ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Думы Фаленского муниципального округа «О бюджете муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

### Формирование бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития Фаленского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, муниципальными программами Фаленского муниципального округа Кировской области.

**Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа   
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основные параметры проекта бюджета муниципального округа прогнозируются в следующих объемах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз  на 2023 год | Прогноз  на 2024 год | Прогноз  на 2025 год |
| **1.Доходы – всего,** из них: | **336838,83** | **439474,93** | **645802,33** |
| налоговые доходы | 72918,1 | 76901,7 | 80621,9 |
| неналоговые доходы | 14489,4 | 14494,1 | 14498,2 |
| безвозмездные поступления | 249431,33 | 348079,13 | 550682,23 |
| **2.Расходы – всего** | **337938,83** | **439774,93** | **646102,33** |
| **3. Дефицит (профицит)** | **-1100,00** | **-300,00** | **-300,00** |

Доходы бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального округа. Прогноз налоговых и неналоговых доходов составлен на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития муниципального округа, учитывающего основные предпосылки социально-экономического развития Российской Федерации на этот же период, в том числе устойчивый и динамичный характер восстановительных процессов в экономике.

При формировании доходов учтены положения принятых   
и планируемых к принятию федеральных и областных законов, регулирующих налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2023 года, в том числе предусматривающие изменение налоговых ставок и нормативов отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отдельных налоговых доходов.

В целом прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов   
на предстоящий бюджетный цикл характеризуются следующими данными.

Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2023-2025 годы с валовым региональным продуктом.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз  на 2022 год | Прогноз  на 2023 год | Прогноз  на 2024 год |
| Валовой региональный продукт (ВРП) | 545 093 000,0 | 577 780 000, 0 | 611 314 000,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 87407,5 | 91395,8 | 95120,1 |
| в % к ВРП | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Налоговые доходы | 72918,1 | 76901,7 | 80621,9 |
| в % к ВРП | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Неналоговые доходы | 14489,4 | 14494,1 | 14498,2 |
| в % к ВРП | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| Налог на доходы физических лиц | 31692,0 | 33394,0 | 35025,0 |
| в % к ВРП | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Акцизы | 7124,1 | 7431,7 | 7843,9 |
| в % к ВРП | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД**

С учетом вышеизложенных подходов доходы бюджета муниципального округа в 2022 году прогнозируются в объеме 336838,83 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы в сумме 72918,1 тыс. рублей, неналоговые доходы – 14489,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 249431,33 тыс. рублей.

Структура и динамика доходов бюджета муниципального округа к оценке поступлений доходов в 2023 году сложилась следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Оценка поступлений  2022 года | Струк-тура, % | Прогноз  на 2023 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза  на 2023 год от оценки поступлений 2022 года | |
| в сумме | в % |
| Доходы всего, в том числе: | 445930,43 | 100,0 | 336838,83 | 100,0 | -109091,6 | 75,5 |
| Налоговые доходы | 67487,9 | 15,1 | 72918,1 | 21,6 | 5430,2 | 108,0 |
| Неналоговые доходы | 16142,5 | 3,6 | 14489,4 | 4,3 | -1653,1 | 89,8 |
| Безвозмездные поступления | 362300,03 | 81,3 | 249431,33 | 74,1 | -112868,7 | 68,8 |

В структуре доходов бюджета муниципального округа 21,6 % от общего объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 4,3 % – неналоговые доходы, а 74,1 % – безвозмездные поступления.

В целом объем **налоговых доходов** на 2023 год спрогнозирован   
в сумме 72918,1тыс. рублей, что выше оценки поступлений текущего года  
на 5430,2 тыс. рублей (на 8,0%).

