



**Проект бюджета  
городского округа  
Архангельской области Мирный  
на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 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 2022 г.

Руб.

Дефицит бюджета 11 315 425,60

1 337 474 947,09



Доходы

1 348 790 372,69

Бюджет

Расходы

## Основные характеристики бюджета на плановый период 2023 и 2024 годы

объем доходов бюджета на 2023 год 1 231 689 746,74 руб.

объем расходов бюджета на 2023 год 1 261 886 209,84 руб.

дефицит бюджета на 2023 год 30 196 463,10 руб.

объем доходов бюджета на 2024 год 1 650 805 515,60 руб.

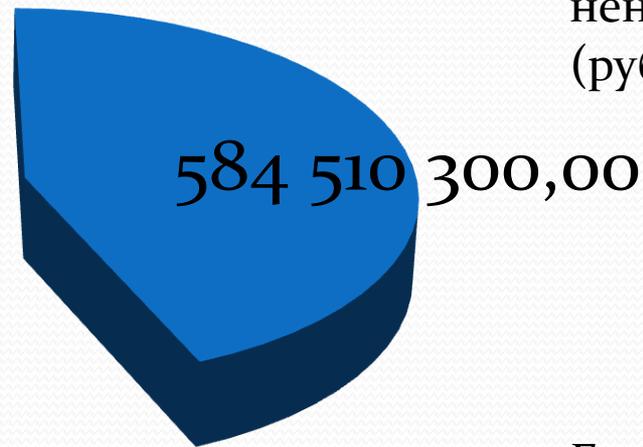
объем расходов бюджета на 2024 год 1 694 286 215,6 руб.

дефицит бюджета на 2024 год 43 480 700,00 руб.

# Доходы бюджета на 2022 г.

Всего **1 337 474 947,09** руб.

■ Налоговые и  
неналоговые доходы  
(руб.)



