

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО ВИДЯЕВО
«О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ВИДЯЕВО НА 2023 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Проект решения Совета депутатов ЗАТО Видяево (шестого созыва) «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.03.2022 № 410 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области» (далее – Положение о бюджетном процессе) и основан на положениях:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года;
- Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474;
- основных направлений бюджетной политики Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 29.10.2022 № 856-ПП;
- основных направлений налоговой политики Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 26 октября 2022 г. № 842-ПП;
- основных направлений долговой политики Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 29.10.2022 № 855-ПП;
- проекта Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
- постановления Администрации ЗАТО Видяево «Об основных направлениях бюджетной политики ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 01.11.2022 № 956;
- постановления Администрации ЗАТО Видяево «Об основных направлениях налоговой политики ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 01.11.2022 № 955;
- постановления Администрации ЗАТО Видяево «Об основных направлениях долговой политики ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 01.11.2022 № 954;
- постановления Администрации ЗАТО Видяево «О прогнозе социально – экономического развития ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 14.11.2022 № 993.

Проект решения направлен на обеспечение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО Видяево, создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Проект решения Совета депутатов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса, которые применительно к бюджету ЗАТО Видяево, конкретизируются в статье 37 Положения о бюджетном процессе.

Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьи 37 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево установлены основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево к которым относятся:

- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
- общий объем расходов в очередном году и плановом периоде;
- условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового периода;
- верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Видяево на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- дефицит (профицит) местного бюджета.

Пунктом 3 статьи 39 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево определено, что Решением о бюджете устанавливаются:

- текстовые статьи проекта местного бюджета;
- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
- ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Видяево на очередной финансовый год и плановый период;
- программа муниципальных внутренних заимствований;
- программа муниципальных гарантий;
- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной год и плановый период.

Формирование параметров бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы сохраняют преемственность в отношении определенных ранее приоритетов по обеспечению долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципалитета с учетом безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, и скорректированы исходя из текущей экономической ситуации на фоне изменения геополитической обстановки в мире.

1. Основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в следующих объемах:

тыс. руб.

Показатели	2021 год исполнение	Утверждено Решением Совета депутатов на 2022 год (с изменениями от 21.09.2022 г.)	2022 год ожидаемая оценка исполнения	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»			% ожидаемой оценки 2022 года к исполнени ю 2021 году, %	% 2023 года к % ожидаемой оценке 2022 году, %	% 2024 года к 2023 году, %	% 2025 года к 2024 году, %
				2023 год	2024 год	2025 год				
Доходы	626 439,79	686 572,04	692 067,08	625 974,64	616 509,83	610 656,07	110,5	90,4	98,5	99,1
Расходы	622 397,55	692 777,88	698 062,41	628 943,78	618 614,18	619 090,38	112,2	90,1	98,4	100,1
Дефицит(-) / профицит(+)	4 042,23	-6 205,85	-5 995,33	-2 969,14	-2 104,35	-8 434,31	-148,3	49,5	70,9	400,8
Верхний предел муниципальн ого внутреннего долга	на 01.01.2022 года	на 01.01.2023 года	на 01.01.2023 год а	на 01.01.2024 года	на 01.01.2025 года	на 01.01.2026 года	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,47				

2. Доходы бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

При формировании доходной части бюджета учтены изменений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации, принятых или планируемых к введению с 1 января 2023 года.

При прогнозе доходов произведен анализ поступлений доходов за 2021 год, предварительная оценка поступлений доходов в 2022 году.

Структура доходов местного бюджета в 2021-2025 годах:

Наименование доходов	2021 год исполнение	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		Ожидаемая оценка поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлений	Прогноз поступлений	Удельный вес поступлен ий	Прогноз поступлений	Удельн ый вес поступл ений
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%

Налоговые и неналоговые доходы	91 748,94	127 238,93	18,39	97 264,03	15,54	111 506,36	18,09	118 732,62	19,44
Налоговые доходы	75 944,14	79 057,98	11,42	84 498,52	13,50	98 623,24	16,00	105 363,73	17,25
Неналоговые доходы	15 804,80	48 180,95	6,96	12 765,51	2,04	12 883,12	2,09	13 368,89	2,19
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	534 690,84	564 828,15	81,61	528 710,62	84,46	505 003,47	81,91	491 923,45	80,56
Всего доходов:	626 439,79	692 067,08	100,00	625 974,64	100,0	616 509,83	100,0	610 656,07	100,0

1. По сравнению с исполнением поступлений доходов в 2021 году ожидаемое исполнение в 2022 году увеличится на 10,48% (или на 65 627,30 тыс. руб.) из них:

- налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 38,68% (или на 35 489,99 тыс.руб.);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличатся на 5,64% (или на 30 137,31 тыс.руб.).

2. По сравнению с ожидаемой оценкой поступления доходов в 2022 году прогноз поступлений на 2023 год уменьшится на 9,55% (или на 66 092,44 тыс. руб.) из них:

- налоговые и неналоговые доходы уменьшаться на 25,36% (или на 29 974,90 тыс.руб.);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы уменьшаться на 6,39% (или на 36 117,54 тыс.руб.).

3. По сравнению с прогнозом поступлений доходов в 2023 году прогноз поступлений на 2024 год уменьшится на 1,51% (или на 9 464,81 тыс. руб.) из них:

- налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 14,64% (или на 14 242,33 тыс.руб.);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы уменьшаться на 4,48% (или на 23 707,14 тыс.руб.).

4. По сравнению с прогнозом поступлений доходов в 2024 году прогноз поступлений на 2025 год уменьшится на 0,95% (или на 5 853,76 тыс. руб.) из них:

- налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 6,48% (или на 7 226,26 тыс.руб.);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы уменьшаться на 2,59% (или на 13 080,02 тыс.руб.).

Налоговые доходы

В соответствии со статьей 61² Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет ЗАТО Видяево зачисляются:

1. налоговые доходы от следующих местных налогов:

- земельный налог – по нормативу 100% (ставки налога установлены решением Совета депутатов от 26.11.2009 № 144 (включая последние изменения от 09.12.2021 № 380);
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100% (ставки налога установлены решением Совета депутатов от 22.11.2016 № 411 (включая последние изменения от 10.06.2021 № 332).

2. налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 15%;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100% (система налогообложения введена на территории ЗАТО Видяево решением муниципального Совета от 05.09.2012 № 43 (с изменениями от 09.02.2017 № 435).

В соответствии с п.п. 1.1 и 1.2. ст.6 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями):

- налог на доходы физических лиц (п. 1.1. ст. 6) – по нормативу 15%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 1.2. ст. 6) – по нормативу 100%.

В соответствии с ст. 6.1. Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями) подлежат зачислению в бюджет ЗАТО Видяево по дифференцированным нормативам налоговые доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местный бюджет 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области от указанного налога. Данный налог устанавливается исходя из протяженности автомобильных дорог, в ЗАТО Видяево на конец 2020 года (согласно форме статистического учета 3-ДГ(мо)) протяженность дорог составляет 13,0 км. Проектом закона Мурманской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов норматив отчислений составил 0,1209 процентов (приложение 3 проекта областного бюджета).

Структура налоговых доходов местного бюджета в 2021-2025 годах:

Наименование доходов	2021 год (исполнение)	2022 год			2023 год		2024 год		2025 год	
		Утвержден о Решением Совета депутатов на 2022 год (с изменения ми от 21.09.2022 г.)	Ожидаема я оценка поступле ний	Удель ный вес поступ лений	Прогноз поступлений	Удельны й вес поступле ний	Ожидаема я оценка поступле ний	Удельны й вес поступле ний	Прогноз поступлений	Удельны й вес поступле ний
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Налог на доходы физических лиц	70 771,29	73 624,77	74 603,35	94,37	79 851,55	94,50	93 733,79	95,04	100 401,67	95,29

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 416,33	2 466,65	2 466,65	3,12	2 574,55	3,05	2 730,72	2,77	2 730,72	2,59
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 248,36	1 163,46	1 194,38	1,51	1 274,19	1,51	1 349,93	1,37	1 411,62	1,34
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	50,00	50,00	54,30	0,07	52,71	0,06	56,52	0,06	60,60	0,06
Налог на имущество физических лиц	7,81	8,89	8,89	0,01	8,89	0,01	8,89	0,01	8,89	0,01
Земельный налог	58,79	81,00	60,42	0,08	60,42	0,07	60,42	0,06	60,42	0,06
Государственная пошлина, сборы	946,56	670,00	670,00	0,85	676,23	0,80	682,99	0,69	689,82	0,65
Всего доходов (налоговых):	75 944,14	78 064,76	79 057,98	100,00	84 498,52	100,00	98 623,24	100,00	105 363,73	100,00

Относительно ожидаемой оценки поступлений в 2022 году налоговые доходы сохраняют положительную динамику и спрогнозированы в объеме: 2023 год – 84 498,52 тыс. руб. (увеличение на 6,88%) ; 2024 год – 98 623,24 тыс. руб. (увеличение на 16,72%); 2025 год – 103 863,73 тыс. руб. (увеличение на 5,31%)

Основную долю в объеме налоговых доходов бюджета составляют налог на доходы физических лиц – от 94,50 до 95,22%.

Налог на доходы физических лиц предусмотрен в объемах на 2023 год - 79 851,55 тыс. руб., на 2024 год – 93 733,79 тыс. руб., на 2025 год – 100 401,67 тыс. руб.

Прогнозируемый объем на 2023 год превышает ожидаемое исполнение 2022 года на 5 248,20 тыс. руб. или 7,03 %.

Увеличение в связи с ростом реальной заработной платы, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, предусмотрены в объемах на 2023 год – 2 574,55 тыс. руб., на 2024 год – 2 730,72 тыс. руб., на 2025 год – 2 730,72 тыс. руб.

Прогнозируемый объем на 2023 год относительно ожидаемого поступления в 2022 году предусмотрен с увеличением на 107,9 тыс. руб. или 4,37% в связи с увеличением стоимости автомобильного бензина.

Налоги на совокупный доход предусмотрены в объеме на 2023 год – 1 326,9 тыс. руб., 2024 год – 1 406,45 тыс. руб., на 2025 год – 1 472,22 тыс. руб.

