ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета Тернейского муниципального округа

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект бюджета Тернейского муниципального округа сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина России от 17 мая 2022 г. №75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)».

Основные характеристики бюджета Тернейского муниципального округа:

**На 2023 год:**

**-общий объем доходов** бюджета Тернейского муниципального округа   906 607 743,09 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 778 842 013,09 рублей; **общий объем расходов** бюджета Тернейского муниципального округа 912 996 029,09 рублей; **размер дефицита** бюджета Тернейского муниципального округа 6 388 286,00 (составил предельный размер 5,0%) рублей.

**На 2024 год и 2025 года:**

**- прогнозируемый общий объем доходов** бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 год  674 211 275,11 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 539 721 265,11 рублей; на 2025 год 666 766 490,83 рублей, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 527 725 550,83 рублей;

- **общий объем расходов** бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 год 684 021 083,11 рублей, на 2025 год 675 183 085,83 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы на 2024 год 8 512 400,00 (предельный размер – не мене 2,5 % 8 512 399,63) рублей на 2025 год – условно утверждаемые расходы 15 789 473,00 (предельный размер - не менее 5,0 % 15 789 472,50) рублей;

- **размер дефицита** Тернейского муниципального округа на 2024 год 9 809 808,00 (предельный размер - не более 5,0% 9 809 808,35) рублей; на 2025 год 8 416 595,00 (предельный размер - не более 5,0 % 8 416 595,75) рублей.

Под условно утверждаемыми расходами понимаются нераспределённые в плановом периоде в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования (ст.184.1 БК РФ).

Основные параметры бюджета Тернейского муниципального округа приведены в таблице:

( в рублях)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Бюджет  2022 года  На 1.11.2022 г. | Проект  бюджета на  2023 год | Прирост  (снижение)  2023 г. к  2022 г.(%) | (+;-) 2023 г. к  2022 г. |
| **ДОХОДЫ - ВСЕГО** | **916 064 510,69** | **906 607 743,09** | **98,96** | **-9 456 767,60** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые и  неналоговые | 229 527 305,00 | 127 765 730,00 | 44,34 | -101 761 575,00 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации | 670 783 294,69 | 778 842 013,09 | 116,11 | +108 058 718,40 |
| прочие безвозмездные поступления (спонсорские) | 15 753 911,00 | 0,00 | 0,00 | -15 753 911,00 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **936 044 150,98** | **912 996 029,09** | **97,54** | **-23 048 121,89** |
| **ДЕФИЦИТ ( –)**  **ПРОФИЦИТ ( +)** | **-19 979 640,29**  в т.ч. увеличение остатков 19 979 640,29;  привлечение кредитов 0,00 | **-6 388 286,00**  в т.ч. привлечение кредитов из других бюджетов | **31,97** | -13 591 354,29 |

**ДОХОДЫ:**

При формировании доходной части бюджета Тернейского муниципального округа учтены действующее на момент начала разработки проекта бюджета муниципального округа налоговое законодательство Российской Федерации, а также федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 1 января 2023 года.

**1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ.**

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2023 год составляет 127 765 730,00 рублей.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

*НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)*

Прогноз налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на 2023 год рассчитан в сумме 68 686 000,00 рублей. В основу расчета заложены данные о фактическом фонде оплаты труда за 2021 год, а также оценка 2022 года и прогноз на 2023 год согласно прогнозу социально-экономического развития Тернейского муниципального округа с учетом предполагаемых изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации.

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа в размере 15 %.

Администрацией Тернейского муниципального округа принято решение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы **не согласовывать** замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц. В проекте бюджета Приморского края дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Тернейского муниципального округа в 2023 году запланирована в сумме 196 830 553,00 рубля, в 2024 году - в сумме 196 196 167,00 рублей, в 2025 году - в сумме 168 331 915,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Факт 2021г., рублей | Оценка 2022 г., рублей | Прогноз 2023 г., рублей | Рост (%) | |
| 2022 г. к 2021 г. | 2023 г. к 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Фонд оплаты труда | 3 010 668 900,00 | 3 279 925 000,00 | 3 560 099 000,00 | 108,94 | 108,54 |
| НДФЛ | 247 956 393,32 | 159 558 665,00 | 68 686 000,00 |  |  |
| НДФЛ (15%) | 63 277 859,21 | 63 958 536,45 | 68 686 000,00 | 101,08 | 107,39 |

При определении темпов роста НДФЛ в 2023 году в сравнении с оценкой 2022 года и фактом 2021 года показатели приведены в сопоставимое значение.

*НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.*

*Проектом бюджета Приморского края на 2023 год установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет Тернейского муниципального округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 0,313076 %, что на 0,000369% меньше размера норматива отчислений в 2022 году в бюджет муниципального Тернейского муниципального округа.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Акцизы всего: | 26 379 690,00 | 25 375 390,00 | 27 336 550,00 | 27 336 550,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Акцизы на дизельное топливо | 12 070 680,00 | 11 352 890,00 | 12 035 940,00 | 12 035 940,00 |
| Акцизы на бензин | 14 250 010,00 | 13 958 910,00 | 15 231 070,00 | 15 231 070,00 |

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

В проекте бюджета Приморского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов дифференцированный норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований Приморского края от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в краевой бюджет, не предусмотрен. В 2022 году дифференцированный норматив отчислений для бюджета Тернейского муниципального округа утвержден в размере 82,002729 процента.

