



**Проект бюджета
городского округа
Архангельской области Мирный
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов**

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления на определенный срок (год, два, три).

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Межбюджетные трансферты



Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Основные характеристики бюджета на 2021 г.



Основные характеристики бюджета на плановый период 2022 и 2023 годы

объем доходов бюджета на 2022 год **1 189 757,1** тыс. руб.

объем расходов бюджета на 2022 год **1 242 113,8** тыс. руб.

дефицит бюджета на 2022 год **52 356,7 52 356,7** тыс. руб.

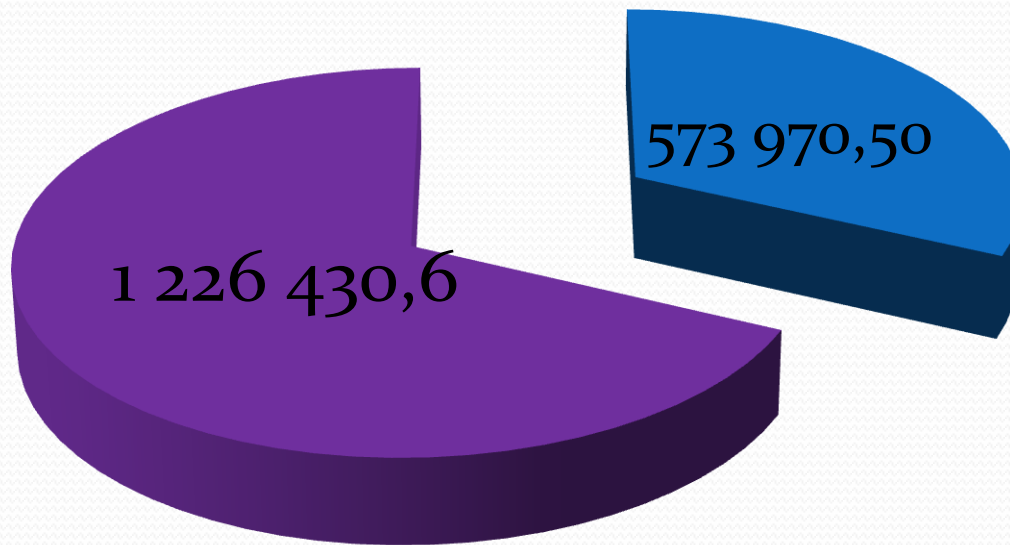
объем доходов бюджета на 2023 год **1 189 685,2** тыс. руб.

объем расходов бюджета на 2023 год **1 263 689,5** тыс. руб.

дефицит бюджета на 2023 год **74 004,3** тыс. рублей.

Доходы бюджета на 2021 г.

Всего 1 800 401,1 тыс.рублей



■ Налоговые и
неналоговые доходы
(тыс.руб.)