Прогнозируемый объем на 2023 год относительно ожидаемого исполнения за 2022 год увеличился на 78,22 тыс. руб. или 6,26 %.

Увеличение с 2023 года в связи с тем, что пониженная ставка на основании Закона МО 1075-01-ЗМО от 03.03.2009 (изм. на основании 2540-01-ЗМО от 02.10.2020) действует в 2021-2022 годах. С 2023 года расчет на основании ЗМО от 29.03.2022 № 2741-01-ЗМО «О внесении изменений в ЗМО" Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Увеличение прогнозируемого объема 2024 года относительно 2023 года на 79,55 тыс. руб. (или 6,0%) в связи с тем, что пониженная ставка на основании Закона МО 1075-01-ЗМО от 03.03.2009 (изм. на основании 2540-01-ЗМО от 02.10.2020) действует в 2021-2022 годах. С 2023 года расчет на основании ЗМО от 29.03.2022 № 2741-01-ЗМО «О внесении изменений в ЗМО" Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Увеличение прогнозируемого объема 2025 года относительно 2023 года на 65,78 тыс. руб. (или 4,68%) в связи с тем, что пониженная ставка на основании Закона МО 1075-01-ЗМО от 03.03.2009 (изм. на основании 2540-01-ЗМО от 02.10.2020) действует в 2021-2022 годах. С 2023 года расчет на основании ЗМО от 29.03.2022 № 2741-01-ЗМО «О внесении изменений в ЗМО" Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Налоги на имущество предусмотрены в объеме на 2023 год — 69,31 тыс. руб., на 2024 год – 69,31 тыс. руб., на 2025 год – 69,31 тыс. руб.

Прогнозируемый объем на 2023 год запланирован на уровне ожидаемого исполнения в 2022 году, т.к. в методику расчета налога на имущество физических лиц изменения не вносились. С 01.01.2020 года налог на имущество физических лиц производится по кадастровой стоимости объекта (ранее по инвентаризационной).

Государственная пошлина предусмотрена в объеме на 2023 год – 676,23 тыс. руб., на 2024 год – 682,99 тыс. руб. на 2025 год – 689,82 тыс. руб.

Прогноз основан на ожидаемых объемах поступлений в текущем финансовом году, на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета по закрепленным доходным источникам.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы формируются в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В бюджет ЗАТО Видяево зачисляются следующие неналоговые доходы:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100%;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 %;

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей – в размере 5% (решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 27.05.2015 № 285);

- доходы от передачи в аренду земельных участков, 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 - по нормативу 100%;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100%;

- платы 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, городских округов с внутригородским делением, - по нормативу 100%;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 5%;

- административные платежи и сборы – по нормативу 100%;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – по нормативу 100%;

- прочие неналоговые доходы – по нормативу 100%.

Структура неналоговых доходов местного бюджета в 2021-2025 годах:

Наименование доходов	2021 год (исполнение)	2022 год			2023 год		2024 год		2025 год	
		Утверждено Решением Совета депутатов на 2022 год (с изменениями от 21.09.2022 г.)	Ожидае- мая оценка поступле- ний	Удель- ный вес поступле- ний	Прогноз поступлен- ий	Удель- ный вес поступле- ний	Ожидае- мая оценка поступлен- ий	Удель- ный вес поступле- ний	Прогноз поступлен- ий	Удель- ный вес поступле- ний
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12 939,32	12 356,00	12 356,00	25,64	11 876,00	93,03	11 936,00	92,65	12 021,00	89,92

Платежи при использовании природными ресурсами	169,73	153,59	153,59	0,32	97,78	0,77	101,69	0,79	105,75	0,79
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 685,46	31 135,56	35 629,58	73,95	789,53	6,18	843,23	6,55	1 239,93	9,27
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10,29	33,98	41,78	0,09	2,20	0,02	2,20	0,02	2,20	0,02
Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего доходов по неналоговым поступлениям:	15 804,80	43 679,13	48 180,95	100,00	12 765,51	100,00	12 883,12	100,00	13 368,89	100,00

Основную долю в объеме неналоговых доходов бюджета составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Относительно ожидаемого исполнения 2022 года объем неналоговых доходов в 2023 году спрогнозирован с уменьшением на 35 415,45 тыс. руб. или 73,51% , в 2024 году к 2023 году с увеличением на 117,61 тыс. руб. или 0,92%, в 2025 году к 2024 году с увеличением на 485,77 тыс. руб. или 3,77 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, спрогнозированы в объемах: на 2023 год – 11 876,0 тыс. руб. с уменьшением на 480,00 тыс.руб. или 3,88%, на 2024 год – 11 936,0 тыс. руб. с увеличением на 60,0 тыс.руб. или 0,51 %, на 2025 год – 12 021,0 тыс. руб. с увеличением на 85,0 тыс.руб. или 0,71 % .

В 2023 году относительно ожидаемого исполнения 2022 года объем доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности уменьшился в связи с продажей в 2022 году объектов аренды.

В 2024-2025 годах увеличение показателя в связи с применением индекса-дефлятора цен на товары.

Платежи при использовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) в 2023 году спрогнозированы с уменьшением относительно ожидаемого исполнения 2022 года на 55,82 тыс. руб. или 36,34%. В результате плановый показатель составил 97,78 тыс. руб.

В 2024 году показатель спрогнозирован в объеме 101,69 тыс.руб. и 2025 году в объеме 105,75 тыс. руб.

Уменьшение относительно ожидаемого исполнения в 2022 году в связи с проектом изменений в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО «О межбюджетных отношениях в Мурманской области», предусматривающие отмену с 1 января 2023 года зачисления в бюджеты муниципальных районов,

муниципальных округов, городских округов доходов платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 %

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не спрогнозированы, так как платные услуги (работы) казенные учреждения ЗАТО Видяево не оказывают.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2023 год в сумме 789,53 тыс. руб.; на 2024 год в сумме 843,23 тыс. руб.; на 2025 год в сумме 1 239,93 тыс. руб.

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов носят заявительный характер, показатели спрогнозированы по данным главного администратора дохода - Администрации ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Видяево на 2023-2025 годы».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба спрогнозированы: на 2023 год в объеме 2,20 тыс. руб., на 2024 год – 2,20 тыс. руб., на 2025 год – 2,20 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения 2022 года уменьшение в 2023 году на 31,78 тыс. руб. или 93,53 %.

Расчет объема поступлений произведен на основании прогнозных данных главных администраторов доходов.

В представленном Проекте бюджета не спрогнозированы доходы от поступлений, ожидаемых исполнения в 2022 года:

- административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан;

- административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа.

Согласно Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Видяево, главным администратором которых является Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, утвержденной распоряжением Финансового отдела от 24.06.2019 № 27-рф, прогнозируемый объем доходов подлежит включению в доходную часть бюджета в течение финансового года с учетом информации о фактическом поступлении на дату прогнозирования, так как имеет несистемный характер поступлений. Такими доходами, отраженными в ожидаемом исполнении 2022 года, являются:

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом;

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа;

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией;

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа;

- прочие неналоговые доходы.

Основными рисками бюджета ЗАТО Видяево в части поступления налоговых и неналоговых доходов являются:

- возврат (зачет в счет текущих платежей) налогоплательщиками налогов в связи с уменьшением налогооблагаемой базы по налогам за предыдущие периоды и предоставление в налоговые органы уточненных деклараций «к уменьшению» налогов в текущем году;

- организационно - штатные мероприятия Министерства обороны Российской Федерации, вследствие чего, уменьшение количества жителей в ЗАТО Видяево;

- ограниченность потребительского рынка;

- территориальная закрытость населенного пункта.

В проекте бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов учтены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Данные по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы в 2022-2025 годах представлены в таблице:

Наименование дохода	Утверждено Решением Совета депутатов на 2022 год (с изменениям и от 21.09.2022 г.)	Ожидаемая оценка поступлений в 2022 году	Прогноз поступлений в 2023 году	Темпы роста 2023 год к 2022 году		Прогноз поступлений в 2024 году	Темпы роста 2024 год к 2023 году		Прогноз поступлений в 2025 году	Темпы роста 2025 год к 2024 году	
				тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
Дотации от других бюджетов всего, в том числе	238 096,02	238 096,02	229 800,60	-8 295,43	0,10	211 763,27	-18 037,32	0,09	191 539,27	-20 224,00	0,09
дотации бюджетам закрытых административно – территориальных образований	130 915,00	130 915,00	121 554,00	-9 361,00	0,09	104 732,00	-16 822,00	0,09	85 152,00	-19 580,00	0,08

дотации из регионального фонда финансовой поддержки на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений	104 501,24	104 501,24	106 702,00	2 200,76	0,10	107 031,27	329,27	0,10	106 387,27	-644,00	0,10
дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно сти бюджетов	2 679,79	2 679,79	1 544,60	-1 135,19	0,06	0,00	-1 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии и субвенции от других бюджетов всего:	314 211,65	314 211,65	292 430,22	-21 781,43	0,09	286 760,40	-5 669,82	0,10	293 904,38	7 143,98	0,10
субсидии бюджетам городских округов	122 675,19	122 675,19	65 442,97	-57 232,22	0,05	54 092,20	-11 350,76	0,08	55 201,07	1 108,87	0,10
субвенции бюджетам городских округов	191 536,46	191 536,46	226 987,25	35 450,79	0,12	232 668,20	5 680,94	0,10	238 703,31	6 035,11	0,10
Иные межбюджетные трансферты	12 520,48	12 520,48	6 479,80	-6 040,68	0,05	6 479,80	0,00	0,10	6 479,80	0,00	0,10
Всего безвозмездные поступления:	564 828,15	564 828,15	528 710,62	-36 117,54	0,09	505 003,47	-23 707,14	0,10	491 923,45	-13 080,02	0,10

Проектом решения о бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней спрогнозирован в соответствии с проектом Закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Анализ объема безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Видяево в 2022-2025 г.