Остался действующий единый норматив в размере 2 %, утвержденный Законом Приморского края 2 апреля 2019 года № 473-КЗ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемое исполнение 2022 года. | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| 11 630 000,00 | 340 890,00 | 356 010,00 | 371 940,00 |

*Единый сельскохозяйственный налог.*

В соответствии с налоговой отчетностью на 01.01.2022 года на территории Тернейского муниципального округа зарегистрирован один плательщик единого сельскохозяйственного налога, являющийся юридическим лицом и один индивидуальный предприниматель.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| сельхозналог | 1 797 561,00 | 1 908 000,00 | 1 969 000,00 | 2 036 000,00 |

*Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы обложения.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| патент | 1 400 000,00 | 2 130 000,00 | 2 196 000,00 | 2 268 000,00 |

*НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО*

*Налог на имущество физических лиц:*

В соответствии с прогнозом администратора доходов МИФНС № 16 по Приморскому краю поступление налога на имущество физических лиц в бюджет Тернейского муниципального округа в 2022-2025 годах запланировано исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Налог на имущество | 4 453 000,00 | 4 120 000,00 | 4 150 000,00 | 4 200 000,00 |

*Земельный налог:*

Расчет земельного налога за земли, находящиеся на территории Тернейского муниципального округа, составлен с учетом действующих ставок, фактического поступления налога и при условии сохранения существующей кадастровой стоимости земель.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Земельный налог | 4 477 000,00 | 4 488 000,00 | 4 508 000,00 | 4 528 000,00 |

*ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| госпошлина | 1 000 000,00 | 1 355 000,00 | 1 373 000,00 | 1 394 000,00 |

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

*ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ*

*Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Арендная плата за земельные участки | 4 857 870,00 | 5 636 000,00 | 5 636 000,00 | 5 636 000,00 |

В связи с принятием [Закона](consultantplus://offline/ref=73E774D8C0475D7D3A82E7724C891CF6A0A8BD3B24D4D4038C3F0CC569D8717D457872EA29591EEDF18677E030EA1ADF80CDB3E3A6A2188D5221A4FE31a4A) Приморского края от 22.04.2022 N 83-КЗ министерство земельных и имущественных отношений Приморского края передало полномочия по распоряжению земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, администрации Тернейского муниципального округа с 1 июля 2022 года.

*Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение 2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Доходы от имущества, находящегося в оперативном управлении | 295 200,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | 378 500,00 |

*Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну | 612 110,00 | 686 850,00 | 686 850,00 | 686 850,00 |

Администратор поступлений - отдел земельных и имущественных отношений администрации Тернейского муниципального округа.

Расчет составлен на основании действующих договоров аренды муниципального имущества.

*Прочие поступления от использования муниципального имущества:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение  2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Прочие поступления от использования муниципального имущества, находящегося в собственности (соц. найм) | 2 100 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 |

Администратор поступлений - отдел земельных и имущественных отношений администрации Тернейского муниципального округа.

Расчет составлен на основании действующих договоров аренды муниципального имущества.

*ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ*

Администратор поступлений - управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение 2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 |

*ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение 2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Прочие доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, всего: | 9 709 330,00 | 9 693 100,00 | 9 693 100,00 | 9 693 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - по учреждениям образования | 9 119 040,00 | 9 216 600,00 | 9 216 600,00 | 9 216 600,00 |
| -по учреждениям культуры | 102 000,00 | 102 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 |
| -МКУ «Редакция газеты «Вестник Тернея»» | 488 290,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 |

Прогноз составлен согласно расчетам, предоставленным казенными учреждениями, финансируемыми из бюджета Тернейского муниципального округа.

*ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*

*Доходы от продажи земельных участков*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение 2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 974 030,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 |

*ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ожидаемое исполнение 2022 г | Проект  2023 г. | Проект  2024 г. | Проект  2025 г. |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего: | 892 720,00 | 468 900,00 | 468 900,00 | 473 900,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - административные штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и административной комиссией в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях | 149 306,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 |
| - штрафы за налоговые правонарушения, установленные Налоговым кодексом РФ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -административные штрафы за нарушение муниципальных правовых актов | 164 217,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 |
| - возмещение ущерба за снос кустарниковой растительности на межселенной территории Тернейского муниципального округа | 84 025,60 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| -возмещение убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 87 091,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - денежные средства, изымаемые в собственность в соответствии с решениями судов | 194 443,93 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| - иные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального контракта | 63 135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие поступления от разных администраторов | 157 914,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Учтены в соответствии с проектом Закона Приморского края о краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План на 1.11.2022 | Проект  2023 | Проект  2024 | Проект  2025 |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 272 453,00 | 1 261 402,00 | 1 261 402,00 | 1 261 402,00 |
| Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счёт средств краевого бюджета | 265 185,00 | 265 185,00 | 265 185,00 | 265 185,00 |
| Субвенции ВУС | 830 194,00 | 1 007 828,00 | 1 044 676,00 | 1 082 504,00 |
| Единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета | 2 434 862,00 | 2 641 774,00 | 2 775 388,00 | 2 886 404,00 |
| Субвенция на исполнение полномочий по государственному управлению охраной труда | 984 121,00 | 1 211 535,00 | 1 270 123,00 | 1 318 328,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | 112 473,00 | 6 271,00 | 5 575,00 | 5 575,00 |
| Субвенции на осуществление полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | 0,00 | 45 977,00 | 93 794,00 | 97 547,00 |
| Субвенции на реализацию полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 2 313 224,00 | 2 407 856,00 | 2 522 845,00 | 2 617 455,00 |
| Субвенции на регистрацию и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям | 45 353,12 | 46 588,55 | 48 969,50 | 50 928,65 |
| Субвенции по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 555 180,10 | 555 180,10 | 164 032,65 | 164 032,65 |
| Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 131 997 586,00 | 168 720 995,00 | 180 483 487,00 | 191 738 856,00 |
| Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 789 526,00 | 3 412 373,00 | 3 548 958,00 | 3 690 020,00 |
| Субвенция на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 1 042 009,50 | 1 462 930,60 | 3 252 130,00 | 3 252 130,00 |
| Субвенция на обеспечение обучающихся бесплатным питанием | 2 387 650,00 | 3 890 450,00 | 3 890 450,00 | 3 890 450,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета | 6 354 600,00 | 7 716 300,00 | 7 716 300,00 | 7 716 300,00 |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 58 426 008,00 | 64 471 165,00 | 68 860 192,00 | 73 007 112,00 |
| Субвенции на соц.поддержку педагогических работников | 3 295 000,00 | 2 155 000,00 | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 |
| Субвенции на регулирование тарифов | 3 387,08 | 3 387,08 | 3 387,08 | 3 387,08 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 6 631 307,24 | 15 712 425,80 | 15 933 705,95 | 16 163 837,31 |
| Субвенция жильё сиротам | 102 798,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенция жильё сиротам за счет средств краевого бюджета | 3 391 663,86 | 8 992 119,60 | 8 992 119,60 | 8 992 119,60 |
| **Итого субвенции** | **225 234 581,51** | **285 986 742,73** | **305 427 719,78** | **321 498 573,29** |
| Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 263 320 714,29 | 119 992 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии кап.ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 1 296 560,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 0,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 |
| Субсидия на создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности | 0,00 | 2 415 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0,00 | 4 083 763,84 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 146 387,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом | 2 792 346,59 | 409 899,80 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на государственную поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | 1 273 913,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края | 0,00 | 123 912 282,94 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | 3 373 281,98 | 3 000 000,00 | 6 378 108,38 | 6 378 108,38 |
| Субсидии на поддержку коренных малочисленных народов | 460 952,38 | 460 952,38 | 460 952,38 | 461 981,71 |
| Субсидии на соц.выплаты молодым семьям на жильё | 3 862 008,00 | 3 879 688,20 | 4 256 712,57 | 4 053 367,45 |
| Субсидия на реализацию общественно значимых проектов | 5 361 144,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на приобретение и поставку спортинвентаря, спортивного оборудования для развития массового спорта | 703 249,99 | 2 066 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого субсидии** | **297 590 559,18** | **261 389 717,36** | **12 263 778,33** | **12 061 462,54** |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 265 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащие перечислению из краевого бюджета | 106 634 384,00 | 196 830 553,00 | 196 196 167,00 | 168 331 915,00 |
| Поощрение муниципальных округов в связи с их образованием в течение трех финансовых лет после образования | 19 843 000,00 | 18 489 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого дотации** | **129 743 284,00** | **215 319 553,00** | **196 196 167,00** | **168 331 915,00** |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 14 040 000,00 | 16 146 000,00 | 25 833 600,00 | 25 833 600,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов (грант) | 4 174 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого иные межбюджетные трансферты** | **18 214 870,00** | **16 146 000,00** | **25 833 600,00** | **25 833 600,00** |
| **ВСЕГО** | **670 783 294,69** | **778 842 013,09** | **539 721 265,11** | **527 725 550,83** |

Настоящий проект сформирован в рамках действующего бюджетного законодательства (в рамках утвержденных действующих муниципальных программ и проектов муниципальных программ).

**Распределение расходов на 2023 год по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации:**

# Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» всего 134 878 663,42 руб., в том числе:

### Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» всего 3 137 600,00 руб. в том числе:

По коду расходов 0102 9999910010 120 отражены расходы на денежное содержание главы муниципального округа в сумме 3 137 600,00 руб. (в соответствии с установленным Правительством Приморского края нормативом формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц на 2022 год).

### Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» всего 2 597 613,00 руб., в том числе:

По коду расходов 0103 9999910030 000 отражены расходы на обеспечение деятельности Думы Тернейского муниципального округа в сумме 2 517 613,00 руб..

По коду расходов 0103 9999911030 000 отражены расходы на иные выплаты, связанные с депутатской деятельностью в сумме 80 000,00 руб..

### Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и местных администраций» всего 75 500 972,00 руб., в том числе:

По коду расходов 0104 9999910030 000 отражены расходы на обеспечение деятельности администрации Тернейского муниципального округа в сумме 70 701 403,00 руб.;

По коду расходов 0104 9999910031 000 отражены расходы по текущему содержанию Единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 4 799 569,00 руб.