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

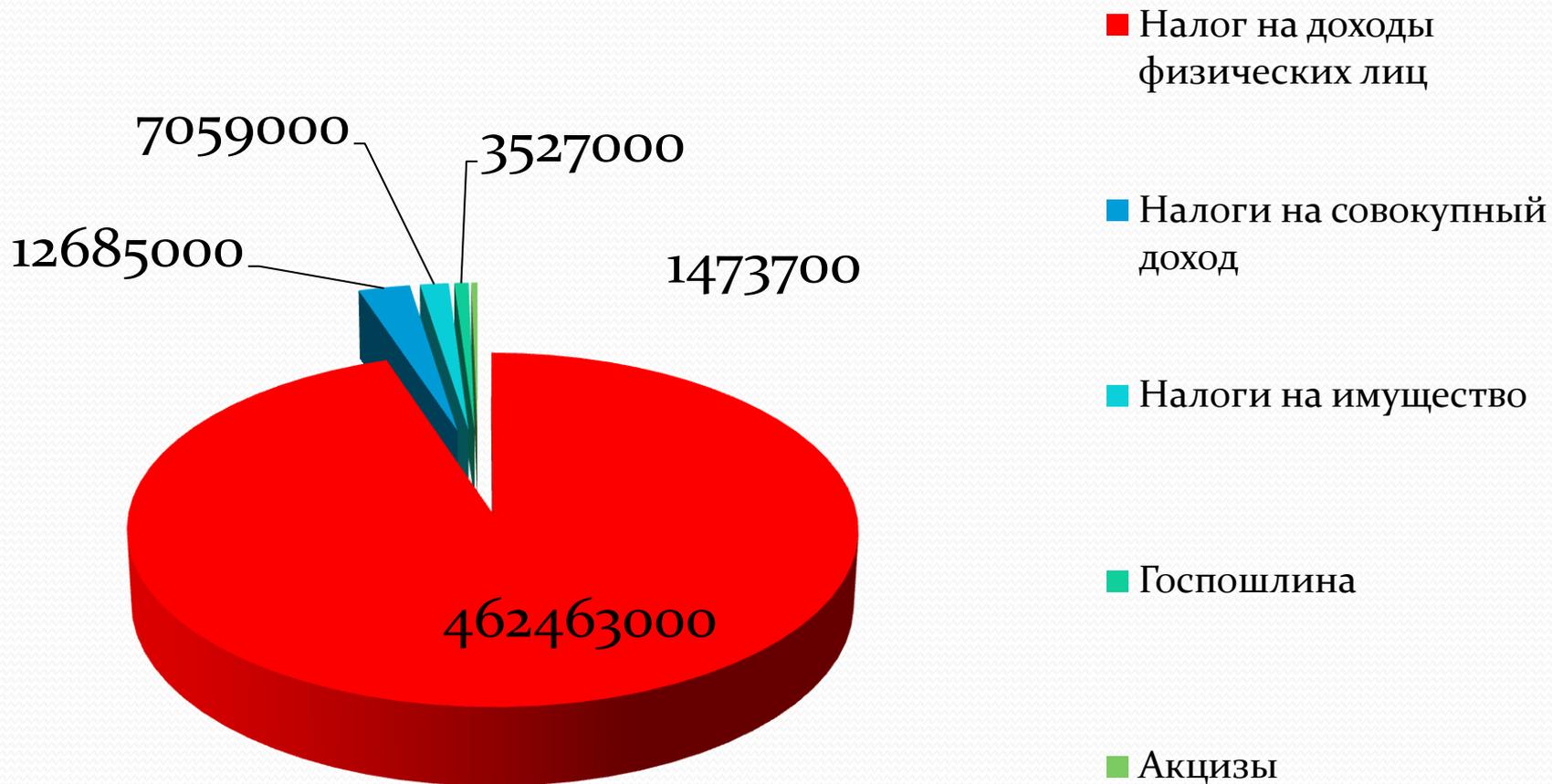


5

# Структура налоговых и неналоговых доходов

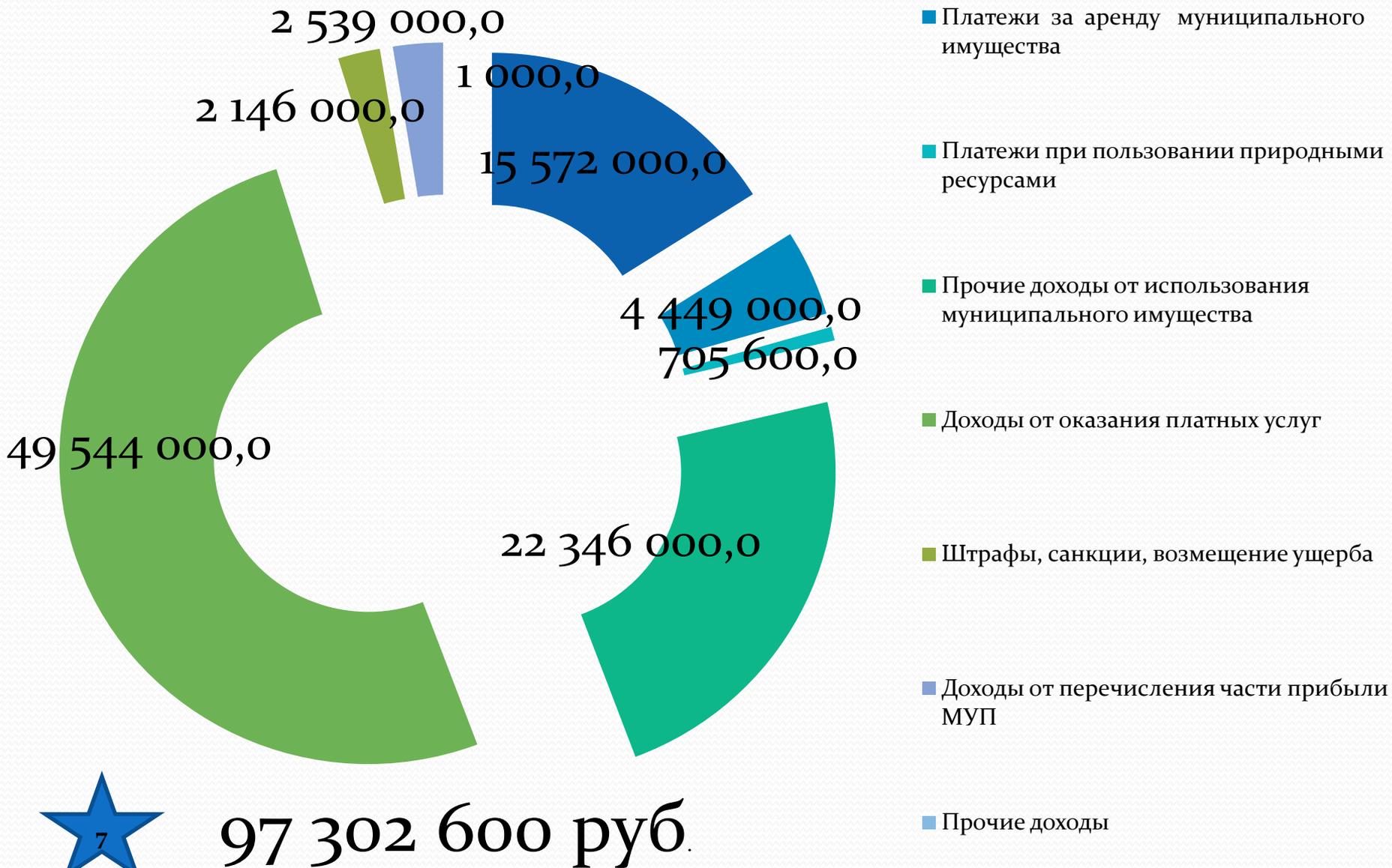
	Фактически за 2020 год		Ожидаемое исполнение 2021 года		Прогноз на 2022 год	
	тыс. руб.	уд. вес в общих доходах, %	тыс. руб.	уд. вес в общих доходах, %	тыс. руб.	уд. вес в общих доходах, %
<b>Всего налоговые и неналоговые доходы бюджета Мирного, в том числе:</b>	<b>539 243,9</b>	<b>100</b>	<b>550 086,1</b>	<b>100</b>	<b>584 510,3</b>	<b>100</b>
- налог на доходы физических лиц	436 022,8	80,8	444 397,0	80,8	462 463,0	79,1
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 173,5	0,2	1 336,9	0,2	1 473,7	0,2
- налоги на совокупный доход	10 745,7	2,0	11 470,0	2,1	12 685,0	2,2
- налоги на имущество	10 627,0	2,0	6 445,0	1,2	7 059,0	1,2
- доходы от использования муниципального имущества	41 660,8	7,7	46 446,0	8,4	44 906,0	7,7
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 696,1	0,3	859,8	0,2	705,6	0,2
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	32 298,4	6,0	34 200,0	6,2	49 544,0	8,5
- иные налоговые и неналоговые доходы	5 019,6	1,0	4 931,4	0,9	5 674,0	1,0