Наименование дохода	Прогноз поступлений в 2023 году к ожидаемой оценке поступлений в 2022 году		Прогноз поступлений в 2024 году по отношению к 2023 году		Прогноз поступлений в 2025 году по отношению к 2024 году	
	(увеличение +; уменьшение -)		(увеличение +; уменьшение -)		(увеличение +; уменьшение -)	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Дотации от других бюджетов всего, в том числе	-8 295,43	-3,48	-18 037,32	-7,85	-20 224,00	-9,55
дотации бюджетам закрытых административно – территориальных образований	-9 361,00	-7,15	-16 822,00	-13,84	-19 580,00	-18,70
дотации из регионального фонда финансовой поддержки на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений	2 200,76	2,11	329,27	0,31	-644,00	-0,60
дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	-1 135,19	-42,36	-1 544,60	0,00	0,00	0,00

Субсидии и субвенции от других бюджетов всего:	-21 781,43	-6,93	-5 669,82	-1,94	7 143,98	2,49
субсидии бюджетам городских округов	-57 232,22	-46,65	-11 350,76	-17,34	1 108,87	2,05
субвенции бюджетам городских округов	35 450,79	18,51	5 680,94	2,50	6 035,11	2,59
Иные межбюджетные трансферты	-6 040,68	-48,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего безвозмездные поступления:	-36 117,54	-6,39	-23 707,14	-4,48	-13 080,02	-2,59

В плановом периоде 2023 года уменьшение объема безвозмездных поступлений по отношению к ожидаемой оценке 2022 году составит 36 117,54 тыс. руб. или 6,39% за счет уменьшения объема дотаций на 8 295,43 тыс. руб. или 3,48%, уменьшения объема субсидий на 57 232,22 тыс. руб. или 46,65% и увеличения субвенций на 35 450,79 тыс. руб. или 18,51%, уменьшения иных межбюджетных трансфертов на 6 040,68 тыс. руб. или 48,25%.

В плановом периоде 2024 года уменьшение объема безвозмездных поступлений по отношению к 2023 году составит 23 707,14 тыс. руб. или 4,48% за счет уменьшения объема дотаций на 18 037,32 тыс. руб. или 7,85%, уменьшения объема субсидий на 11 350,76 тыс. руб. или 17,34% и увеличения субвенций на 5 680,94 тыс. руб. или 2,50%.

В плановом периоде 2025 года уменьшение объема безвозмездных поступлений по отношению к 2024 году составит 13 080,02 тыс. руб. или 2,59% за счет уменьшения объема дотаций на 20 224,00 тыс. руб. или 9,55%, увеличения объема субсидий на 1 108,87 тыс. руб. или 2,05% и увеличения субвенций на 6 035,11 тыс. руб. или 2,59%.

Анализ объема безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Видяево в 2022-2025 г. (детальный)

(руб.)

Наименование	Ожидаемо е исполнени е в 2022 году	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»								
		2023	отклонени я 2023 года относитель но ожидаемо го исполнени я в 2022 году	% отклон е-ния	2024	отклонения 2024 года от 2023 года	% откл оне- ния	2025	отклонения 2025 года от 2024 года	% откл оне- ния
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	564 828 152,65	528 710 615,52	-36 117 537,13	-6,39	505 003 472,88	-23 707 142,64	-4,48	491 923 450,89	-13 080 021,99	-2,59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	564 828 152,65	528 710 615,52	-36 117 537,13	-6,39	505 003 472,88	-23 707 142,64	-4,48	491 923 450,89	-13 080 021,99	-2,59
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	238 096 024,00	229 800 596,00	-8 295 428,00	-3,48	211 763 274,00	-18 037 322,00	-7,85	191 539 272,00	-20 224 002,00	-9,55
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	104 501 238,00	106 702 000,00	2 200 762,00	2,11	107 031 274,00	329 274,00	0,31	106 387 272,00	-644 002,00	-0,60
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки	104 501 238,00	106 702 000,00	2 200 762,00	2,11	107 031 274,00	329 274,00	0,31	106 387 272,00	-644 002,00	-0,60

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 679 786,00	1 544 596,00	-1 135 190,00	-42,36	0,00	-1 544 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 679 786,00	1 544 596,00	-1 135 190,00	-42,36	0,00	-1 544 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	130 915 000,00	121 554 000,00	-9 361 000,00	-7,15	104 732 000,00	-16 822 000,00	-13,84	85 152 000,00	-19 580 000,00	-18,70
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	130 915 000,00	121 554 000,00	-9 361 000,00	-7,15	104 732 000,00	-16 822 000,00	-13,84	85 152 000,00	-19 580 000,00	-18,70
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	122 675 185,17	65 442 966,00	-57 232 219,17	-46,65	54 092 202,12	-11 350 763,88	-17,34	55 201 072,96	1 108 870,84	2,05
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	9 309 633,09	8 193 041,28	-1 116 591,81	-11,99	6 827 534,40	-1 365 506,88	-16,67	5 803 404,24	-1 024 130,16	-15,00
Субсидии бюджетам городских округов 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	9 309 633,09	8 193 041,28	-1 116 591,81	-11,99	6 827 534,40	-1 365 506,88	-16,67	5 803 404,24	-1 024 130,16	-15,00
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	5 125 997,00	6 058 300,00	932 303,00	18,19	6 058 300,00	0,00	0,00	6 058 300,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания льготной обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	547 800,00	679 700,00	131 900,00	24,08	679 700,00	0,00	0,00	679 700,00	0,00	0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	4 578 197,00	5 378 600,00	800 403,00	17,48	5 378 600,00	0,00	0,00	5 378 600,00	0,00	0,00
Прочие субсидии	101 589 555,08	51 191 624,72	-50 397 930,36	-49,61	41 206 367,72	-9 985 257,00	-19,51	43 339 368,72	2 133 001,00	5,18
Субсидии бюджетам городских округов	101 589 555,08	51 191 624,72	-50 397 930,36	-49,61	41 206 367,72	-9 985 257,00	-19,51	43 339 368,72	2 133 001,00	5,18
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	217 000,00	237 400,00	20 400,00	9,40	237 400,00	0,00	0,00	237 400,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система	30 393,00	31 608,72	1 215,72	4,00	31 608,72	0,00	0,00	31 608,72	0,00	0,00

автоматизированного рабочего места муниципального образования"										
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	921 696,00	938 200,00	16 504,00	1,79	1 038 100,00	99 900,00	10,65	1 061 600,00	23 500,00	2,26
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	27 163 614,00	32 118 305,00	4 954 691,00	18,24	34 362 649,00	2 244 344,00	6,99	36 472 150,00	2 109 501,00	6,14
Субсидия на софинсирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	5 368 052,00	5 536 611,00	168 559,00	3,14	5 536 610,00	-1,00	0,00	5 536 610,00	0,00	0,00
Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	42 397 582,50	0,00	-42 397 582,50	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных организациях	2 709 122,00	1 440 500,00	-1 268 622,00	0,00	0,00	-1 440 500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	0,00	10 889 000,00	10 889 000,00	0,00	0,00	-10 889 000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	5 624 195,28	0,00	-5 624 195,28	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1 615 000,00	0,00	-1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию, брендингованию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	6 385 400,30	0,00	-6 385 400,30	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	1,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	191 536 463,35	226 987 253,52	35 450 790,17	18,51	232 668 196,76	5 680 943,24	2,50	238 703 305,93	6 035 109,17	2,59
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	18 119 058,70	18 668 591,60	549 532,90	3,03	18 627 984,60	-40 607,00	-0,22	18 627 989,60	5,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	18 119 058,70	18 668 591,60	549 532,90	3,03	18 627 984,60	-40 607,00	-0,22	18 627 989,60	5,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их	1 398 077,00	1 439 693,00	41 616,00	2,98	1 439 693,00	0,00	0,00	1 439 693,00	0,00	0,00

прав в Мурманской области"										
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ЗМО "Об административных правонарушениях"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований МО со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2 100,00	1 352,00	-748,00	-35,62	1 338,00	-14,00	-1,04	1 343,00	5,00	0,37
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	40 344,00	41 545,30	1 201,30	2,98	41 545,30	0,00	0,00	41 545,30	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	4 334,00	3 571,00	-763,00	-17,60	2 678,00	-893,00	-25,01	2 678,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	255 500,00	158 800,00	-96 700,00	-37,85	119 100,00	-39 700,00	-25,00	119 100,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	1 412 800,00	2 119 200,00	706 400,00	50,00	2 119 200,00	0,00	0,00	2 119 200,00	0,00	0,00
Единая субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ЕЖКВ специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1-4,6,8 пункта 2 статьи 3 ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселка городского типа" имеющим право на предоставление ЕЖКВ в	12 503 300,00	12 148 200,00	-355 100,00	-2,84	12 148 200,00	0,00	0,00	12 148 200,00	0,00	0,00

соответствии с Законом										
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	1 398 077,00	1 439 693,00	41 616,00	2,98	1 439 693,00	0,00	0,00	1 439 693,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных без владельцев	410 719,00	336 168,00	-74 551,00	-18,15	336 168,00	0,00	0,00	336 168,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенция бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	538 700,00	821 100,00	282 400,00	0,00	821 100,00	0,00	0,00	821 100,00	0,00	0,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	139 807,70	143 969,30	4 161,60	0,00	143 969,30	0,00	0,00	143 969,30	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 454 600,00	5 485 500,00	30 900,00	0,57	4 506 000,00	-979 500,00	-17,86	3 336 700,00	-1 169 300,00	-25,95
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 454 600,00	5 485 500,00	30 900,00	0,57	4 506 000,00	-979 500,00	-17,86	3 336 700,00	-1 169 300,00	-25,95
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	2 187 500,00	2 456 400,00	268 900,00	12,29	2 456 400,00	0,00	0,00	2 456 400,00	0,00	0,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	2 134 100,00	2 396 500,00	262 400,00	12,30	2 396 500,00	0,00	0,00	2 396 500,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	53 400,00	59 900,00	6 500,00	12,17	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	513 100,00	625 301,40	112 201,40	21,87	654 603,60	29 302,20	4,69	678 562,40	23 958,80	3,66
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	513 100,00	625 301,40	112 201,40	21,87	654 603,60	29 302,20	4,69	678 562,40	23 958,80	3,66
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4 137,65	306,35	-3 831,30	-92,60	323,29	16,94	5,53	289,41	-33,88	-10,48
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4 137,65	306,35	-3 831,30	-92,60	323,29	16,94	5,53	289,41	-33,88	-10,48
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 447 967,00	356 054,17	-1 091 912,83	-75,41	376 585,27	20 531,10	5,77	391 364,52	14 779,25	3,92
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 447 967,00	356 054,17	-1 091 912,83	-75,41	376 585,27	20 531,10	5,77	391 364,52	14 779,25	3,92
Единая субвенция местным бюджетам	163 810 100,00	199 395 100,00	35 585 000,00	21,72	206 046 300,00	6 651 200,00	3,34	213 212 000,00	7 165 700,00	3,48
Единая субвенция бюджетам городских округов	163 810 100,00	199 395 100,00	35 585 000,00	21,72	206 046 300,00	6 651 200,00	3,34	213 212 000,00	7 165 700,00	3,48
Прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	163 810 100,00	199 395 100,00	35 585 000,00	21,72	206 046 300,00	6 651 200,00	3,34	213 212 000,00	7 165 700,00	3,48
Иные межбюджетные трансферты	12 520 480,13	6 479 800,00	-6 040 680,13	-48,25	6 479 800,00	0,00	0,00	6 479 800,00	0,00	0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 468 336,00	6 468 300,00	-36,00	0,00	6 468 300,00	0,00	0,00	6 468 300,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 187 104,00	6 187 100,00	-4,00	0,00	6 187 100,00	0,00	0,00	6 187 100,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет областного бюджета)	281 232,00	281 200,00	-32,00	-0,01	281 200,00	0,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам городских округов на реализацию проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам городских округов на реализацию проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам городских округов на реализацию проектов развития социальной и инженерной инфраструктур Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджетам городских округов на реализацию проектов развития социальной и инженерной инфраструктур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты	6 052 144,13	11 500,00	-6 040 644,13	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	364 000,00	0,00	-364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (за счет резервного фонда Правительства Мурманской области)	654 700,00	0,00	-654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)	5 033 444,13	0,00	-5 033 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	564 828 152,65	528 710 615,52	-36 117 537,13	-6,39	505 003 472,88	-23 707 142,64	-4,48	491 923 450,89	-13 080 021,99	-2,59