### Подраздел 0105 «Судебная система» всего 6 271,00 руб., в том числе:

По коду расходов 0105 9999951200 000 отражены расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6 271,00 руб.

### Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» всего 11 533 345,00 руб., в том числе:

По коду расходов 0106 9999910030 000 отражены расходы на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Тернейского муниципального округа в сумме 9 192 205,00 руб.;

По коду расходов 0106 9999910090 000 отражены расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счётной комиссии Тернейского муниципального округа в сумме 1 055 170,00 руб.;

По коду расходов 0106 9999910091 000 отражены расходы на денежное содержание председателя Контрольно-счётной комиссии Тернейского муниципального округа в сумме 1 285 970,00 руб.

### Подраздел 0111 «Резервные фонды» всего 1 000 000,00 руб., в том числе:

По коду расходов 0111 9999919020 870 предусмотрены средства резервного фонда администрации Тернейского муниципального округа в сумме 1 000 000,00 руб.

### Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» всего 41 102 862,42 руб., в том числе:

По коду расходов 0113 9999902010 000 предусмотрены расходы на содержание и обслуживание казны ТМО, оценку недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 790 113,96 руб.;

По коду расходов 0113 9999910990 000 предусмотрены расходы на обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания (2 учреждения), в сумме 26 616 303,00 руб.;

По коду расходов 0113 9999920460 000 предусмотрены расходы на прочие выплаты по обязательствам государства ( членские взносы в Совет муниципальных образований) 56 400,00 рублей;

По коду расходов 0113 9999920470 000 предусмотрены расходы на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда в сумме 100 000,00 руб.;

По коду расходов 0113 9999945990 000 предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Тернейского муниципального округа, в сумме 7 520 161,00 руб.;

По коду расходов 0113 9999959300 000 предусмотрены расходы по субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 261 402,00 руб.;

По коду расходов 0113 9999993010 000 предусмотрены расходы по единой субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 562 893,00 руб.;

По коду расходов 0113 9999993030 000 предусмотрены расходы по единой субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в сумме 1 078 881,00 руб;

По коду расходов 0113 9999993100 000 предусмотрены расходы по субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда в сумме 1 211 535,00 руб.;

По коду расходов 0113 9999993180 000 предусмотрены расходы по субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета в сумме 265 185,00 руб.;

По коду расходов 0113 4600000000 000 предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Тернейском муниципальном округе" на 2021 - 2025 годы в сумме 23 000,00 руб.;

По коду расходов 0113 6300000000 000 предусмотрены расходы на реализацию Муниципальной программы "Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе" на 2019-2023 годы : Предоставление субсидий некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего востока, зарегистрированным и проживающим в Тернейском муниципальном округе, на строительство и ремонт жилых помещений в сумме 465 608,46 руб., в том числе за счёт субсидии из краевого бюджета 460 952,38 руб., софинансирование за счёт местного бюджета в сумме 4 656,08 руб.;

По коду расходов 0113 7100000000 000 предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тернейского муниципального округа на 2023 - 2025 годы» в сумме 151 380,00 руб.

**Раздел 0200 «Национальная оборона» всего 1 007 828,00 руб., в том числе:**

***Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 1 007 828,00 руб., в том числе:***

По коду классификации 0203 9999951180 000 предусмотрены расходы за счёт субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 007 828,00 руб..

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» всего 3 043 090,00 руб., в т.ч:**

###### **Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 3 043 090,00 руб., в т.ч.:**

По коду классификации 0310 6700000000 000 предусмотрены расходы по муниципальной программе «Защита населения и территории Тернейского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы.» в сумме 3 043 090,00 руб., в том числе:

- Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах: обновление и обустройство минерализованных полос для предотвращения перехода природных пожаров на территории населённых пунктов. Обеспечение пожарной безопасности на границе земель госземзапаса с лесами Тернейского муниципального округа 200 000,00 руб.;

- Муниципальная поддержка общественной организации "Добровольная пожарная охрана": Приобретение средств индивидуальной защиты, технических средств тушения пожаров 68 690,00 руб.;

- Поощрение добровольных пожарных дружин 34 000,00 руб.;

- Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов 200 000,00 руб.;

- Содержание пожарных водоёмов 100 000,00 руб.;

- Установка объекта (пожарного бокса в с.Усть-Соболевка, в том числе разработка проектно-сметной документации) (за счет субсидии из краевого бюджета) 2 415 996,00 руб. и софинансирование из местного бюджета в сумме 24 404,00 руб.

**Раздел 0400 «Национальная экономика» всего 151 046 240,12 руб., в т.ч:**

###### **Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 555 180,10 руб., в т.ч.:**

По коду классификации 0405 9999993040 000 предусмотрены расходы по субвенции по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 555 180,10 руб..

###### **Подраздел 0408 «Транспорт» 3 387,08 руб., в т.ч.:**

По коду классификации 0408 9999993130 000 предусмотрены расходы по субвенции, на реализацию государственного полномочия в сфере транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования в сумме 3 387,08 руб..