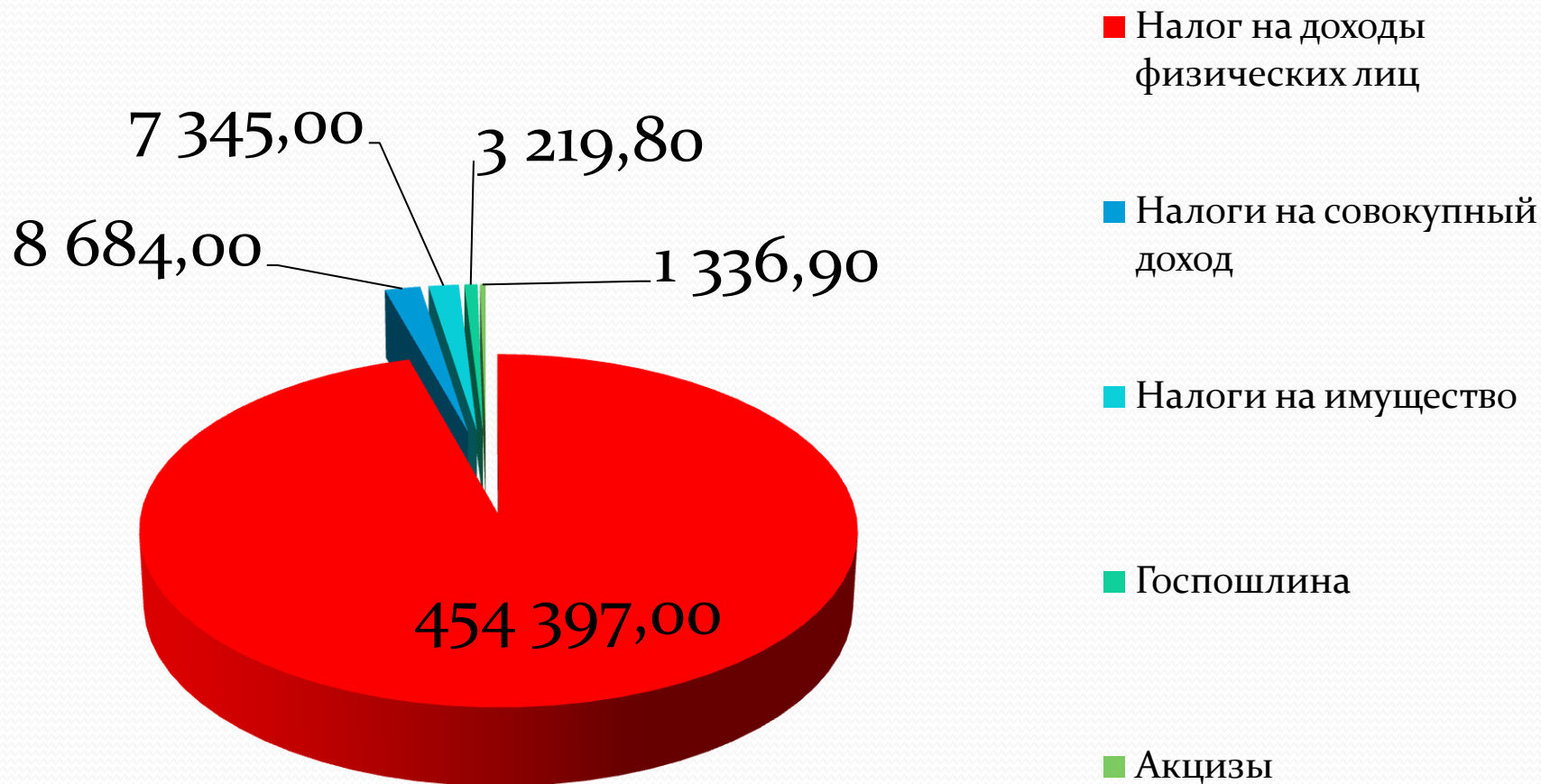
■ Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
(тыс.руб.)