3. Расходы бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Формирование объема и структуры расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год осуществлялось исходя из следующих положений:

- объем дефицита бюджета ЗАТО Видяево, с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных Правительством Мурманской области;
- безусловное исполнение социальных обязательств перед населением ЗАТО Видяево, реализация мер социальной поддержки населения ЗАТО Видяево с применением критериев адресности и нуждаемости получателей;

В условиях направленности на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета на фоне усиления санкционного давления со стороны недружественных государств, а также с учетом недостаточности объема доходной базы бюджета ЗАТО Видяево, предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево на реализацию муниципальных программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, сформированы на основе следующих основных подходов:

1. За базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период принимаются бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево.

2. Объемы бюджетных ассигнований 2023 - 2025 годы сформированы с учетом:

- обеспечения достижения плановых результатов муниципальных проектов,

направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных и региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, с учетом корректировки параметров, сроков и приоритетов национальных, федеральных и региональных проектов;

- необходимости включения в проект решения объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мер, предусмотренных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по поддержке граждан и отраслей экономики;

- уточнения объема принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей;

- поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 %;

- ежегодной индексации текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- увеличения бюджетных ассигнований на индексацию расходов по проведению оздоровительной кампании детей исходя из прогнозного уровня инфляции;

- увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение бесплатным питанием в учреждениях образования исходя из прогнозного уровня инфляции, за исключением расходов на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, расчет которых осуществляется в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами Мурманской области.

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево осуществляется по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Коды разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов применяются в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Министерством финансов РФ от 06.06.2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (с учетом изменений).

При отражении кодов целевых статей и видов расходов бюджета ЗАТО Видяево, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, передаваемых из областного бюджета применяются в соответствии с проектом приказа Министерства финансов Мурманской области.

Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется на основании проекта Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Структура расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2021-2025 годы:

(Приложение 1 к Пояснительной записке.)

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.12.2018 № 1033 (с изменениями и дополнениями) был утвержден Перечень муниципальных программ ЗАТО Видяево на 2020-2023 годы (Приложение 2 к Пояснительной записке).

Формирование бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы - это отражение запланированных бюджетных ассигнований не только в разрезе муниципальных программ ЗАТО Видяево и подпрограмм, но и в разрезе основных мероприятий. Включение в структуру кода целевой статьи расходов кодировки по основному мероприятию муниципальных программ позволило обеспечить увязку бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), а также возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ.

Муниципальная программа **«Развитие образования ЗАТО Видяево»**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» в 2023 году, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджетных назначений, предусмотренными в параметрах 2022 года, увеличены на 31 821,54 тыс. руб. или 11,02%, и составят 320 624,78 тыс. руб.

Изменения объемов финансового обеспечения подпрограмм муниципальной программы характеризуются следующими данными:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)	Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2023 году (%)	Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2023 году (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Видяево"	7000000000	266 855,32	288 803,24	320 624,78	31 821,54	11,02	312 658,34	-2,48	324 759,60	3,87
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	<i>7000000000</i>	<i>181 217,88</i>	<i>209 670,48</i>	<i>242 029,00</i>	<i>32 358,51</i>	<i>15,43</i>	<i>235 842,50</i>	<i>-2,56</i>	<i>243 341,20</i>	<i>3,18</i>
Подпрограмма 1 "Модернизация образования ЗАТО Видяево"	7010000000	253 805,53	267 717,96	306 427,90	38 709,94	14,46	298 057,39	-2,73	309 460,65	3,83
Подпрограмма 2 "Молодежная политика ЗАТО Видяево"	7020000000	1 828,75	9 434,43	1 877,40	-7 557,03	-80,10	1 978,31	5,37	2 202,05	11,31
Ведомственная целевая программа "Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево"	7030000000	11 221,04	11 650,85	12 319,49	668,63	5,74	12 622,64	2,46	13 096,90	3,76

Наиболее значительные изменения параметров ресурсного обеспечения произошли в отношении расходов на реализацию следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Модернизация образования ЗАТО Видяево»

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а именно:

(тыс.руб.)

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2022 году	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»								
		2023	отклонение 2023 года относительно ожидаемого исполнения в 2022 году	% отклонения	2024	отклонение 2024 года от 2023 года	% отклонения	2025	отклонение 2025 года от 2024 года	% отклонения
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	22 432,51	30 640,30	8 207,79	36,59	17 690,90	-12 949,40	-42,26	18 012,20	321,30	1,82
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	5 126,00	6 058,30	932,30	18,19	6 058,30	0,00	0,00	6 058,30	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания льготной обучающимися, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет областного бюджета)	547,80	679,70	131,90	24,08	612,10	-67,60	-9,95	679,70	67,60	11,04
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	4 578,20	5 378,60	800,40	17,48	4 411,46	-967,14	-17,98	5 378,60	967,14	21,92
Прочие субсидии	17 306,51	24 582,00	7 275,49	42,04	11 632,60	0,08	-52,68	11 953,90	0,00	2,76
Субсидии бюджетам городских округов	17 306,51	24 582,00	7 275,49	42,04	11 632,60	-12 949,40	-52,68	11 953,90	321,30	2,76
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	217,00	237,40	20,40	9,40	225,60	-11,80	-4,97	237,40	11,80	5,23
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	8 756,19	12 015,10	3 258,91	37,22	11 407,00	-608,10	-5,06	11 716,50	309,50	2,71
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных организациях	2 709,12	1 440,50	-1 268,62	0,00	0,00	-1 440,50	-100,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	0,00	10 889,00	10 889,00	0,00	0,00	-10 889,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности	5 624,20	0,00	-5 624,20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	167 410,40	203 970,70	36 560,30	21,84	209 967,80	5 997,10	2,94	217 787,60	7 819,80	3,72
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	1 412,80	2 119,20	706,40	50,00	1 465,10	-654,10	-30,87	2 119,20	654,10	44,65
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	2 187,50	2 456,40	268,90	12,29	2 456,40	0,00	0,00	2 456,40	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	2 134,10	2 396,50	262,40	12,30	2 396,50	0,00	0,00	2 396,50	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	53,40	59,90	6,50	12,17	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00
Единая субвенция местным бюджетам	163 810,10	199 395,10	35 585,00	21,72	206 046,30	6 651,20	3,34	213 212,00	7 165,70	3,48
Единая субвенция бюджетам городских округов	163 810,10	199 395,10	35 585,00	21,72	206 046,30	6 651,20	3,34	213 212,00	7 165,70	3,48
Прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	163 810,10	199 395,10	35 585,00	21,72	164 469,90	-34 925,20	-17,52	213 212,00	48 742,10	29,64
Иные межбюджетные трансферты	6 468,34	6 479,80	11,46	0,18	6 479,80	0,00	0,00	6 479,80	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 468,34	6 468,30	-0,04	0,00	6 468,30	0,00	0,00	6 468,30	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	6 187,10	6 187,10	0,00	0,00	6 187,10	0,00	0,00	6 187,10	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет областного бюджета)	281,23	281,20	-0,03	-0,01	281,20	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	196 311,24	241 090,80	44 779,56	22,81	234 138,50	-6 952,30	-2,88	242 279,60	8 141,10	3,48

За счет средств местного бюджета в соответствии с проектом решения Совета депутатов «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на сумму 1 036,17 тыс. руб., в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнен объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

При этом учтено безусловное исполнение следующих обязательств:

- поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688;
- ежегодная индексация текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма 2 «Молодежная политика ЗАТО Видяево»

Расходы на данную подпрограмму планируется уменьшить в 2023 году на 7557,03 тыс. руб., а именно:

- уменьшение за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

(тыс.руб.)