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2023 год представлены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей

| Наименование показателей | Оценка поступлений 2022 год | Струк-тура, % | Прогноз  на 2023 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза  на 2023 год от оценки поступлений  2022 года | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в сумме | в % |
| **Налоговые доходы всего,**  **в том числе:** | **67487,9** | **100,0** | **72918,1** | **100,0** | **5430,2** | **108,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 29506,0 | 43,7 | 31692,0 | 43,5 | 2186,0 | 107,4 |
| Акцизы | 6841,3 | 10,1 | 7124,1 | 9,8 | 282,8 | 104,1 |
| Налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной системы налогообложения | 22900,0 | 33,9 | 25550,0 | 35,0 | 2650,0 | 111,6 |
| Единый налог на вмененный доход | 13,4 | 0,1 | 0 | 0,0 | -13,4 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 951,2 | 1,4 | 964,0 | 1,3 | 12,8 | 101,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 675,0 | 1,0 | 841,0 | 1,2 | 166,0 | 124,6 |
| Налог на имущество организаций | 2803,0 | 4,2 | 2711,0 | 3,7 | -92,0 | 96,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 800,0 | 1,2 | 1071,0 | 1,5 | 271,0 | 133,9 |
| Земельный налог с организаций | 1650,0 | 2,4 | 1643,0 | 2,3 | -7 | 99,6 |
| Земельный налог с физических лиц | 680,0 | 1,0 | 702,0 | 0,9 | 22,0 | 103,2 |
| Государственная пошлина | 668,0 | 1,0 | 620,0 | 0,8 | -48,0 | 92,8 |

*Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц*

Поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозировались исходя из фонда оплаты труда, прогнозируемого   
на 2023 год в объеме 892800,0 тыс. рублей с динамикой роста к оценке   
2022 года 110,6 %.

В части поступлений налога с доходов, источником которых является налоговый агент, при прогнозировании учтены размеры ставок налога   
и объем налоговых льгот (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты), предусмотренных статьями 217 – 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, за отчетный финансовый год.

Поступления налога на доходы физических лиц с иных доходов,   
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются   
в соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, а также с доходов, превышающих   
5 млн. рублей (по ставке 15%), прогнозировались исходя из доли налога   
в фонде заработной платы за отчетный период.

В параметрах бюджета муниципального округа на 2023 год учтен прогноз поступления налога на доходы физических лиц в объеме 31692,0 тыс. рублей, что выше оценки поступлений текущего года на 2186,0 тыс. рублей (на 7,4%).

*Доходы от поступлений акцизов*

Поступления доходов от уплаты акцизов (нефтепродукты,) прогнозировались по показателям проекта закона Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2023 годов».

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

сохранение до 2025 года включительно норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты – 74,9% в соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», а также снижение в 2025 году норматива, установленного для Кировской области в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2023 год и 2024 год – 1,5691%, 2025 год – 1,2780%).

Поступления в бюджет муниципального округа в целом по всем видам акцизов на 2023 год учтены в объеме 7124,1 тыс. рублей с ростом   
к оценке поступлений текущего года на 282,8 тыс. рублей или на 4,1 %.   
По видам акцизов прогнозируемые поступления характеризуются следующими показателями.

тыс. рублей

| Показатели | Оценка поступлений  2022года | Прогноз на  2023 год | Отклонение прогноза  на 2023 год  к оценке поступлений 2022 года | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в сумме | в % |
| Акцизы ‒ всего, из них: | 6841,3 | 7124,1 | 282,8 | 104,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо | 3093,2 | 3374,3 | 281,1 | 109,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла | 17,1 | 23,4 | 6,3 | 136,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин | 4118,9 | 4171,4 | 52,5 | 101,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин | -387,9 | -445,0 | -57,1 | 114,7 |

*Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи с применением*

*упрощенной системы налогообложения*

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозировались по результатам декларирования за 2021 год. При расчете прогноза на 2023 год учтены следующие факторы, оказывающие влияние на величину налогооблагаемой базы:

применение к налоговой базе показателей прогноза социально-экономического развития Кировской области на 2023 год, в том числе: индекса потребительских цен по объекту налогообложения «доходы» и темпа роста прибыли прибыльных предприятий без учета прибыли сельскохозяйственных предприятий по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

прогнозируемый объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и по временной нетрудоспособности, уменьшающий сумму налога;

расчетный уровень переходящих платежей за налоговый период 2022 года.