5

Структура налоговых и неналоговых доходов

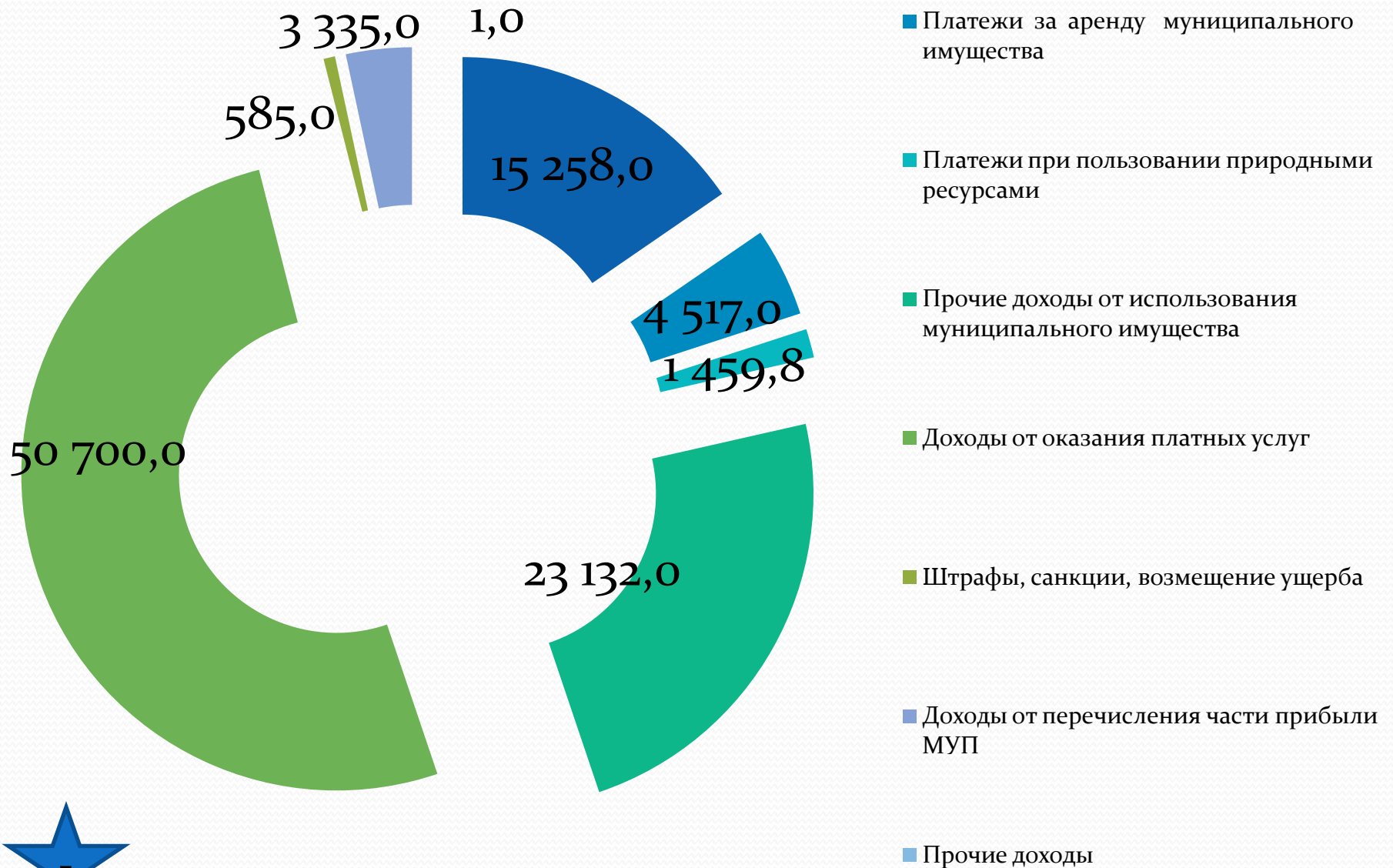
	Фактически за 2019 год		Ожидаемое исполнение 2020 года		Прогноз на 2021 год	
	тыс. руб.	уд. вес в общих доходах, %	тыс. руб.	уд. вес в общих доходах, %	тыс. руб.	уд. вес в общих доходах, %
Всего налоговые и неналоговые доходы бюджета Мирного, в том числе:	559 453,8	100	530 909,0	100	573 970,5	100
- налог на доходы физических лиц	414 820,6	74,15	426 880,8	80,4	454 397,0	79,17
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 220,5	0,22	1 195,4	0,22	1 336,9	0,23
- налоги на совокупный доход	14 057,0	2,51	10 110,0	1,9	8 684,0	1,51
- налоги на имущество	17 997,0	3,22	10 275,0	1,94	7 345,0	1,28
- доходы от использования муниципального имущества	50 928,4	9,10	40 444,1	7,62	46 242,0	8,06
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 723,6	0,31	2 312,0	0,44	1 459,8	0,26
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	51 165,9	9,14	34 455,9	6,49	50 700,0	8,83
- иные налоговые и неналоговые доходы	7 540,8	1,35	5 235,8	0,99	3 805,8	0,66