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2022 году, тыс.руб.	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»								
		2023	отклонени	%	2024 год,	отклонения	%	2025	отклонения	%

		год, тыс.руб.	я 2023 года относитель но ожидаемо о исполнени я в 2022 году, тыс.руб.	отклоне- ния	тыс.руб.	2024 года от 2023 года, тыс.руб.	отклонения	год, тыс.руб.	2025 года от 2024 года, тыс.руб.	отклон е-ния
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 307,10	938,20	-6 368,90	-87,2	1 038,10	99,90	10,6	1 061,60	23,50	2,3
Прочие субсидии	7 307,10	938,20	-6 368,90	0,00	1 038,10	99,90	0,01	1 061,60	23,50	0,00
Субсидия бюджетам городских округов на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях	921,70	938,20	16,50	0,00	1 038,10	99,90	10,6	1 061,60	23,50	2,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию, брендированию и укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	6 385,40	0,00	-6 385,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Иные межбюджетные трансферты	1 018,70	0,00	-1 018,70	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах	364,00	0,00	-364,00	0,0	0,00	-10 889,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах (за счет резервного фонда Правительства Мурманской области)	654,70	0,00			0,00	-40,61	0,0	0,00	0,01	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 325,80	938,20	-7 387,60	-88,7	1 038,10	99,90	10,6	1 061,60	23,50	2,3

- уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в соответствии с проектом решения Совета депутатов «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на сумму 169,43 тыс. рублей, в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

Основные бюджетные ассигнования запланированы на проведение мероприятий по развитию творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи, социальной активности и компетенции молодых людей.

Ведомственная целевая программа «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево»

По данной программе функционирует МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево.

Расходы на данную подпрограмму за счет средств местного бюджета планируется увеличить в 2023 году на 668,63 тыс. руб.

- увеличение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в связи с индексацией расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4%, и индексацией текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшились на 1 248,96 тыс. руб. (6,11%).

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)						
Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год

				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2021 году (%)	Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2022 году (%)	Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2023 году (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	7100000000	16 579,09	20 442,43	19 193,47	-1 248,96	-6,11	18 298,38	-4,66	16 879,08	-7,76
В том числе средства областного бюджета	7100000000	15 736,60	18 765,73	18 626,47	-139,26	-0,74	17 606,38	1,09	16 437,08	-6,64
Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево"	7110000000	11 650,74	13 014,60	12 599,50	-415,10	-3,19	12 599,50	0,00	12 599,50	0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево"	7120000000	4 453,14	6 253,13	6 468,97	215,84	3,45	5 448,88	-15,77	4 279,58	-21,46
Подпрограмма 3 "Доступная среда"	7130000000	475,21	1 174,69	125,00	-1 049,69	-89,36	250,00	100,00	0,00	-100,00

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подпрограмма характеризуется следующим образом, а именно:

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2022 году, тыс.руб.	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»								
		2023 год, тыс.руб.	отклонения 2023 года относительно ожидаемого исполнения в 2022 году, тыс.руб.	% отклонения	2024 год, тыс.руб.	отклонения 2024 года от 2023 года, тыс.руб.	% отклонения	2025 год, тыс.руб.	отклонения 2025 года от 2024 года, тыс.руб.	% отклонения

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 512,60	12 157,50	-355,10	-2,8	12 157,50	0,00	0,0	12 157,50	0,00	0,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	12 512,60	12 157,50	-355,10	-2,8	12 157,50	0,00	0,0	12 157,50	0,00	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	12 512,60	12 157,50	-355,10	-2,8	12 157,50	0,00	0,0	12 157,50	0,00	0,0
Единая субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ЕЖКВ специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1-4,6,8 пункта 2 статьи 3 ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселка городского типа" имеющим право на предоставление ЕЖКВ в соответствии с Законом	12 503,30	12 148,20	-355,10	0,00	12 148,20	0,00	0,00	12 148,20	0,00	0,00
Субвенция бюджетам городских округов на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	9,30	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	12 512,60	12 157,50	-355,10	-2,8	12 157,50	0,00	0,0	12 157,50	0,00	0,0

За счет средств местного бюджета в соответствии с проектом решения Совета депутатов «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов уменьшение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. на обеспечение адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных лиц проживающих на территории ЗАТО Видяево.

Подпрограмма 2 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»

За счет распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подпрограмма характеризуется следующим образом, а именно:

(тыс.руб.)

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2022 году	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»								
		2023	отклонен ия 2023 года относите льно ожидаем ого исполне ния в	% отклон е-ния	2024	отклонен ия 2024 года от 2023 года	% отклон е-ния	2025	отклонен ия 2025 года от 2024 года	% отклоне -ния

			2022 году							
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 253,13	6 468,97	215,84	3,45	5 448,88	-1 020,09	-15,8	4 279,58	-1 169,30	-21,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	6 253,13	6 468,97	215,84	3,45	5 448,88	-1 020,09	-15,8	4 279,58	-1 169,30	-21,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	6 253,13	6 468,97	215,84	3,45	5 448,88	-1 020,09	-15,8	4 279,58	-1 169,30	-21,5
Субвенция бюджетам городских округов на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	4,33	3,57	-0,76	-17,60	2,68	-0,89	-0,03	2,68	0,00	0,00
Субвенция бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	255,50	158,80	-96,70	-37,85	119,10	-39,70	-0,03	119,10	0,00	0,00
Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	538,70	821,10	282,40	52,42	821,10	0,00	0,00	821,10	0,00	0,00
Субвенция бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 454,60	5 485,50	30,90	0,6	4 506,00	-979,50	-0,02	3 336,70	-1 169,30	-25,9
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 454,60	5 485,50	30,90	0,6	4 506,00	-979,50	-0,02	3 336,70	-1 169,30	-0,03
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 253,13	6 468,97	215,84	3,45	5 448,88	-1 020,09	-15,8	4 279,58	-1 169,30	-21,5

Увеличение связано с прогнозируемой потребностью, учитывающей численность получателей выплаты.

Подпрограмма 3 "Доступная среда"

На проведение работ по адаптации и повышению доступности для инвалидов и других МГН запланированы бюджетные ассигнования в размере 125,0 тыс. руб. (МБУ ДМШ ЗАТО Видяево), уменьшение на 1 049,69 тыс.руб. в связи с прекращением расходных обязательств 2022 года.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году не запланированы, так как распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на субсидию бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, будет распределяется в ходе исполнения бюджета. При получении субсидии из областного бюджета в бюджете ЗАТО Видяево будет обеспечено софинансирование данного мероприятия.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуются следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)	Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2023 году (%)	Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2024 году (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево"	7200000000	9 902,06	42 825,84	0,00	-42 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	7200000000	9 406,96	42 397,58	0,00	-42 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево "	7210000000	9 902,06	42 825,84	0,00	-42 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году не запланированы, так как распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на субсидию бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, будет распределяется в ходе исполнения бюджета. При получении субсидии из областного бюджета в бюджете ЗАТО Видяево будет обеспечено софинансирование данного мероприятия.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшились на сумму 8 519,02 тыс. руб. или 21,92%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево"	7300000000	29 955,13	38 868,59	30 349,58	-8 519,02	-21,92	27 721,57	-8,66	30 721,57	10,82
В том числе средства областного бюджета	7300000000	1 725,52	7 978,38	1 703,00	-6 275,38	-78,65	2 070,71	21,59	2 070,71	0,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево"	7310000000	29 955,13	38 868,59	30 349,58	-8 519,02	-21,92	27 721,57	-8,66	30 721,57	10,82

тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево»

По данной программе проходят расходные обязательства для осуществления функций МАУ СОК «Фрегат».

По сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году в 2023 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 8 519,02 тыс. руб.

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшение на сумму 6 275,38 тыс.руб., в том числе:

- уменьшение в связи с прекращением расходных обязательств 2022 года (Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – разработка ПСД лыжни 6 650,00 тыс.руб.);

- увеличение на сумму 374,62 тыс.руб. (Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выплата МРОТ).

За счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» уменьшение на сумму 2 243,63 тыс.руб., а именно:

- увеличение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на сумму 739,78 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с индексацией расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4% и индексацией текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

- уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на сумму 2 983,41 тыс. руб. с прекращением расходных обязательств 2022 года.

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличились на 2 449,74 тыс. руб. или 7,53%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение

1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево	7400000000	30 223,02	32 519,91	34 969,65	2 449,74	0,01	34 529,22	-0,001	37 431,89	8,41
В том числе средства областного бюджета	7400000000	19 821,30	15 829,68	15 115,53	-714,14	0,00	15 727,74	0,00	17 427,74	10,81
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево	7410000000	30 223,02	32 519,91	34 969,65	2 449,74	0,01	34 529,22	-0,001	37 431,89	8,41

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»

По сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 2 449,74 тыс. руб.

По данной программе проходят расходные обязательства для осуществления функций МБОУДОД «Видяевская ДМШ ЗАТО Видяево, МБУК ЦКД ЗАТО ВИДЯЕВО.

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшение на 714,14 тыс. рублей, а именно:

- увеличение на сумму 900,86 тыс. руб. (Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в целях поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688);

- уменьшение на сумму 1 615,00 тыс. руб. – прекращение расходных обязательств 2022 года (Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (дома культуры).

За счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» увеличение на сумму 3 163,88 тыс.руб.

В обязательном порядке учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4%, сохранение в 2023-2025 годах установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, а также ежегодная индексация текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная программа
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшились на 52 715,61 тыс. руб. или 42,38%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево"	7500000000	138 749,63	124 375,53	71 659,92	-52 715,61	-0,04	71 270,77	0,00	41 870,90	-0,04
<i>В том числе средства областного бюджета</i>	<i>7500000000</i>	<i>65 282,51</i>	<i>17 480,53</i>	<i>8 707,77</i>	<i>-8 772,76</i>	<i>-0,05</i>	<i>10 417,04</i>	<i>0,02</i>	<i>10 417,04</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево"	7510000000	4 591,05	28 903,62	0,00	-28 903,62	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории ЗАТО Видяево"	7520000000	8 467,29	16 526,43	10 039,68	-6 486,75	-0,04	10 419,83	0,00	536,17	-0,09
Подпрограмма 3 "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево"	7530000000	75 254,46	25 109,90	19 841,31	-5 268,59	-0,02	20 102,95	0,00	20 102,95	0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево"	7540000000	50 436,82	53 835,57	41 778,93	-12 056,65	-0,02	40 748,00	0,00	21 231,79	-0,05

**Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального комплекса
ЗАТО Видяево»**

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 28 903,62 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году, из них:

- за счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на сумму 9 157,50 тыс.руб.;

- за счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» на сумму 19 746,12 тыс.руб. в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 6 486,75 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году:

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а именно:

- уменьшение на 74,55 тыс. рублей Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

За счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» уменьшение на сумму 6 412,20 тыс.руб. в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

Подпрограмма 3 «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 5 268,59 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году, а именно:

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» увеличение на 168,56 тыс. руб., (Субсидии на софинсирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд).

За счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» уменьшение на сумму 5 437,14 тыс. руб. в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево»

По данной программе выполняет свои функции Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

Уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году в сумме 12 056,64 тыс. руб., а именно:

Увеличение за счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда работникам муниципальных учреждений на сумму 290,74 тыс. руб. выплата МРОТ).

За счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» уменьшение на сумму 12 347,38 тыс. руб. в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

В обязательном порядке учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4%, сохранение уровня МРОТ, а также ежегодная индексация текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2022 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличены на 6 500,83 тыс. руб. или 29,19%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево"	7600000000	19 483,98	22 274,39	28 775,22	6 500,83	0,03	28 251,22	0,00	28 279,84	0,00
Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево"	7610000000	19 233,98	21 854,39	28 526,22	6 671,83	0,03	28 002,22	0,00	28 030,84	0,00
Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»	7620000000	1,00	1,00	0,00	-1,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево"	7630000000	249,00	419,00	249,00	-170,00	-0,04	249,00	0,00	249,00	0,00
--	------------	--------	--------	--------	---------	-------	--------	------	--------	------

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»

Увеличение бюджетных ассигнований в бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год в сумме 6 671,83 тыс. рублей.

По данной программе проходят расходные обязательства необходимые для осуществления функций МКУ АСС ЗАТО Видяево.

За счет средств бюджета ЗАТО Видяево:

Увеличение

- на сумму 174,14 тыс. рублей. В обязательном порядке учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4%, сохранение уровня МРОТ, а также ежегодная индексация текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- на сумму 7 337,10 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Уменьшение

- на сумму 839,41 тыс. руб., в связи с прекращением расходных обязательств 2022 года

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»

В 2023 году на данную подпрограмму бюджетных ассигнований не запланировано, запланированные мероприятия не требуют финансовых затрат.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»

Основные мероприятия муниципальной программы связаны с содержанием видеокамер и монтажного оборудования в рамках программы «Безопасный город» за счет средств бюджета ЗАТО Видяево.

Уменьшение на сумму 170,0 тыс. руб., в связи с прекращением расходных обязательств 2022 года.

.

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году запланированы в сумме 127,78 тыс. рублей.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево"	7700000000	15,00	60,00	127,78	67,78	0,11	131,69	0,00	135,75	0,00
В том числе средства областного бюджета	7700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево"	7710000000	15,00	60,00	127,78	67,78	0,11	131,69	0,00	135,75	0,00

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево»

В 2023 году запланировано на данную подпрограмму бюджетных ассигнований в размере 127,78 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на мероприятия по направлениям формирования у населения муниципального образования экологической культуры, экологического просвещения, бережного отношения к территории проживания в форме приобретения агитационных плакатов, проведения мероприятий среди школьников ЗАТО Видяево.

По сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличение на 67,78 тыс. руб., так как с 01.09.2022 вступили в силу положения статей 166, 751, 782 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), устанавливающие направления использования средств, поступающих в региональные и местные бюджеты от экологических платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду – плата за НВОС; административные штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования; платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований).

В соответствии с положениями вышеназванных статей Закона № 7-ФЗ указанные поступления должны будут направляться на:

- на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде;
- в случае отсутствия объектов НВОС – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличились на 5 073,12 тыс. руб. или 22,25%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
				5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево"	7800000000	22 556,33	22 796,69	27 869,81	5 073,12	0,022	28 606,67	0,00	29 916,89	0,00
В том числе средства областного бюджета	7800000000	9 622,87	9 309,63	8 193,04	-1 116,59	-0,012	6 827,53	-0,02	5 803,40	-0,02
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево"	7810000000	22 106,33	22 316,40	27 869,81	5 553,41	0,025	28 606,67	0,00	29 916,89	0,00
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево"	7820000000	450,00	480,29	0,00	-480,29	-0,100	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры
ЗАТО Видяево»

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уменьшение на сумму 1 116,59 тыс. рублей Субсидии бюджетам городских округов 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.

За счет изменений выделяемых из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» а именно:

- увеличение бюджетных ассигнований в бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год в сумме 6 670,00 тыс. рублей - на мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципального дорожного фонда.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево»

Уменьшение бюджетных ассигнований в бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год в сумме 480,29 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году связано с прекращением расходных обязательств 2022 года, в 2023 году запланированные мероприятия не требуют финансовых затрат.

Муниципальная программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличены на сумму 1 936,12 тыс. руб. или 26,96%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение

1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево"	7900000000	4 666,54	7 182,77	9 118,90	1 936,13	0,03	5 994,66	-0,03	5 994,66	0,00
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево"	7910000000	4 666,54	7 182,77	9 118,90	1 936,13	0,03	5 994,66	-0,03	5 994,66	0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период"	7920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Увеличение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год в сумме 1 936,13 тыс. рублей по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году связано с увеличением мероприятий направленных на внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности.

На 2023 год запланированы следующие мероприятия:

- замена индивидуальных приборов учета электроэнергии.;
- замена деревянных окон на пластиковые;
- замена общедомовых электрических сетей (алюминиевые на медные);
- замена стояков полотенецсушителей;
- установка счетчиков ИПУ по ХГВС;
- проверка и замена оборудования узлов учета тепловой энергии и ХВС.

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период»

Мероприятия по данной подпрограмме на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не запланированы.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшены на сумму 0,75 тыс. руб. или 1,59%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое)	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
--------------	----------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

			исполнение)							
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево"	8000000000	4,02	52,10	51,35	-0,75	0,00	51,34	0,00	51,34	0,00
<i>В том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>8000000000</i>	<i>4,02</i>	<i>2,10</i>	<i>1,35</i>	<i>-0,75</i>	<i>-0,04</i>	<i>1,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1,34</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево"	8010000000	4,02	47,10	46,35	-0,75	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Видяево"	8020000000	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год запланированы на уровне 2022 года в сумме 45,00 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты выделенные из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в виде субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра уменьшились на 0,75 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Видяево»

В 2023 году бюджетные ассигнования запланированы на уровне 2022 года, в размере 5,0 тыс. руб. Данные средства расходуются на мероприятия по разработке, изготовлению агитационной продукции социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Видяево.

Муниципальная программа «Информационное общество ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшились на 5 980,81 тыс. руб. или 48,08%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Информационное общество ЗАТО Видяево"	8100000000	12 428,53	12 440,51	6 459,70	-5 980,81	0,001	6 021,93	-0,01	6 556,89	0,01
<i>В том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>8100000000</i>	<i>482,64</i>	<i>350,49</i>	<i>481,29</i>	<i>130,79</i>	<i>0,001</i>	<i>644,56</i>	<i>0,03</i>	<i>744,56</i>	<i>0,02</i>
Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево"	8110000000	6 012,49	5 805,46	5 712,97	-92,49	0,001	5 418,80	-0,01	6 024,05	0,01
Подпрограмма 2 "Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево"	8120000000	6 416,03	6 635,04	746,72	-5 888,32	0,000	603,13	-0,02	532,84	-0,01

Подпрограмма 1 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшены на 92,49 тыс. руб.

По данной программе выполняет свои функции Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник Видяево».

За счет выделяемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» увеличение на сумму 169,02 тыс. руб. - (Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выплата МРОТ).

За счет выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на сумму 261,51 тыс. рублей в связи с тем, что за

базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

В обязательном порядке учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4%, сохранение уровня МРОТ, а также ежегодная индексация текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования в бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшены на 38,23 тыс. руб.

1. Уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево на сумму 38,23 тыс. руб. по мероприятию «Осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» в связи с прекращением расходных обязательств 2022 года .

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличились на 46,95 тыс. руб. или 0,48%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаем ое исполнен ие)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонен ие	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклон ение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево"	8200000000	8 436,27	9 837,47	9 884,42	46,95	0,00	10 037,31	0,00	10 592,14	0,01
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗАТО Видяево"	8210000000	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,54	0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево"	8220000000	7 825,77	9 837,47	9 884,42	46,95	0,00	10 037,31	0,00	10 107,60	0,00

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево по данной подпрограмме не запланированы.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево в 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличились на сумму 46,95 тыс. рублей, в связи - с индексацией расходов на оплату труда работников муниципальных органов с 01.10.2022 г. на 4%. Расчет произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево, нормативом на содержание ОМСУ, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области.

Муниципальная программа **«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшены на 5 095,64 тыс. руб. или 30,0%.

Изменения объемов финансового обеспечения муниципальной программы характеризуется следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
--------------	----------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8- 5)/5	10	11=(10-8)/8
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево"	8300000000	55 560,80	66 484,76	61 392,11	-5 092,64	-0,008	58 158,65	-0,005	61 216,41	0,005
<i>В том числе за счет областного бюджета</i>	<i>8300000000</i>	<i>3 666,99</i>	<i>4 947,51</i>	<i>4 052,56</i>	<i>-894,95</i>	<i>-0,02</i>	<i>4 102,41</i>	<i>0,001</i>	<i>4 141,12</i>	<i>0,001</i>
Подпрограмма 1 "Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево"	8310000000	70,03	500,00	350,00	-150,00	-0,03	350,00	0,00	350,00	0,00
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево"	8320000000	531,13	765,69	849,19	83,50	0,01	557,19	-0,034	557,19	0,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево"	8330000000	39 588,03	48 836,30	43 463,29	-5 373,01	-0,01	41 512,83	-0,004	43 551,54	0,005
Ведомственная целевая программа "Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево"	8340000000	15 371,61	16 382,77	16 729,64	346,87	0,00	15 738,63	-0,01	16 757,69	0,01

Подпрограмма 1 «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшены на 150,00 тыс. рублей. Данные изменения связаны в связи с прекращением расходных обязательств 2022 года.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличились на сумму 83,50 тыс. руб. (увеличение стоимости медицинских осмотров сотрудников, курсы повышения квалификации муниципальных служащих в соответствии с графиком).

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования из бюджета ЗАТО Видяево в общем объеме на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшены на сумму 5 373,01 тыс. руб., а именно:

За счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета в соответствии с проектом закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшение на сумму 894,95 тыс.руб.

(тыс.руб.)

