наименование**  **проекта** | **2023 год**  **в соответствии со сводной бюджетной росписью** | **2024 год**  **(проект)** | **2025 год**  **(проект)** | **2026 год**  **(проект)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные качественные дороги (ФП «Региональная и местная дорожная сеть») | 18 028 416,77 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:** | **144 028 416,77** | **140 000 000,00** | **140 000 000,00** | **140 000 000,00** |
| Демография (ФП «Содействие занятости», ФП «Спорт – норма жизни») | 2 003 367,04 МБ  232 813 533,75 МБТ | 812 677,82 МБ  100 201 314,00 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ |
| **Итого:** | **234 816 900,79** | **101 013 991,82** | **0,00** | **0,00** |
| Образование (ФП «Современная школа», ФП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») | 27 439 952,00 МБТ | 32 916 548,80 МБТ | 26 341 548,80 МБТ | 5 936 548,80 МБТ |
| **Итого:** | **27 439 952,00** | **32 916 548,80** | **26 341 548,80** | **5 936 548,80** |
| Культура (ФП «Культурная среда») | 8 546 072,20 МБ  72 117 629,93 МБТ | 59 029 029,93 МБ  134 713 507,41 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ |
| **Итого:** | **80 723 702,13** | **193 742 537,34** | **0,00** | **0,00** |
| Жилье и городская среда (ФП «Формирование комфортной городской среды») | 181 925,53 МБ  36 203 181,05 МБТ | 207 565,95 МБ  41 305 623,16 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ | 0,00 МБ  0,00 МБТ |
| **Итого:** | **36 385 106,58** | **41 513 189,11** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО**  **по проектам:** | **523 394 078,27** | **509 186 267,07** | **166 341 548,80** | **145 936 548,80** |

Расходы, реализуемые в рамках национальных проектов предусмотрены проектом бюджета Артемовского городского округа, на 2024 год в сумме 509 186 267,07 руб., на 2025 год в сумме 166 341 548,80 руб., на 2026 год в сумме 145 936 548,80 руб., удельный вес в общем объеме распределенных расходов бюджета Артемовского городского округа составляет 8,5%, 3,6% и 3,1% в 2024 году, 2025 году и 2026 году соответственно.

1. В рамках национального проекта ***«Безопасные качественные дороги»*** федеральным проектом «Региональная и местная дорожная сеть», государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидия на мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения» в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории Артемовского городского округа» на 2024 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 3,96 км: ул. Александровская, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Октябрьская.

На 2025 – 2026 годы средства на данные цели предусмотрены на уровне 2024 года соответственно по годам.

1. В рамках национального проекта ***«Демография»:***

2.1. Федеральным проектом «Спорт – норма жизни», государственной программой Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены субсидии на мероприятие «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе» в общем объеме на 2024 год в сумме 201 314,00 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа на 2024 год – 6 226,21 руб.). Планируется приобретение спортивного инвентаря и оборудования по видам спорта для МКУ СШ «Темп», МКУ СШ «Атлетическая гимнастика»;

2.2. Федеральным проектом «Содействие занятости» государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределена субсидия 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 2024 год в сумме 100 000 000,00 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа – 806 451,61 руб.). Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2024 год.

3. В рамках национального проекта ***«Образование»:***

3.1. Федеральным проектом «Современная школа» государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределена субвенция 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 2024 год в сумме 26 980 000,00 руб., на 2025 год в сумме 20 405 000,00. Планируется предоставить в 2024 году денежные выплаты 94 молодым специалистам, 2025 году – 79 молодым специалистам;

3.2. Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены иные межбюджетные трансферты на мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа» на 2024 год в сумме 5 936 548,80 руб. Планируется обеспечить деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 20 учреждениях.

На 2025 – 2026 годы средства на данные цели предусмотрены на уровне 2024 года соответственно по годам.

4. В рамках национального проекта ***«Культура»*** федеральным проектом «Культурная среда» государственной программой Приморского края «Развитие культуры Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределены на 2024 год субсидии на следующие мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Артемовском городском округе»:

«Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» (строительство Центра культурного развития по ул. Авиационной в с. Кневичи г. Артема) в сумме 133 163 265,31 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа составляет 26 632,65 руб.; средства местного бюджета – 59 000 000,00 руб. на выполнение работ по установке внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжение и электроснабжение). Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 2024 год;

«Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев» в сумме 1 550 242,10 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа составляет 2 397,28 руб.). Планируется приобретение автономной роботизированной сервисной системы «Маша» (2 шт.).

5. В рамках национального проекта «***Жилье и городская среда»*** федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», проектом Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Артемовского городского округа распределена субсидия на мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Артемовского городского округа» на 2024 год в сумме 41 305 623,16 руб. (доля Артемовского городского округа на выполнение расходного обязательства Артемовского городского округа в размере 207 565,95 руб.). Планируется устройство пешеходного фонтана, в рамках третьего этапа благоустройства пл. Ленина. Результат - комплексное благоустройство территории площади Ленина.

**Дефицит бюджета**

Бюджет Артемовского городского округа на 2024 год предлагается принять без дефицита.

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.

Начальник финансового управления

Администрации Артемовского городского округа Л.Г. Асаржи