В параметрах прогнозируемых поступлений также учтены:

прогнозируемый объем недопоступления налога в связи с продлением действия пониженных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков на среднесрочный период с учетом корректировки условий их применения в целях выравнивания налоговой нагрузки, в том числе в связи с отменой системы налогообложения «Единый налог на вмененный доход».

установленные единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов в размере 100 %, (статья 3 Закона Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области»).

В результате в параметрах бюджета муниципального округа на 2023 год учтен прогноз поступления налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения в объеме 25550,0 тыс. рублей с ростом к оценке поступлений текущего года на 2650,0 тыс. рублей (на 11,6%).

*Доходы от поступлений налога на имущество организаций*

Прогноз поступлений налога на 2023 год базировался на показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 2021 года по объектам недвижимого имущества и по объектам торгово-офисной недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтено:

прогнозируемый темп роста остаточной балансовой стоимости основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций по Кировской области на 2023 год к оценке 2021 года на 7,6%;

сохранение налоговой ставки в размере 1,6 % на период до 2023 года включительно в отношении железнодорожных путей общего пользования   
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью,   
в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

прогнозируемый объем недопоступления налога в связи с продлением действия пониженных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков на среднесрочный период с учетом корректировки условий их применения в целях выравнивания налоговой нагрузки, в том числе в связи с отменой системы налогообложения «Единый налог на вмененный доход».

В параметрах бюджета муниципального округа на 2023 год учтен прогноз поступления налога на имущество организаций в объеме 2711,0 тыс. рублей со снижением к оценке поступлений текущего года на 92,0 тыс. рублей (на 3,3%).

*Доходы от поступления единого сельскохозяйственного налога*

За основу при расчете прогноза принималась сумма главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №7 по Кировской области, где учитывалось, что в 2023 году на территории муниципального округа будут осуществлять свою деятельность 3 юридических и 5 физических лиц – плательщиков ЕСХН.

В результате поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируются в бюджет муниципального округа в объеме 964,0 тыс. рублей, что выше оценки поступлений текущего года на 12,8 тыс. рублей (на 1,3 %).

*Доходы от поступления налога на имущество физических лиц*

За основу при расчете прогноза принималась сумма главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №7 по Кировской области.

В результате поступления налога на имущество физических лиц на 2023 год прогнозируются в бюджет муниципального округа в объеме 1071,0 тыс. руб., что выше оценки поступлений текущего года на 271 тыс. руб. (на 33,9%).

*Доходы от поступления земельного налога*

За основу при расчете прогноза принималась сумма главного администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №7 по Кировской области.

В результате поступления земельного налога на 2023 год прогнозируются в бюджет муниципального округа с увеличением к оценке поступлений текущего 2022 года и составляют 2345,0 тыс. руб.

*Доходы от поступления государственной пошлины*

Расчет прогноза предоставлен главным администратором доходов - Межрайонной ИФНС России №7 по Кировской области.

В результате поступления государственной пошлины на 2023 год прогнозируются в бюджет муниципального округа в объеме 620,0 тыс. руб., что ниже оценки текущего года на 48,0 тыс. руб.

Прогноз поступления **неналоговых** доходов на 2023 год в целом составляет 14489,4 тыс. рублей – со снижением к оценке поступлений текущего года на 1653,1 тыс. рублей, или на 10,2%.