###### **Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 149 287 672,94 руб., в т.ч.:**

По коду классификации 0409 4000000000 000 предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы "Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Тернейского муниципального округа " на 2021 - 2023 годы в сумме 149 287 672,94 руб., в т.ч. по основным мероприятиям и направлениям расходов:

*Основное мероприятие: "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" всего 15 789 304,05 руб., в т.ч. :*

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в п.Терней Тернейского муниципального округа 2 896 158,00 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в п.Пластун Тернейского муниципального округа 2 502 493,20 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в п.Светлая Тернейского муниципального округа 400 000,00 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с.Амгу,с.Максимовка, с.Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа 5 126 056,12 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с.Малая Кема Тернейского муниципального округа 100 000,00 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с.Перетычиха, с.Единка Тернейского муниципального округа 2 209 260,00 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в Тернейском муниципальном округе 1 905 336,73 руб.;

- Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Амгу – Максимовка 600 000,00 руб.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Самарга, с. Агзу Тернейского муниципального округа 50 000,00 руб.

*Основное мероприятие: "Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 130 580 768,89 руб., в т.ч.:*

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тернейского муниципального округа 2 155 336,73 руб;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа 1 250 000,00 руб.;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа 750 000,00 руб.;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-соболевка Тернейского муниципального округа 500 000,00 руб.;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа 400 000,00 руб.;

- Ремонт моста по ул. Школьная в с. Перетычиха Тернейского муниципального округа 200 000,00 руб.;

- Ремонт моста по ул. Юбилейная в пгт.Терней Тернейского муниципального округа 161 510,00 руб.;

- Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 34-39.265 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 34+400 км 35+300 км 37+270 км 38+200, труб на км 34+700, км 35+950 км 36+700 км 37+700 км 38+100)( за счет субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края) 123 912 282,94 руб. и софинансирование с местного бюджета 1 251 639,22 руб.

*Основное мероприятие: "Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения " всего 2 917 600,00 руб., в т.ч.:*

- Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров в пгт.Терней Тернейского муниципального округа 751 140,00 руб.;

- Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа 866 700,00 руб.;

- Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа 524 880,00 руб.;

- Содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул.Партизанская), в населённых пунктах Тернейского муниципального округа 524 880,00 руб.;

- Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Тернейского муниципального округа 250 000,00 руб..

# Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 1 200 000,00 руб., в т.ч.:

По коду классификации 0412 7200000000 000 предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы "Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Тернейского муниципального округа" на 2022-2024 годы: обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон в населённых пунктах Тернейского муниципального округа 1 200 000,00 руб.

# Раздел 0500 «Жилищно- коммунальное хозяйство» всего 7 915 602,60 руб., в т.ч.:

###### **Подраздел 0501 «**Жилищное хозяйство**» 2 000 000,00 руб., в т.ч.:**

По коду расходов 0501 5700000000 000 отражены расходы по муниципальной программе "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024", Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 2 000 000,00 руб.

###### **Подраздел 0502 «**Коммунальное хозяйство**» 688 711,02 руб., в т.ч.:**

По коду расходов 0502 1800000000 000 отражены расходы по муниципальной программе "Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021 - 2023 годы" в сумме 221 000,00 руб.: Ликвидация несанкционированных свалок 221 000,00 руб. ;

По коду расходов 0502 1900000000 000 отражены расходы по муниципальной программе "Обеспечение населения Тернейского муниципального округа твёрдым топливом на 2021-2023годы" всего 467 711,02 руб.: Субсидия на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по снабжению населения твёрдым топливом, для стабилизации работы за счёт краевого бюджета 409 899,80 руб. и софинансирование с местного бюджета 57 811,22 руб..

###### **Подраздел 0503 «Благоустройство » - 5 180 303,03 руб., в т.ч.:**

По коду расходов 0503 1700000000 000 отражены расходы по муниципальной программе "Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021 - 2027 годы" всего 5 180 303,03 руб., в т.ч.:

- Уличное освещение 50 000,00 руб;

- Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов 2 100 000,00 руб.;

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов **всего** 3 030 303,03 руб., в том числе по направлениям расходов:

1) благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул.Третий квартал, д.4 за счёт субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края 1 209 136,81 руб. и софинансирование за счет местного бюджета 12 213,50 руб.;

2) благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова, д.14 за счёт субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края 1 790 863,19 руб. и софинансирование за счет местного бюджета 18 089,53 руб.

###### **Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 46 588,55 руб., в т.ч.:**

По коду расходов 0505 9999993120 000 отражены расходы субвенции на регистрацию и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в сумме 46 588,55 руб.,

**Раздел 0700 «Образование» всего 545 945 471,29 руб., в т.ч:**

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 112 966 856,00 руб. в т.ч.:

По коду расходов 0701 1500000000 отражены расходы Муниципальная программа "Развитие образования" на 2021 - 2025 годы всего 112 966 856,00 руб., в т.ч.:

- Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений за счёт местного бюджета 39 691 891,00 руб;

- Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений за счет доходов от оказания платных услуг 8 803 800,00 руб;

- Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений за счёт субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 64 471 165,00 руб.