Налоговые доходы на 2021 год

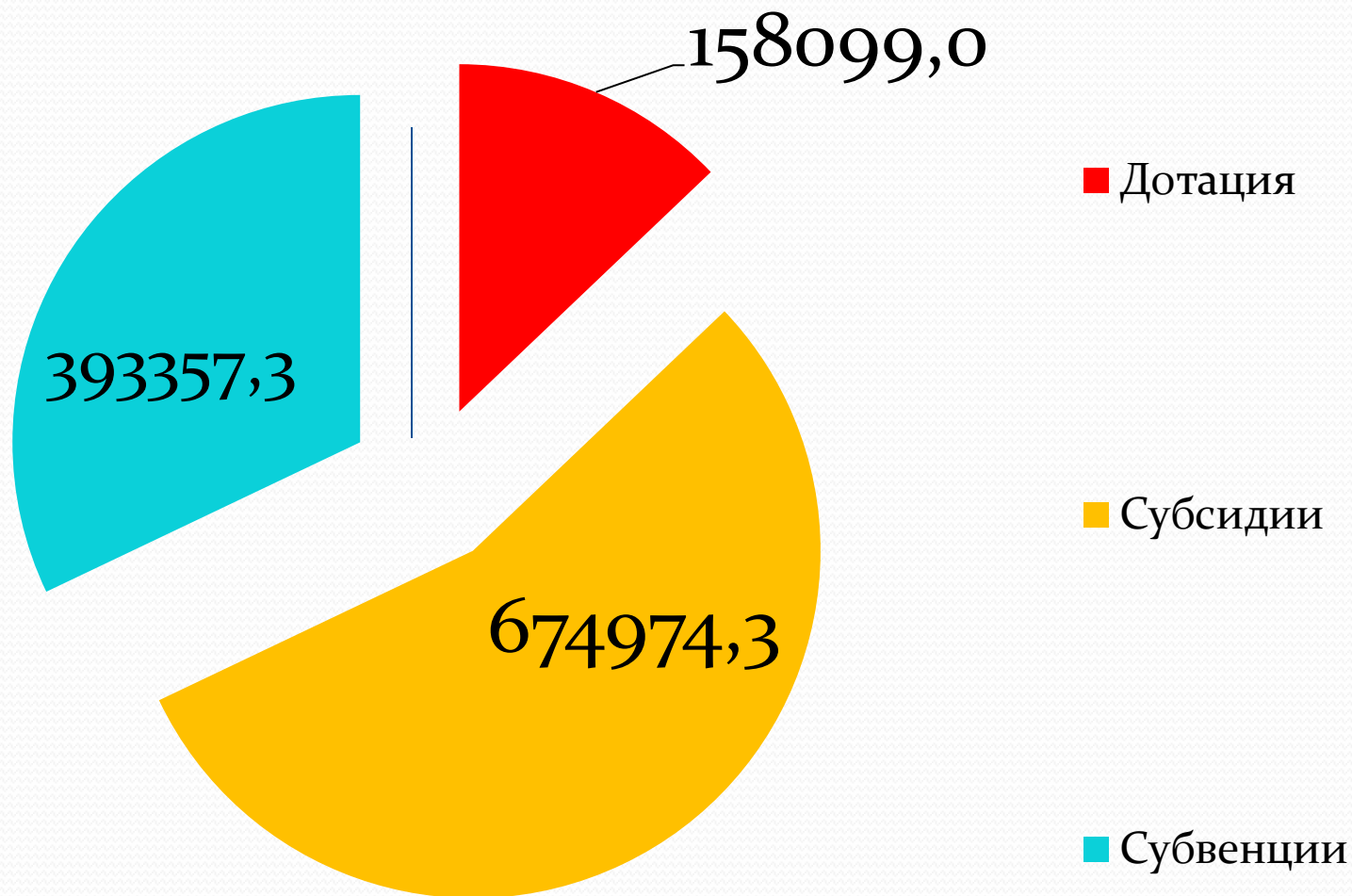


Неналоговые доходы 2021 год

■ Арендная плата за земельные участки



Безвозмездные поступления в 2021 году



**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ на
2021 ГОД**

Дотация ЗАТО - 158 099,0 тыс.руб.

Субсидии:

На капитальные вложения **612 312,3**– тыс. руб.

Дорожная деятельность – **10 111,2** тыс.руб.

На софинансирование вопросов местного значения - **25 473,3** тыс.руб.