Прогнозируемые объемы поступлений основных неналоговых доходов   
на 2023 год представлены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей

| Наименование показателей | Оценка  2022 года | Струк-тура, % | Прогноз на  2023 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза на 2023 год от оценки 2022 года | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в сумме | в % |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **16142,5** | **100,0** | **14489,4** | **100,0** | **-1653,1** | **89,8** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 1539,2 | 9,5 | 2307,0 | 15,9 | 767,8 | 149,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество | 2325,3 | 14,4 | 1803,9 | 12,4 | -521,4 | 77,6 |
| Прочие доходы от использования имущества | 3353,0 | 20,8 | 3112,3 | 21,5 | -240,7 | 92,8 |
| Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду | 173,3 | 1,1 | 77,2 | 0,5 | -96,1 | 44,5 |
| Доходы от оказания платных услуги компенсации затрат государства | 5779,0 | 35,8 | 7189,0 | 49,7 | 1410,0 | 124,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1260,7 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | -1260,7 | 0,0 |
| Доходы от реализации имущества, земельных участков | 1323,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | -1323,5 | 0,0 |
| Средства самообложения граждан | 388,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | -388,5 | 0,0 |

При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам главными администраторами доходов учтены следующие особенности, повлиявшие   
на динамику их поступления.

В части использования муниципального имущества:

- прогноз доходов по арендной плате за землю на 2023 год произведен с ростом к оценке 2022 года в связи с вовлечением в оборот неиспользуемых ранее земельных участков путем заключения новых договоров аренды, а также заключением договоров аренды по результатам проводимых аукционов.

- доходы от сдачи в аренду имущества запланированы в 2023 году со снижением к ожидаемому исполнению 2022 года, в связи с тем, что в ожидаемом исполнении учтено поступление задолженности уже поступившей и которая еще поступит от Газораспределительных сетей.

- прочие доходы от использования имущества запланированы в 2023 году со снижением к оценке 2022 года. Так как в 2022 году поступают суммы задолженности за холодную питьевую воду от ООО «СПП-Верхосунское», ООО «СХП» Петруненки».

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду - в 2023 году запланированные доходы, в сравнении с 2022 годом, уменьшились на 96,1 тыс. руб. Прогнозные показатели рассчитаны Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по Кировской области в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, администрирование которых осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, утвержденной приказом Росприроднадзора от 28.11.2019 № 771.

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – доходы запланированы с увеличением от оценки 2022 года. Это связано с тем, что в 2023 платежи от населения за водоснабжение будут учитываться по коду классификации бюджетов «прочие доходы от оказания платных услуг (работ)».

Не запланированы в бюджете муниципального округа на 2022 год доходы от штрафных санкций, от реализации имущества, от средств самообложения граждан.

В рамках объема поступлений доходов и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе бюджета муниципального округа сформирован дорожный фонд Фаленского муниципального округа.

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального округа, формирующие ассигнования дорожного фонда Фаленского муниципального округа на 2022 год, приведены в нижеследующей таблице:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогнозируемые объемы доходов областного бюджета, формирующих ассигнования дорожного фонда Фаленского муниципального округа** | **2023 год** |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 7124,1 |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 17889,0 |
| **ИТОГО:** | **25013,1** |

Формирование безвозмездных поступленийосуществлялось в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов».

тыс. рублей

| Наименование | Оценка 2022 года | Прогноз  на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **362300,03** | **249431,33** |
| в том числе: |  |  |
| Дотации, из них: | 63333,0 | 64528,0 |
| *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 63333,0 | 64528,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 171550,27 | 88668,43 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 78543,41 | 78784,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 47679,85 | 17450,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1193,5 | - |

Информация о безвозмездных поступлениях в разрезе видов межбюджетных трансфертов на 2023 год отражена в приложении 3   
к законопроекту.

РАСХОДЫ

Формирование расходной части бюджета муниципального округа проведено в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, проектом областного закона об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа с учетом следующих основных подходов.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы и органов исполнительной власти предусмотрены с учетом индексации заработной платы в 2022 году.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

Расходы по уплате налогов и взносом на капитальный ремонт определены главными распорядителями исходя из потребности.