***Подраздел 0702 «Общее образование» 372 404 373,68 руб. в т.ч.:***

По коду расходов 0702 1500000000 отражены расходы Муниципальная программа "Развитие образования" на 2021 - 2025 годы всего 372 404 373,68 руб., в т.ч.:

- Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений за счёт местного бюджета 54 320 944,00 руб.:

- Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений за счёт субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам 168 720 995,00 руб.;

- Организация и проведение единого государственного экзамена подведомственных учреждений 249 000,00 руб.;

- Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 16 146 000,00 руб.;

- Субвенция на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Приморского края 3 890 450,00 руб.;

- Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 7 716 300,00 руб.;

- Привлечение специалистов для работы в сфере образования Тернейского муниципального округа" (компенсация расходов к месту обучения, аренда жилых помещений) всего 300 000,00 руб.;

- Участие учащихся общеобразовательных учреждений в общественно значимых мероприятиях муниципального, межмуниципального, краевого, межрегионального, российского и международного уровней 100 000,00 руб;

*Основное мероприятие: Реализация национального проекта "Образование", федерального проекта "Современная школа" всего 120 960 684,68 руб., в т.ч.:*

- Строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест пгт.Светлая (включая субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа 119 992 999,20 руб. и софинансирование с местного бюджета 967 685,48 руб..

***Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» 34 179 027,01 рублей., в т.ч.:***

По коду расходов 0703 1500000000 отражены расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образования" на 2021 - 2025 годы всего 33 168 926,00 руб., в т.ч.:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования за счёт местного бюджета 32 756 126,00 руб.;

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования за счёт платных услуг 412 800,00 руб.;

По коду расходов 0703 5600000000 отражены расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном округе на период 2018 - 2027 годы" на сумму 1 010 101,01 руб., в т.ч.:

- Субсидия на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 1 000 000,00 руб. и софинансирование из средств местного бюджета 10 101,01 руб.

***Подраздел 0707 «Молодёжная политика»-3 282 930,60 руб., в т.ч.:***

По коду расходов 0707 1200000000 отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Основные направления реализации молодёжной политики в Тернейском муниципальном округе на 2023-2027 годы » - организация работы по присуждению именных премий главы Тернейского муниципального округа в сумме 120 000,00 руб.;

По коду расходов 0707 6200000000 отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального района» на 2019-2023 годы всего в сумме 3 162 930,60 руб.., в т.ч.

- Оплата наборов продуктов питания для организации 2-х разового питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки за счёт субвенции с краевого бюджета 1 462 930,60 руб.;

За счёт местного бюджета всего 1 700 000,00 руб.,:

- Оплата труда воспитателей, педагогов-организаторов и услуг по приготовлению пищи 916 780,93 руб.;

- Приобретение товаров для укрепления материально-технической базы пришкольных лагерей 98 993,15 руб.;

- Витаминизация детского питания (приобретение соков) 270 900,00 руб.;

- Оплата труда несовершеннолетних граждан 413 325,92 руб..

##### *Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»- 23 112 284,00 руб., в т.ч.:*

По коду расходов 0709 1500000000 отражены расходы Муниципальной программы "Развитие образования" на 2021 - 2025 годы :

-Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания учреждений за счёт местного бюджета 20 704 428,00 руб.,

По коду расходов 0709 9999993160 отражены расходы по субвенции на реализацию полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 2 407 856,00 руб.

**Раздел 0800 «Культура , кинематография» всего 27 490 512,06 руб., в т.ч.:**

### Подраздел 0801 «Культура» 27 490 512,06 руб., в т.ч.:

По коду расходов 0801 5600000000 отражены расходы по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном округе на период 2018 - 2027 годы всего 27 490 512,06 руб, в т.ч.:

- Обеспечение деятельности дворцов, домов культуры и других учреждений культуры за счёт местного бюджета 15 137 166,00 руб.;

- Обеспечение деятельности дворцов, домов культуры и других учреждений культуры за счёт доходов от платных услуг 96 000,00 руб.;

- Участие творческих коллективов в краевых и региональных мероприятиях 200 000,00 руб.;

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Тернейском муниципальном округе 400 000,00 руб.;

- Обеспечение деятельности подведомственных библиотечных учреждений за счёт местного бюджета 7 295 524,00 руб.;

- Обеспечение деятельности подведомственных библиотечных учреждений за счёт доходов от платных услуг 6 500,00 руб;

- Субсидия на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек 168 005,00 руб. и софинансирование местный бюджет 1 697,02 руб..

- Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, включая софинансирование с местного бюджета 4 125 013,98 руб. , в том числе местный бюджет 41 250,14 руб.

- Софинансирование из средств местного бюджета на реализацию общественно значимых проектов «Твой проект» 60 606,06 руб..

**Раздел 1000 «Социальная политика» всего 35 397 583,60 руб., в т.ч.:**

### Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 2 200 977,00 руб., в т.ч.:

По коду расходов 1003 1500000000 отражены расходы Муниципальная программа "Развитие образования" на 2021 - 2025 годы всего 2 155 000,00 руб., в т.ч.:

*Основное мероприятие: Реализация национального проекта «Образование", федерального проекта "Современная школа»: Субвенции* бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края 2 155 000,00 руб.;

По коду расходов 1003 9999993190 000 предусмотрены расходы по субвенции на осуществление полномочия по возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 45 977,00 руб..

### Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» - всего 33 196 606,60 руб., в т.ч.:

По коду расходов 1004 3300000000 000 отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей Тернейского муниципального округа на период 2013-2027 годы» : Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы для приобретения (строительства) стандартного жилья  в сумме 5 079 688,20 руб.,( в том числе 1 200 000,00 за счёт местного бюджета, федерального и краевого бюджетов 3 879 688,20 руб.) ;

По коду 1004 9999993050 000 предусмотрены расходы по субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 15 712 425,80 руб.;

По коду 1004 9999993090 000 предусмотрены расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств субвенции из краевого бюджета в сумме 3 412 373,00 руб.;

По коду 1004 99999М0820 000 предусмотрены расходы за счёт субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в сумме 8 992 119,60 руб..

## Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» всего 2 787 000, 00 руб., в т.ч.:

***Подраздел 1102 «Массовый спорт» 2 787 000,00 руб., в т.ч.:***

По коду расходов 1102 2000000000 000 отражены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тернейском муниципальном округе» на 2021-2027 годы в сумме 2 787 000,00 руб.., в т.ч.

- Участие сборных команд Тернейского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях межмуниципального, краевого, межрегионального, российского и международного уровней 700 000,00 руб..

- Субсидии на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта 2 066 130,00 руб. и софинансирование за счёт местного бюджета 20 870,00 руб..

## Раздел 1200 «Средства массовой информации» всего 3 459 038,00 руб., в т.ч.:

### Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» 3 459 038,00 руб.:

По коду 1202 9999920410 000отражены расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сумме

3 085 038,00 руб.;

По коду 1202 9999941700 000отражены расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации за счет платных услуг в сумме 374 000,00 руб.

## Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» всего 25 000,00 руб., в т.ч.:

***Подраздел 1301 «* *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»- 25000,00 руб.***

По коду 1301 9999929060 000отражены расходы на оплату процентов по кредиту из бюджетов другого уровня в сумме 25 000,00руб..

**ВСЕГО расходы бюджета 912 996 029,09 руб**., в том числе за счёт целевых субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов , получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 563 522 460,09 руб..

Объём расходов на реализацию муниципальных программ всего 743 089 581,00 руб., (что составляет 81,4% от общего размера расходов), в том числе за счёт дорожного фонда 149 287 672,94 руб., за счёт целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 215 605 036,98 руб..

Размер дефицита бюджета Тернейского муниципального округа составил 6 388 286,00 руб.- не превышает установленный действующим законодательством (не более 5%-статья 92.1 БК РФ).

В проекте бюджета расходы на заработную плату и начисления предусмотрены в полном объёме, с учётом индексации с 1 октября 2023 года в 1,055 раза и роста размера МРОТ с 01.01.2023 года на 6,3%. (минимальный размер заработной платы на ставку составит 29 235,60 рублей).

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год расходы на реализацию муниципальных программ и расходы на текущее содержание учреждений предусмотрены не в полном объёме.

Софинансирование за счёт местного бюджета предусмотрено, в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 10.08.2022 №417-рп "Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края из краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" по всему перечню субсидий, предусмотренных Тернейскому муниципальному округу проектом краевого бюджета Приморского края на 2023год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Сравнительная таблица расходов бюджета Тернейского муниципального округа