На комплектование книжных фондов –**50,1** тыс.руб.

На современную городскую среду – **7 501,0** тыс.руб.

На бесплатное горячее питание – **18 690,1** тыс.руб.

СУБВЕНЦИИ на 2021 год

тыс.руб.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в т.ч.	2 266,3
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	732,3
субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	150,0
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	35,0
субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	1 349,0

СУБВЕНЦИИ

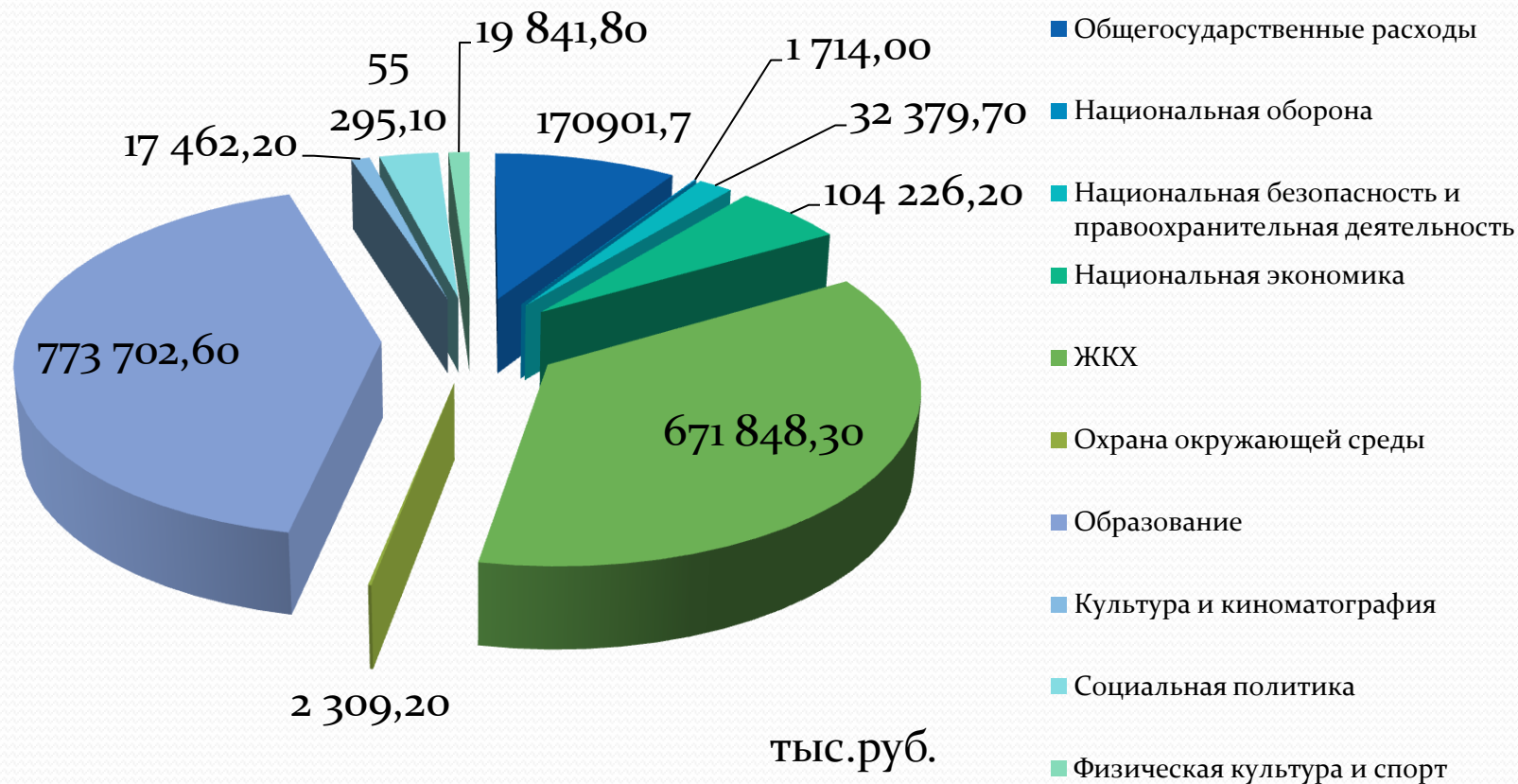
тыс.руб.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	15309,6
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1930,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1714,0
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	48,4
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований	4864,8
Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:	367 223,5
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1940,4
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию образовательных программ	365 283,1