Все остальные расходы, в том числе связанные с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений.

Расходы дорожного фонда определены исходя из прогнозируемых доходов бюджета муниципального округа на 2023 год – 25013,1 тыс. рублей, 2024 год – 158536,6 тыс. рублей, 2025 год – 351511,0 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета муниципального округа на 2023 год предусматривается в сумме 337938,83 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 337938,83 | 439774,93 | 646102,33 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 61113,85 | 64856,95 | 68761,70 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 649,20 | 679,10 | 703,40 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 9996,10 | 9821,10 | 9816,10 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 26937,10 | 160460,60 | 358580,60 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 10378,70 | 2310,00 | 9666,35 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 143584,46 | 138838,49 | 137630,49 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 55423,32 | 38807,29 | 38167,19 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 16175,00 | 15886,50 | 14831,20 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 12281,10 | 6714,90 | 6545,30 |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |

Бюджет муниципального округа на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 17 муниципальных программ.

тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программные расходы – всего | 337747,53 | 439588,43 | 645920,63 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 153345,40 | 148898,80 | 146676,70 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 61038,79 | 44386,59 | 43680,49 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 12431,10 | 6873,90 | 6711,30 |
| 4 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 155,00 | 140,00 | 140,00 |
| 5 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области" | 151,00 | 145,00 | 145,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 1098,00 | 134992,90 | 330338,10 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 26913,10 | 26541,70 | 24170,90 |
| 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 90,00 | 70,00 | 70,00 |
| 9 | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 6717,60 | 980,00 | 7865,90 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 562,00 | 490,00 | 5635,60 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления, информационного муниципалитета и профилактика коррупционных правонарушений в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 61282,34 | 64576,44 | 68528,09 |
| 14 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 9945,10 | 9826,10 | 9821,10 |
| 15 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 313,00 | 303,00 | 303,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 3631,10 | 1290,00 | 1760,45 |
| 17 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 18 | Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни среди населения муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2021-2025 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы председателя представительного органа.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию национальных проектов в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Всего по национальным проектам** | **16300,60** | **909,10** | **7035,90** |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Образование»** | **1212,20** | **909,10** | **0,00** |
| Федеральный проект «Современная школа» | 1212,20 | 909,10 | 0,00 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Культура»** | **15088,40** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный проект «Культурная среда» | 15088,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда»** | **0,00** | **0,00** | **7035,90** |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 0,00 | 0,00 | 7035,90 |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета муниципального округа, в разрезе муниципальных программ на 2023 год**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 153345,4 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Подпрограмма «Дошкольное детство» | 36087,47 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 90867,43 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей» | 6501,40 |
| Подпрограмма «Эффективная организация управления и центральное ведение бухгалтерского учета в образовательных учреждениях муниципального округа» | 11739,60 |
| Мероприятия не вошедшие в подпрограммы | 8149,50 |
| ИТОГО | 153345,40 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов управления*

На финансирование деятельности органов управления отдела образования администрации Фаленского муниципального округа Кировской области и другие вопросы в области образования запланировано 11720,0 тыс. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений*

На финансирование деятельности 13 муниципальных учреждений в сфере образования (7 школ, 1 школы-интерната, 4 детских садов, 1 учреждения дополнительного образования детей) предусмотрено 13375,9 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы на:

- реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 35220,47 тыс. рублей;

- реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в объеме 80414,83 тыс. рублей;

- дополнительное образование детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей расходы предусмотрены в сумме 6322,4 тыс. рублей;

- возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» в сумме 3767,0 тыс. рублей;

- оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием – 449,0 тыс. рублей;

- начисление и выплату компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации в сумме 19,6 тыс. рублей;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 1119,8 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 4941,1 тыс. рублей;

- предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих – 9,5 тыс. рублей;

- на подготовку образовательного пространства в образовательных учреждениях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» - 1212,2 тыс. рублей.

*Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы*

На реализацию мероприятий предусмотрены средства в сумме 8149,5 тыс. рублей, в том числе на:

- назначение и выплаты ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление, и выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 6008,0 тыс. рублей;

- начисление и выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 260,1 тыс. рублей;

- обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в сумме 1881,4 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры администрации Фаленского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы – МКУК «Фаленская Центральная библиотека», МКУК «Фаленский Центральный Дом культуры», МКУК «Фаленский краеведческий музей», администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы на 2023 год будет предусмотрено 61038,79 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз  2023 год (в тыс.рублей) |
| Подпрограмма «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения» | 20209,82 |
| Подпрограмма «Организация и поддержка народного творчества в культурно-досуговых учреждениях» | 23646,15 |
| Подпрограмма «Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям краеведческого музея» | 2394,73 |
| Подпрограмма «Организация работы управления учреждений культуры» | 2022,30 |
| Подпрограмма «Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры» | 1841,33 |
| Подпрограмма «Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры» | 7658,29 |
| Подпрограмма «Организация архивного дела» | 61,50 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 3204,67 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов управления*

На финансовое обеспечение деятельности органов управления отдела культуры администрации Фаленского муниципального округа Кировской области и другие вопросы в области культуры запланировано 2022,3 тыс. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 5 муниципальных учреждений и их филиалов предусмотрено 59016,49 тыс. рублей, в том числе на:

- выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 387,0 тыс. рублей;

- хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами в сумме 61,5 тыс. рублей;

- возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» в сумме 90,0 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов – 64,45 тыс. рублей;

- создание модельных муниципальных библиотек – 10000,0 тыс. рублей;

- обеспечение развития и укрепления МТБ домов культур в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 880,7 тыс. рублей;

- поддержку отрасли культуры – 5088,2 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 12431,1 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация 2 (двух) отдельных мероприятий | 12431,10 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения*

Расходы на финансовое обеспечение деятельности бюджетной спортивной школы запланированы в объеме 12301,1 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию мероприятий государственно программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» (ремонт спортзала и приобретение оборудования) – 4747,0 тыс. рублей;

- возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» в сумме 150,0 тыс. рублей;

- финансовую поддержку детско-юношеского спорта – 500,0 тыс. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Расходы на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа предусмотрены в сумме 130,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 155,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 155,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование расходов на реализацию календарного плана мероприятий в сфере молодежной политики.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы – отдел образования администрации Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 151,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 151,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование расходов на реализацию календарного плана мероприятий в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 1098,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 1098,00 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 0,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов:

- поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами в сумме 1098,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРГОГРАММА**

**«Развитие транспортной инфраструктуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 26913,1 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 26913,10 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Отдельные мероприятия*

Предусмотрено:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 17889,0 тыс. рублей;

- отдельные мероприятия в сфере дорожной деятельности в сумме 7124,1 тыс. рублей;

- субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах, на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров в случае превышения затрат по пассажирским перевозкам на внутрирайонных маршрутах над их доходами, в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажирооборотом в сумме 1900,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы – отдел образования администрации Фаленского муниципального округа Кировской области, отдел культуры администрации Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 90,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 90,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Отдельные мероприятия*

Предусмотрено:

- прочие расходы на мероприятия по энергосбережению в сумме 90,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территорий»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 6717,6 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 6717,60 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов:

- мероприятия по благоустройству населенных пунктов в сумме 1288,5 тыс. рублей;

- мероприятия по освещению населенных пунктов в сумме 550,0 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию памятников – 60,0 тыс. рублей;

- содержание мест(площадок) накопления ТКО в сумме 1818,1 тыс. рублей;

- народный бюджет – 3001,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищного строительства»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 20,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 20,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование расходов на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 4,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 4,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование расходов на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление муниципальным имуществом»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 562,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 562,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Отдельные мероприятия*