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2022 году	Проект Решения «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»								
		2023	отклонения 2023 года относительно ожидаемого исполнения в 2022 году	% отклонения	2024	отклонения 2024 года от 2023 года	% отклонения	2025	отклонения 2025 года от 2024 года	% отклонения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 947,51	4 052,56	-894,95	-0,14	4 102,41	49,85	-0,10	4 141,12	38,70	0,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 842,50	2 926,93	84,43	0,01	2 926,93	0,00	-0,10	2 926,93	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 842,50	2 926,93	84,43	0,01	2 926,93	0,00	-0,10	2 926,93	0,00	0,00
Субвенция бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"	1 398,08	1 439,69	41,62	0,00	1 439,69	0,00	-0,10	1 439,69	0,00	0,00
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ЗМО "Об административных правонарушениях"	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	-0,10	6,00	0,00	0,00
Субвенция бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"	40,34	41,55	1,20	0,00	41,55	0,00	-0,10	41,55	0,00	0,00

Субвенция бюджетам городских округов на реализацию ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"	1 398,08	1 439,69	41,62	0,00	1 439,69	0,00	-0,10	1 439,69	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	513,10	625,30	112,20	21,9	654,60	29,30	-0,10	678,56	23,96	3,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	513,10	625,30	112,20	0,02	654,60	29,30	-0,10	678,56	23,96	0,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	139,81	143,97	4,16	0,00	143,97	0,00	-0,10	143,97	0,00	0,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства	139,81	143,97	4,16	0,00	143,97	0,00	0,00	143,97	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4,14	0,31	-3,83	-0,09	0,32	0,02	-0,10	0,29	-0,03	-0,01
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4,14	0,31	-3,83	-0,09	0,32	0,02	-0,10	0,29	-0,03	-0,01
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 447,97	356,05	-1 091,91	-75,4	376,59	20,53	-0,10	391,36	14,78	3,9
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 447,97	356,05	-1 091,91	-0,08	376,59	20,53	-0,10	391,36	14,78	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 947,51	4 052,56	-894,95	-0,14	4 102,41	49,85	-0,10	4 141,12	38,70	0,00

За счет бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году уменьшение на сумму 4 478,06 тыс. руб.

Расчет произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево, нормативом на содержание ОМСУ, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области, учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных органов с 01.10.2022 г. на 4%.

Уменьшение бюджетных ассигнований из бюджета ЗАТО Видяево в связи с тем, что за базовый объем расходов для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период приняты бюджетные ассигнования на уровне, не превышающем общий объем планируемых бюджетных ассигнований, установленных решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом корректировок, проведенных в ходе исполнения бюджета ЗАТО Видяево и уточнением объем принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия.

Ведомственная целевая программа «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»

Бюджетные ассигнования на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году увеличены на 346,87 тыс. руб. По данной подпрограмме функционирует МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево. Увеличение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с индексацией расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с 01.10.2022 г. на 4%, а также ежегодной индексации текущих расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с прогнозными среднегодовыми показателями инфляции на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы бюджета ЗАТО Видяево на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2023 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году, уменьшены на сумму 631,09 тыс. руб. или 6,94%.

(тыс.руб.)

Наименование	Целевая статья	2021 год (Исполнение)	2022 год (Ожидаемое исполнение)	Проект на 2023 год			Проект на 2024 год		Проект на 2025 год	
				Сумма (тыс. руб.)	отклонение	Темп роста к 2022 году (%)			Сумма (тыс. руб.)	отклонение
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8	9=(8-5)/5	10	11=(10-8)/8
Непрограммная часть	9900000000	6 981,82	9 098,18	8 467,09	-631,09	-0,01	8 748,10	0,003	8 748,10	0,00
В том числе за счет областного бюджета	9900000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
Непрограммная часть Совета депутатов ЗАТО Видяево	9910000000	6 981,82	5 464,02	4 806,11	-657,91	-0,01	4 947,39	0,003	4 947,39	0,00

Непрограммная часть контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево	9920000000	0,00	3 634,16	3 660,98	26,82	0,10	3 800,71	0,004	3 800,71	0,00
--	------------	------	----------	----------	-------	------	----------	-------	----------	------

За счет бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета ЗАТО Видяево в соответствии с проектом решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» а именно:

- уменьшение непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево на 657,91 тыс. руб. в связи с прекращающимися расходными обязательствами 2022 года. Расчет произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево, нормативом на содержание ОМСУ, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области, учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных органов с 01.10.2022 г. на 4%.

- увеличение непрограммных расходов контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево на 26,82 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Видяево, нормативом на содержание ОМСУ, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области, учтена индексация расходов на оплату труда работников муниципальных органов с 01.10.2022 г. на 4%.

2. Дефицит бюджета ЗАТО Видяево

Дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2023 год запланирован в сумме 2 969,14 тыс. рублей, на 2024 год – 2 104,35 тыс. руб., на 2025 год – 8 434,31 тыс. руб.

5. Предельный объем муниципального долга бюджета ЗАТО Видяево

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года планируется в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 00 коп. На плановый период верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 0,00 руб. 00 копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 00 коп., а также верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 года в сумме 5 700 467 руб. 06 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

6. Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии, предоставление бюджетных кредитов

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов получения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в бюджет ЗАТО Видяево разработана (Приложение 7 к проекту РСД).

**Программа муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Видяево
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Виды заимствований	2023 год	Предельный срок погашения* **	2024 год	Предельный срок погашения** *	2025 год	Предельный срок погашения***
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,00	-	0,00	-	5 700 467,06	-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации*	0,00	-	0,00	-	5 700 467,06	-
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации**	0,00	-	0,00	-	0,00	-

* Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации определено с учетом привлечения кредитов по возобновляемым кредитным линиям в течении финансового года

**Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации определено с учетом привлечения кредитов по возобновляемым кредитным линиям в течении финансового года

***Предельный срок погашения не отражен, т.к .по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях заключенные договора отсутствуют.

Программа муниципальных гарантий ЗАТО Видяево в валюте Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в бюджете ЗАТО Видяево не запланирована.

Программа предоставления бюджетных кредитов муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в бюджете ЗАТО Видяево не предусматривается.

Резервные фонды	01	11	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	1 000 000,00	0,00	100,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	24 548 227,39	23 664 757,50	19 466 368,67	-4 198 388,83	82,26	18 475 357,82	-991 010,85	94,91	19 956 556,36	1 481 198,54	108,02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		496 700,00	513 100,00	625 301,40	112 201,40	121,87	654 603,60	29 302,20	104,69	678 562,40	23 958,80	103,66
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	496 700,00	513 100,00	625 301,40	112 201,40	121,87	654 603,60	29 302,20	104,69	678 562,40	23 958,80	103,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		20 602 993,43	22 721 355,54	28 130 273,11	5 408 917,57	123,81	27 626 801,49	-503 471,62	98,21	27 670 201,25	43 399,76	100,16
Органы юстиции	03	04	1 120 010,00	1 447 967,00	356 054,17	-1 091 912,83	24,59	376 585,27	20 531,10	105,77	391 364,52	14 779,25	103,92
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	19 233 983,43	20 854 388,54	27 525 218,94	6 670 830,40	131,99	27 001 216,22	-524 002,72	98,10	27 029 836,73	28 620,51	100,11
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	249 000,00	419 000,00	249 000,00	-170 000,00	59,43	249 000,00	0,00	100,00	249 000,00	0,00	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		22 364 482,69	23 311 151,79	28 640 476,99	5 329 325,20	122,86	29 377 317,11	736 840,12	102,57	30 687 549,20	1 310 232,09	104,46
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	153 400,00	410 719,00	336 168,00	-74 551,00	81,85	336 168,00	0,00	100,00	336 168,00	0,00	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	22 106 333,42	22 316 404,79	27 869 813,27	5 553 408,48	124,88	28 606 667,39	736 854,12	102,64	29 916 894,48	1 310 227,09	104,58
Связь и информатика	04	10	30 700,00	31 928,00	33 143,72	1 215,72	103,81	33 143,72	0,00	100,00	33 143,72	0,00	100,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	74 049,27	552 100,00	401 352,00	-150 748,00	72,70	401 338,00	-14,00	100,00	401 343,00	5,00	100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		158 114 447,72	182 902 553,58	84 347 655,16	-98 554 898,42	46,12	78 707 260,30	-5 640 394,86	93,31	51 307 390,87	-27 399 869,43	65,19
Жилищное хозяйство	05	01	70 857 932,79	11 648 914,10	13 298 601,60	1 649 687,50	114,16	13 298 600,60	-1,00	100,00	13 298 600,60	0,00	100,00
Коммунальное хозяйство	05	02	8 987 581,23	34 050 417,73	6 542 712,00	-27 507 705,73	19,21	6 804 345,00	261 633,00	104,00	6 804 345,00	0,00	100,00