Общие подходы при формировании расходов

- расходы на содержание муниципальных органов власти запланированы с отказом от индексации денежного содержания с 1 октября 2021 года и с индексацией с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года на 4 процента;
- заработная плата работников, повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, предусмотрена в размерах, обеспечивающих сохранение достигнутого уровня или по доведению до соответствующего уровня средней заработной платы в соответствии показателями региональных «дорожных карт». Сумма расходов на доведение до соответствующего уровня заработной платы работников учреждений культуры определена исходя из показателя – 43 543,73 рублей;
- заработная плата работников, повышение которой не предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, запланирована с отказом от индексации заработной платы с 1 октября 2021 года и с индексацией с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года на 4 процента. Предусмотрен объем ассигнований для доведения заработной платы до уровня не ниже МРОТ (21 746,40 рублей).
- сумма расходов на повышение заработной платы, а так же средств фонда оплаты труда с начислением на него зарезервирована в целях эффективного расходования средств.
- расходы на оплату коммунальных услуг формировались исходя из объемов лимитов коммунальных услуг в натуральном выражении, установленных с учетом целевых показателей снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды с применением, установленных тарифов на 2021-2023 годы или с их индексацией на 2021 года и 2022, 2023 годов на 4 процента ежегодно ;
- расходы на уплату налогов предусмотрены с учетом изменения налогового законодательства и других факторов;
- создан резерв на иные расходы по закупке товаров, работ и услуг, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели и социальные выплаты гражданам (для исполнения предписаний и контролирующих органов, на капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности, на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию следующих 20-ти многоквартирных домов и проведение экспертизы, для обеспечения необходимого уровня софинансирования расходных обязательств для участия в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета и на компенсацию предполагаемых расходов в связи с выездом из ЗАТО);

Структура расходов бюджета Мирного на 2021 год



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ на 2021 год

	тыс.руб.
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2801,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований	8172,0
Функционирование местных администраций	44536,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	23680,5
Судебная система	48,4
Резервные фонды	2000,0
Другие общегосударственные вопросы	89663,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1714,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	32114,7

тыс.руб.

Национальная экономика	104226,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	56426,2
Другие вопросы в области национальной экономики	47800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	671848,3
Жилищное хозяйство	636829,6
Благоустройство	35018,7
Охрана окружающей среды	2309,2

тыс.руб.

Образование	773702,6
Дошкольное образование	356179,5
Общее образование	318761,7
Дополнительное образование	64975,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	356,7
Молодежная политика	3411,4
Другие вопросы в области образования	30018,2
Культура, кинематография	17462,2
Культура	16882,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	579,7