Предусмотрено:

- расходы управлению земельными ресурсами в сумме 100,0 тыс. рублей;

- расходы по управлению муниципальным имуществом в сумме 462,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие муниципального управления, информационного муниципалитета и профилактика коррупционных правонарушений»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы – финансовое управление администрации Фаленского муниципального округа Кировской области, контрольно-счетная комиссия.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 61282,34 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 61282,34 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Отдельные мероприятия*

Предусмотрено:

- расходы на финансовое обеспечение деятельности органов управления администрации Фаленского муниципального округа Кировской области запланировано 42732,45 тыс. рублей;

- расходы на финансовое обеспечение деятельности органов управления финансового управления администрации Фаленского муниципального округа Кировской области в сумме 10427,2 тыс. рублей;

- расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 1400,0 тыс. рублей;

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 3526,3 тыс. рублей;

- социальна выплата «Почетный житель» в сумме 55,2 тыс. рублей;

- подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в сумме 66,29 тыс. рублей;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 893,0 тыс. рублей;

- расходы на создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию в сумме 570,0 тыс. рублей;

- осуществление переданных полномочий РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 3,5 тыс. рублей.

- создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) в сумме 0,6 тыс. рублей;

- расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 649,2 тыс. рублей;

- расходы на финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии Фаленского муниципального округа Кировской области в сумме 958,6 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 9945,1 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 9945,10 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих расходов:

- обеспечение ЕДДС в сумме 1721,3 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной охраны в сумме 7681,8 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности в сумме 246,0 тыс. рублей;

- регулирование численности волка в целях обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения – 60,0 тыс. рублей;

- социальная выплата гражданам, пострадавшим в результате пожара – 50,0 тыс. рублей;

- организация деятельности народных дружин – 86,0 тыс. рублей;

- резервный фонд в сумме 100,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Поддержка социально ориентированных**

**некоммерческих организаций»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 313,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 313,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Отдельные мероприятия*

Предусмотрено:

- обеспечение деятельности председателя районной ветеранской организации в сумме 273,0 тыс. рублей;

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 40,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 3631,1 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 3631,10 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование расходов по мероприятиям в сфере коммунального хозяйства и водоснабжения.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Фаленского муниципального округа Кировской области.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 50,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в тыс. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 50,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование расходов по мероприятиям профилактики терроризма, экстремизма и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

**СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА в 2023 году**

В 2023 году бюджет муниципального округа сформирован с дефицитом в сумме 1100,00 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в 2023 году представлены в следующей таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год  (в тыс. рублей) |
| Источники финансирования дефицита бюджета | | 1100,00 |
| 1 | Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций | 0,00 |
|  | *Получение кредитов* | 9000,00 |
|  | *Погашение кредитов* | 9000,00 |
| 2 | Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 |
|  | *Получение кредитов* |  |
|  | *Погашение кредитов* |  |
| 3 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1100,00 |

## ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

Параметры бюджета муниципального округа на плановый период определены в следующих объемах:

на 2024 год по доходам в сумме 439474,93 тыс. рублей, по расходам – 439774,93 тыс. рублей, с дефицитом 300,0 тыс. рублей;

на 2024 год по доходам в сумме 645802,33 тыс. рублей, по расходам –646102,33 тыс. рублей, с дефицитом 300,0 тыс. рублей.

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов   
в плановом периоде представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Прогноз 2024 года | Струк-тура, % | Прогноз 2025 года | Струк-тура, % | Отклонение прогноза 2024 года от прогноза  2023 года | | Отклонение прогноза 2025 года от прогноза  2024 года | |
| сумма | % | сумма | % |
| Доходы, всего | 439474,93 | 100,0 | 645802,33 | 100,0 | 102636,1 | 130,5 | 206327,4 | 146,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | 76901,7 | 17,5 | 80621,9 | 12,5 | 3983,6 | 105,5 | 3720,2 | 104,8 |
| Неналоговые доходы | 14494,1 | 3,3 | 14498,2 | 2,2 | 4,7 | 100,0 | 4,1 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления | 348079,13 | 79,2 | 550682,23 | 85,3 | 98647,8 | 139,5 | 202603,1 | 158,2 |

В плановом периоде 2024 и 2025 годов ежегодный рост прогнозируется по налоговым и неналоговым доходам.