Благоустройство	05	03	18 515 956,67	59 741 554,91	9 828 516,00	-49 913 038,91	16,45	10 083 659,00	255 143,00	102,60	200 000,00	-9 883 659,00	1,98
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	59 752 977,03	77 461 666,84	54 677 825,56	-22 783 841,28	70,59	48 520 655,70	-6 157 169,86	88,74	31 004 445,27	-17 516 210,43	63,90
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		15 000,00	60 000,00	127 775,00	67 775,00	212,96	131 686,00	3 911,00	103,06	135 754,00	4 068,00	103,09
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	15 000,00	60 000,00	127 775,00	67 775,00	212,96	131 686,00	3 911,00	103,06	135 754,00	4 068,00	103,09
ОБРАЗОВАНИЕ	07		281 977 671,12	302 800 217,30	335 120 478,74	32 320 261,44	110,67	328 263 785,95	-6 856 692,79	97,95	341 314 068,57	13 050 282,62	103,98
Дошкольное образование	07	01	106 181 743,95	99 471 436,59	120 342 463,36	20 871 026,77	120,98	127 775 841,37	7 433 378,01	106,18	134 972 556,55	7 196 715,18	105,63
Общее образование	07	02	119 352 793,20	135 726 788,95	152 680 615,95	16 953 827,00	112,49	149 283 959,84	-3 396 656,11	97,78	152 135 675,93	2 851 716,09	101,91
Дополнительное образование детей	07	03	34 051 149,71	32 615 473,88	36 901 524,01	4 286 050,13	113,14	36 603 032,52	-298 491,49	99,19	39 106 886,33	2 503 853,81	106,84
Молодежная политика	07	07	1 418 817,74	9 217 427,23	1 677 398,65	-7 540 028,58	18,20	1 778 307,74	100 909,09	106,02	1 802 045,11	23 737,37	101,33
Другие вопросы в области образования	07	09	20 973 166,52	25 769 090,65	23 518 476,77	-2 250 613,88	91,27	12 822 644,48	-10 695 832,29	54,52	13 296 904,65	474 260,17	103,70
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		12 731 071,31	15 028 553,66	16 021 796,29	993 242,63	106,61	14 721 618,82	-1 300 177,47	91,88	15 963 129,53	1 241 510,71	108,43
Культура	08	01	12 731 071,31	15 028 553,66	16 021 796,29	993 242,63	106,61	14 721 618,82	-1 300 177,47	91,88	15 963 129,53	1 241 510,71	108,43
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		19 411 071,30	23 901 732,00	24 055 802,30	154 070,30	100,64	23 035 709,30	-1 020 093,00	95,76	21 866 409,30	-1 169 300,00	94,92
Пенсионное обеспечение	10	01	98 908,42	112 000,00	52 000,00	-60 000,00	46,43	52 000,00	0,00	100,00	52 000,00	0,00	100,00
Социальное обеспечение населения	10	03	11 283 464,40	12 512 600,00	12 157 500,00	-355 100,00	97,16	12 157 500,00	0,00	100,00	12 157 500,00	0,00	100,00
Охрана семьи и детства	10	04	8 028 698,48	11 277 132,00	11 846 302,30	569 170,30	105,05	10 826 209,30	-1 020 093,00	91,39	9 656 909,30	-1 169 300,00	89,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		30 005 703,91	38 868 592,84	30 349 576,19	-8 519 016,65	78,08	27 721 570,10	-2 628 006,09	91,34	30 721 570,10	3 000 000,00	110,82
Физическая культура	11	01	179 749,03	290 000,00	520 000,00	230 000,00	179,31	520 000,00	0,00	100,00	520 000,00	0,00	100,00
Массовый спорт	11	02	29 825 954,88	38 578 592,84	29 829 576,19	-8 749 016,65	77,32	27 201 570,10	-2 628 006,09	91,19	30 201 570,10	3 000 000,00	111,03
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		6 012 493,32	5 805 463,30	5 712 974,21	-92 489,09	98,41	5 418 799,10	-294 175,11	94,85	6 024 049,20	605 250,10	111,17
Периодическая печать и издательства	12	02	6 012 493,32	5 805 463,30	5 712 974,21	-92 489,09	98,41	5 418 799,10	-294 175,11	94,85	6 024 049,20	605 250,10	111,17
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 539,70	484 539,70	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 539,70	484 539,70	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ			622 397 554,74	698 062 408,74	628 943 784,41	-69 118 624,33	90,10	610 479 832,88	-18 463 951,53	97,06	603 155 069,89	-7 324 762,99	98,80

Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево"	7210000000	9 902 063,88	42 825 840,91	0,00	-42 825 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево"	7300000000	29 955 125,91	38 868 592,84	30 349 576,19	-8 519 016,65	78,08	27 721 570,10	-2 628 006,09	91,34	30 721 570,10	3 000 000,00	110,82
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево"	7310000000	29 955 125,91	38 868 592,84	30 349 576,19	-8 519 016,65	78,08	27 721 570,10	-2 628 006,09	91,34	30 721 570,10	3 000 000,00	110,82
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево"	7400000000	30 223 022,09	32 519 911,58	34 969 652,88	2 449 741,30	107,53	34 529 220,93	-440 431,95	98,74	37 431 891,45	2 902 670,52	108,41
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево"	7410000000	30 223 022,09	32 519 911,58	34 969 652,88	2 449 741,30	107,53	34 529 220,93	-440 431,95	98,74	37 431 891,45	2 902 670,52	108,41
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево"	7500000000	138 749 628,40	124 375 528,83	71 659 923,16	-52 715 605,67	57,62	71 270 771,74	-389 151,42	99,46	41 870 902,21	-29 399 869,53	58,75
Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево"	7510000000	4 591 054,03	28 903 624,56	0,00	-28 903 624,56	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории ЗАТО Видяево"	7520000000	8 467 292,79	16 526 433,00	10 039 684,00	-6 486 749,00	60,75	10 419 827,00	380 143,00	103,79	536 168,00	-9 883 659,00	5,15
Подпрограмма 3 "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево"	7530000000	75 254 459,99	25 109 899,57	19 841 313,60	-5 268 585,97	79,02	20 102 945,60	261 632,00	101,32	20 102 945,60	0,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево"	7540000000	50 436 821,59	53 835 571,70	41 778 925,56	-12 056 646,14	77,60	40 747 999,14	-1 030 926,42	97,53	21 231 788,61	-19 516 210,53	52,11

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево"	7600000000	19 483 983,43	22 274 388,54	28 775 218,94	6 500 830,40	129,19	28 251 216,22	-524 002,72	98,18	28 279 836,73	28 620,51	100,10
Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево"	7610000000	19 233 983,43	21 854 388,54	28 526 218,94	6 671 830,40	130,53	28 002 216,22	-524 002,72	98,16	28 030 836,73	28 620,51	100,10
Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево"	7620000000	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево"	7630000000	249 000,00	419 000,00	249 000,00	-170 000,00	59,43	249 000,00	0,00	100,00	249 000,00	0,00	100,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево"	7700000000	15 000,00	60 000,00	127 775,00	67 775,00	212,96	131 686,00	3 911,00	103,06	135 754,00	4 068,00	103,09
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево"	7710000000	15 000,00	60 000,00	127 775,00	67 775,00	212,96	131 686,00	3 911,00	103,06	135 754,00	4 068,00	103,09
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево"	7800000000	22 556 333,42	22 796 694,79	27 869 813,27	5 073 118,48	122,25	28 606 667,39	736 854,12	102,64	29 916 894,48	1 310 227,09	104,58
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево"	7810000000	22 106 333,42	22 316 404,79	27 869 813,27	5 553 408,48	124,88	28 606 667,39	736 854,12	102,64	29 916 894,48	1 310 227,09	104,58
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево"	7820000000	450 000,00	480 290,00	0,00	-480 290,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево"	7900000000	4 666 539,31	7 182 768,15	9 118 900,00	1 936 131,85	126,96	5 994 656,56	-3 124 243,44	65,74	5 994 656,66	0,10	100,00
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево"	7910000000	4 666 539,31	7 182 768,15	9 118 900,00	1 936 131,85	126,96	5 994 656,56	-3 124 243,44	65,74	5 994 656,66	0,10	100,00

Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период"	7920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево"	8000000000	4 022,00	52 100,00	51 352,00	-748,00	98,56	51 338,00	-14,00	99,97	51 343,00	5,00	100,01
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево"	8010000000	4 022,00	47 100,00	46 352,00	-748,00	98,41	46 338,00	-14,00	99,97	46 343,00	5,00	100,01
Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Видяево"	8020000000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	100,00
Муниципальная программа "Информационное общество ЗАТО Видяево"	8100000000	12 428 528,11	12 440 508,28	6 459 697,93	-5 980 810,35	51,92	6 021 931,73	-437 766,20	93,22	6 556 892,92	534 961,19	108,88
Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево"	8110000000	6 012 493,32	5 805 463,30	5 712 974,21	-92 489,09	98,41	5 418 799,10	-294 175,11	94,85	6 024 049,20	605 250,10	111,17
Подпрограмма 2 "Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево"	8120000000	6 416 034,79	6 635 044,98	746 723,72	-5 888 321,26	11,25	603 132,63	-143 591,09	80,77	532 843,72	-70 288,91	88,35
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления"	8200000000	8 436 273,48	9 837 473,73	9 884 420,42	46 946,69	100,48	10 037 308,21	152 887,79	101,55	10 592 136,82	554 828,61	105,53
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗАТО Видяево"	8210000000	610 500,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	484 539,70	484 539,70	#ДЕЛ/0!
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево"	8220000000	7 825 773,48	9 837 473,73	9 884 420,42	46 946,69	100,48	10 037 308,21	152 887,79	101,55	10 107 597,12	70 288,91	100,70
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево"	8300000000	55 560 800,05	66 484 755,66	61 392 113,83	-5 092 641,83	92,34	58 158 649,38	-3 233 464,45	94,73	61 216 413,55	3 057 764,17	105,26
Подпрограмма 1 "Развитие земельных-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево"	8310000000	70 027,27	500 000,00	350 000,00	-150 000,00	70,00	350 000,00	0,00	100,00	350 000,00	0,00	100,00

Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево"	8320000000	531 127,00	765 686,00	849 186,00	83 500,00	110,91	557 186,00	-292 000,00	65,61	557 186,00	0,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево"	8330000000	39 588 034,28	48 836 299,66	43 463 286,98	-5 373 012,68	89,00	41 512 833,38	-1 950 453,60	95,51	43 551 537,55	2 038 704,17	104,91
Ведомственная целевая программа "Осуществление финансово-экономических функций и бюджетного обеспечения"	8340000000	15 371 611,50	16 382 770,00	16 729 640,85	346 870,85	102,12	15 738 630,00	-991 010,85	94,08	16 757 690,00	1 019 060,00	106,47
Непрограммная часть	9900000000	6 981 824,68	9 098 181,53	8 467 089,12	-631 092,41	93,06	8 748 096,26	281 007,14	103,32	8 748 096,26	0,00	100,00
Непрограммная часть Совета депутатов ЗАТО Видяево	9910000000	6 981 824,68	5 464 019,62	4 806 106,99	-657 912,63	87,96	4 947 390,38	141 283,39	102,94	4 947 390,38	0,00	100,00
Непрограммная часть контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево	9920000000	0,00	3 634 161,91	3 660 982,13	26 820,22	0,00	3 800 705,88	139 723,75	103,82	3 800 705,88	0,00	100,00
Иная непрограммная деятельность	9990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		622 397 554,74	698 062 408,74	628 943 784,41	-69 118 624,33	90,10	610 479 832,88	-18 463 951,53	97,06	603 155 069,89	-7 324 762,99	98,80