	тыс.руб.
Социальная политика	55295,1
Пенсионное обеспечение	13006,0
Охрана семьи и детства	38706,1
Другие вопросы в области социальной политики	3583,0
Физическая культура и спорт	19841,8
Массовый спорт	984,3
Спорт высших достижений	18857,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2022 год, тыс. рублей	2023 год, тыс. рублей
Общегосударственные вопросы	120 869,4	122 294,2
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 918,0	2 991,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований	8 245,0	8 342,0
Функционирование местных администраций	44 456,2	45 743,5
Судебная система	172,0	20,0
Обеспечение деятельности финансовых органов	22 804,6	23 673,0
Обеспечение проведения выборов	1 111,0	0,0
Резервные фонды	2 000,0	2 000,0
Другие общегосударственные вопросы	39 162,6	39 524,7
Национальная оборона	1 731,8	1 800,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 731,8	1 800,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31 709,8	33 214,6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2022 год, тыс. рублей	2023 год, тыс. рублей
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	31 469,8	32 974,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	240,0	240,0
Национальная экономика	110 420,5	111 462,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	63 355,6	63 503,6
Другие вопросы в области национальной экономики	47 064,9	47 958,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	59 969,2	52 966,6
Жилищное хозяйство	22 834,0	23 314,8
Благоустройство	37 135,2	29 651,8
Охрана окружающей среды	2 639,3	2 639,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 639,3	2 639,3
Образование	801 125,7	823 526,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2022 год, тыс. рублей	2023 год, тыс. рублей
Дошкольное образование	367 328,9	381 648,0
Общее образование	334 486,3	339 175,3
Дополнительное образование детей	65 227,7	67 349,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	438,0	421,0
Молодежная политика	3 452,3	3 632,7
Другие вопросы в области образования	30 192,5	31 299,7
Культура, кинематография	17 106,8	17 062,5
Культура	16 527,1	16 482,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	579,7	579,7
Социальная политика	57 309,4	38 763,5
Пенсионное обеспечение	13 255,3	14 262,3
Охрана семьи и детства	40 442,6	20 792,6
Другие вопросы в области социальной политики	3 611,5	3 708,6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2022 год, тыс. рублей	2023 год, тыс. рублей
Физическая культура и спорт	19 682,4	19 842,8
Массовый спорт	984,3	984,3
Спорт высших достижений	18 698,1	18 858,5
Условно утвержденные расходы	19 549,5	40 116,4
ВСЕГО	1 242 113,8	1 263 689,5

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

на 2021 год

Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)	Объем инвестиций, тыс. рублей
Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области – всего, в том числе:	674044,5
федеральный бюджет	561 690,0
областной бюджет	109 080,0
местный бюджет	3 274,5
Строительство 110-квартирного жилого дома в микрорайоне 2в т.ч. местный бюджет	406,5

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)	2022 год тыс. рублей	2023 год тыс. рублей
Строительство детского сада на 220 мест в т.ч. местный бюджет	534,0	306,0
Строительство 110-квартирного жилого дома в мкр 2 в т.ч. местный бюджет	406,5	

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

тыс.руб.

Наименование программ	2021 год	2022 год	2023 год
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мирном»	2144,3	1056,0	1056,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	1893,3	810,0	810,0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	246,0	246,0	246,0
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного»	34292,6	33848,3	35215,7
Подпрограмма «Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории ЗАТО г. Мирный»	31779,7	31127,0	32616,8
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»	10,0	10,0	10
Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»	2502,9	2711,3	2588,9

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

тыс.руб.

	2021 год	2022 год	2023 год
«Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном»	176 136,4	174757,3	180067,0
Подпрограмма «"Развитие системы муниципальной службы"»	166 083,5	164831,0	169321,3
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование системы защиты конфиденциальной информации»	1 381,3	1529,2	1300,5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях»	8 659,0	8376,9	9416,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции»	12,6	20,2	29,2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирном"	1515,1	1622,9	1376,3

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

тыс.руб.

	2021 год	2022 год	2023 год
«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного»	84 149,8	93239,3	93387,3
Подпрограмма «Благоустройство Мирного»	26 339,5	27244,4	27244,4
Подпрограмма «Дорожная деятельность»	55 501,1	63355,6	63503,6
Подпрограмма «Экологическая безопасность»	2 309,2	2639,3	2639,3
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном»	44 100,7	43360,2	43352,7
Подпрограмма «Мирный молодежный»	550,2	550,2	550,2
Подпрограмма «Культура Мирного»	22534,1	22165,4	22159,4
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мирного»	870,0	870,0	870,0
Подпрограмма «Мирный спортивный»	19 617,5	19507,8	19668,2
Подпрограмма «Доступная среда»	528,9	266,8	104,9

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

тыс.руб.

	2021 год	2022 год	2023 год
«Развитие образовательной системы Мирного»	751 728,0	778024,8	780304,6
«Управление муниципальным имуществом Мирного»	22 635,4	22625,6	23512,9
"Развитие жилищного строительства, «Формирование современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы»	8651,0	9862,6	2379,2
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Мирного»	8651,0	9862,6	2379,2
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном»	50,0	50,0	50,0