по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование пока-зателей | Бюджет  2022 год,  на 01.11.2022г.  ( по решению о бюджете действующему на 01.11.2022г.) | Проект  бюджета  на 2023 г. | Темп рост  (снижение ) 2023 г. к 2022 г (%) | (сумма роста +;сниж-е)  2023 г. к 2022 г.(в тыс.руб.) | Примечание (наиболее значимые отклонения) |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **936 044 150,98** | **912 996 029,09** | **97,54** | **-23 048 121,89** |  |
| В том числе по разделам: |  |  |  |  |  |
| 0100 Общегосударственные вопросы | 148 134 780,57 | 134 878 663,42 | 91,05 | -13 256 117,15 | Расходы на функционирование учреждений в 2023 году запланированы не в полном объёме , в том числе резервный фонд, содержание казны ТМО. |
| 0200 Национальная оборона | 830 194,00 | 1 007 828,00 | 121,4 | 177 634,00 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 0300 Национальная безопасность | 1 350 000,00 | 3 043 090,00 | 225,41 | 1 693 090,00 | На 2023 год по МП «Защита населения и территории ТМО от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы.» предусмотрена **субсидия из краевого бюджета 2 415 996,00** руб. на установку объекта (пожарного бокса в с.Усть-Соболевка, в том числе разработка проектно-сметной документации) |
| 0400 Национальная экономика, **всего** в том числе | 42 301 840,84 | 151 046 240,12 | 357,07 | 108 744 399,28 |  |
| 0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 555 180,10 | 555 180,10 | 100 | 0,00 | Субвенции при осущ.деятельности по обращению с животными без владельцев |
| 0408 Транспорт | 3 387,08 | 3 387,08 | 100 | 0,00 | Субвенции, на реализацию гос. полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в границах муниципального образования |
| 0409 Дорожное хозяйство | 41 163 273,66 | 149 287 672,94 | 362,67 | 108 124 399,28 | На 2023 год предусмотрены расходы за счет субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края) 123 912 282,94 руб |
| 0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 580 000,00 | 1 200 000,00 | 206,9 | +620 000,00 | расходы на реализацию МП "Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населенных пунктов ТМО " на 2022 - 2024 годы: обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон в населённых пунктах ТМО |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, **всего** в том числе | 26 338 110,40 | 7 915 602,60 | 30,05 | -18 422 507,80 |  |
| 0501 Жилищное хозяйство | 3 578 136,80 | 2 000 000,00 | 55,9 | -1 578 136,80 | Расходы по МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ТМО на период 2022 - 2024" на 2023 год предусмотрены не в полном объеме. |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 5 477 010 ,19 | 688 711,02 | 12,57 | - 4 788 299,17 | В 2023 г не предусмотрены по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ТМО» ( в 2022 предусмотрено 2 307 654,00), субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по снабжению населения твёрдым топливом за счёт краевого бюджета в 2023 г.меньше 2022 г. на 2 382 446,79. |
| 0503 Благоустройство | 17 237 610,29 | 5 180 303,03 | 30,05 | -12 057 307,26 | В 2022 году по МП «Формирование современной городской среды ТМР» предусмотрены расходы на благоустройство дворовых территорий из средств добровольных пожертвований 9 000 000,00 .Размер субсидии в 2023 г. меньше, чем в 2022 г. Расходы на устройство и содержание объектов благоустройства в 2023 г.за счёт местного бюджета предусмотрены не в полном объёме. |
| 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 45 353,12 | 46 588,55 | 102,72 | 1 235,43 | Субвенции на учёт граждан, в связи с переселением |
| 0700 Образование **всего**: | 654 475 957,04 | 545 945 471,29 | 83,42 | -108 530 485,75 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 0701 дошкольное образование | 109 263 191,47 | 112 966 856,00 | 103,39 | 3 703 664,53 | В 2023г. увеличение: -размера субвенции на обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 6 045 157,00 ;  - расходы местного бюджета по заработной плате прочего персонала (рост МРОТ с 01.01.2023г.). Расходы на текущее содержание учреждений на 2023 год предусмотрены не в полном объёме. |
| 0702 общее образование | 482 552 514,13 | 372 404 373,68 | 77,17 | 110 148 140,45 | В 2022 году субсидия на строительство школы пгт.Светлая. больше на 143 327 715,09 чем в 2023г.. В 2023г. увеличение: размера субвенции на обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования на 36 723 409,00 ;  Рост расходов местного бюджета по заработной плате прочего персонала (рост МРОТ с 01.01.2023г.) .Расходы на текущее содержание учреждений за счёт местного бюджета в 2023г предусмотрены не в полном объёме. |
| 0703 Дополнительное образование детей | 33 976 612,90 | 34 179 027,01 | 100,6 | 202 414,11 | В 2023г. предусмотрен рост фонда заработной платы ( в соответствии с ростом параметров дорожной карты . Расходы на текущее содержание учреждений на 2023 год предусмотрены не в полном объёме. |
| 0707 Молодёжная политика | 3 058 275,54 | 3 282 930,60 | 107,35 | 224 655,06 | В 2023г. увеличение размера субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей |
| 0709 другие вопросы в области образования | 25 625 363,00 | 23 112 284,00 | 90,19 | -2 513 079,00 | Расходы на текущее содержание учреждений за счёт местного бюджета в 2023г предусмотрены не в полном объёме |
| 0800 культура | 31 898 562,25 | 27 490 512,06 | 86,18 | -4 408 050,19 | В 2022 году предусмотрена субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Твой проект и из средств добровольных пожертвований на капитальный ремонт сельского клуба в с.Агзу 2 845 541,00. Расходы на текущее содержание учреждений за счёт местного бюджета в 2023г предусмотрены не в полном объёме |
| 1000 социальная политика | 21 272 303,71 | 35 397 583,60 | 166,40 | 14 125 279,89 | В 2023 г. предусмотрена субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 5 600 455,74 выше чем в 2022г . и субвенция по соц. поддержке детей, оставшихся без попечения родителей на 9 081 118,56 выше чем в 2022г. |
| 1100 физическая культура и спорт | 6 215 909,44 | 2 787 000,00 | 44,84 | -3 428 909,44 | В 2022 году были предусмотрены расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» (Скейт парк в п.Пластун) в размере 3 984 994,32 (в том числе за счет субсидии из краевого бюджета 2 361 144,38) |
| 1200 средства массовой информации | 3 201 492,73 | 3 459 038,00 | 108,04 | 257 545,27 | В 2022 созданное учреждение МКУ Редакция газеты «Вестник Тернея» функционировало с марта 2022г.. |
| 1300 обслуживание муниципального долга | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |  |  |
| **ДЕФИЦИТ (-)** | **19 979 640,29** | **6 388 286,00** |  |  |  |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 0,00 | 6 388 286,00 |  |  |  |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 19 979 640,29 | 0,00 |  |  |  |

Начальник финансового управления Е.Е.Нестеренко

Исп. Карцева О.М. 31-4-93

Гончаренко Л.В. 31-5-57