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа в плановом периоде представлена в следующей таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз на  2024 год | Прогноз на  2025 год | Темп роста прогноза 2024 года к прогнозу 2023 года, % | Темп роста прогноза 2025 года к прогнозу 2024 года, % |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:** | **91395,8** | **95120,1** | **104,6** | **104,1** |
| Налог на доходы физических лиц | 33394,0 | 35025,0 | 103,4 | 104,9 |
| Акцизы | 7431,7 | 7843,9 | 104,3 | 105,5 |
| Налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной системы налогообложения | 27076,0 | 28476,0 | 106,0 | 105,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 966,0 | 973,0 | 100,2 | 100,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 963,0 | 1180,0 | 114,5 | 122,5 |
| Налог на имущество организаций | 3034,0 | 3055,0 | 111,9 | 100,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 1072,0 | 1104,0 | 100,1 | 103,0 |
| Земельный налог с организаций | 1643,0 | 1643,0 | 100,0 | 100,0 |
| Земельный налог с физических лиц | 702,0 | 702,0 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 620,0 | 620,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 2307,0 | 2307,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество | 1803,9 | 1803,9 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие доходы от использования имущества | 3112,0 | 3111,1 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду | 77,2 | 77,2 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуги компенсации затрат государства | 7194,0 | 7199,0 | 100,1 | 100,0 |

Прогнозируемые объемы поступлений доходов бюджета муниципального округа, формирующие ассигнования дорожного фонда Фаленского муниципального округа, в плановом периоде составят 158536,6 тыс. рублей на 2024 год и 351511,0 тыс. рублей на 2025 год.

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован   
на 2024 год в сумме 348079,13 тыс. рублей и на 2025 год в сумме   
550682,23 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Прогноз на 2024 год | Прогноз на 2025 год |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **348079,13** | **550682,23** |
| в том числе: |  |  |
| Дотации, из них: | 52980,0 | 52612,0 |
| *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 52980,0 | 52612,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 211104,83 | 415106,83 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 79053,2 | 78022,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4941,1 | 4941,1 |

Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год составили 439774,93 тыс. рублей, на 2025 год – 646102,33 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального округа на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений, работников органов муниципальной власти, социальные выплаты гражданам, материальные затраты учреждений запланированы без индексации. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области. Все остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муниципальных учреждений, без индексации.

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ условно утверждаемые расходы должны быть сформированы в объеме 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2024 год и 5% в 2025 году. В суммовом выражении данные расходы составят в 2024 году – 5055,1 тыс. рублей и в 2025 году – 10293,8 тыс. рублей.

**СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА муниципального округа в Плановом периоде 2024 – 2025 годов**

В плановом периоде бюджет муниципального округа сформирован с дефицитом.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2024 –2025 годы представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год |
| Источники финансирования дефицита бюджета | | 300,00 | 300,00 |
| 1 | Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |
|  | *Получение кредитов* | 9000,00 | 9000,00 |
|  | *Погашение кредитов* | 9000,00 | 9000,00 |
| 2 | Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  | *Получение кредитов* |  |  |
|  | *Погашение кредитов* |  |  |
| 3 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 300,00 | 300,00 |

Привлечение кредитов кредитных организаций в 2023 году и в плановом периоде 2024 – 2025 гг. планируется в объёме, необходимом для погашения действующих долговых обязательств, сроки исполнения которых приходятся на 2023 – 2025 годы.

И. о. начальника финансового управления

администрации муниципального округа Е.В.Тарасова