# Налоговые доходы на 2022 год



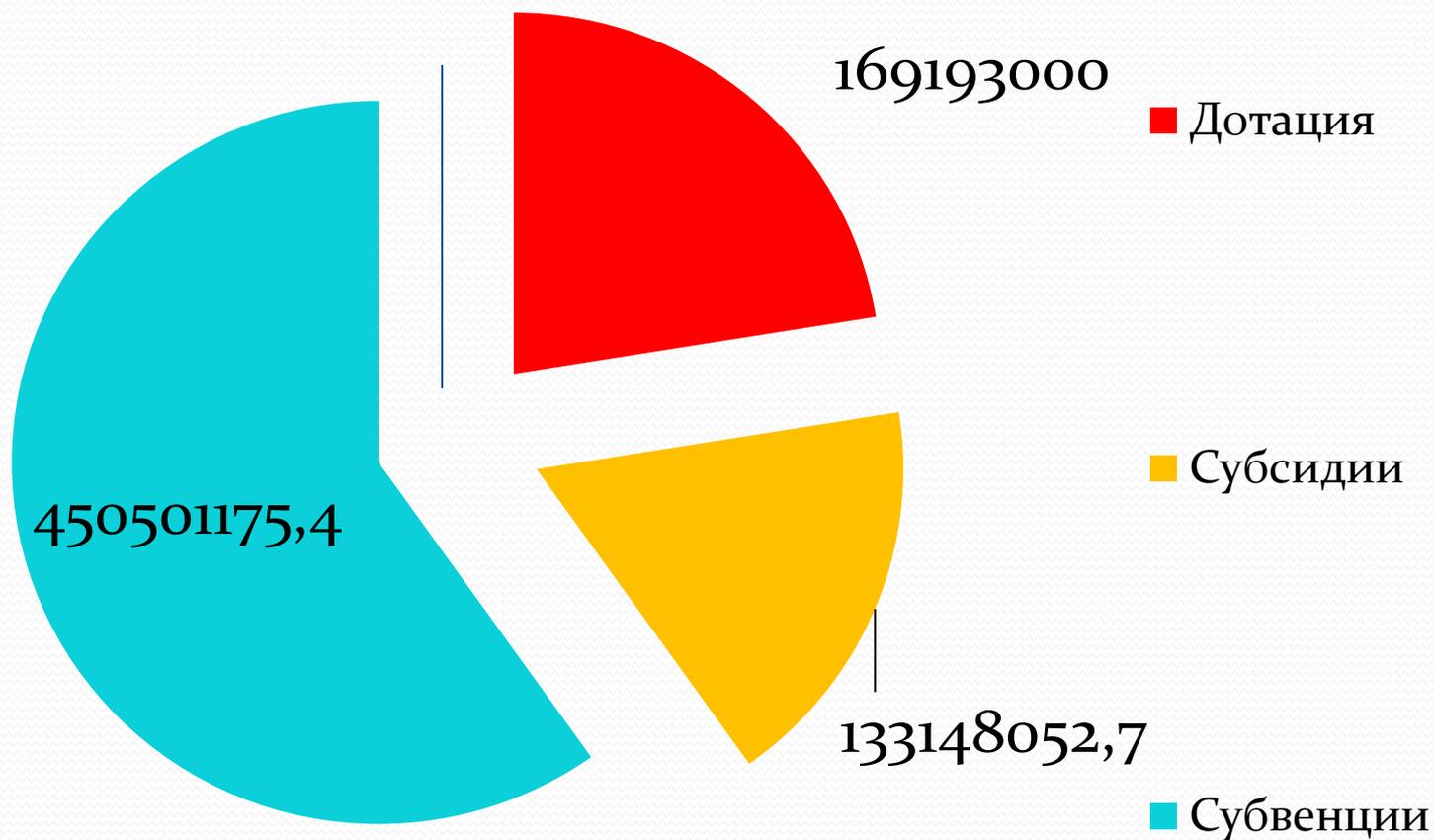
# Неналоговые доходы 2022 год

■ Арендная плата за земельные участки



97 302 600 руб.

# Безвозмездные поступления в 2022 году



**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ на  
2022 ГОД**

**Дотация ЗАТО - 169 193 000 руб.**

**Субсидии:**

Дорожная деятельность **10 176 000 руб.**

На софинансирование вопросов местного значения - **71 935 074,40 руб.**

На поддержку отрасли культуры **41 381,07 руб.**

На современную городскую среду - **12 243 155,23 руб.**

На бесплатное горячее питание - **21 715 007,96 руб.**

На разработку ПСД на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба - **15 000 000 руб.**

На укрепление МТБ пищеблоков и столовых школ - **1 012 156 руб.**

На укрепление МТБ детсадов - **801 278 руб.**

# СУБВЕНЦИИ на 2022 год

руб.

<b>Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в т.ч.</b>	<b>2 397 964,68</b>
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	<b>738 703,01</b>
субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	<b>208 037,28</b>
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	<b>35 000,00</b>
субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	<b>1 416 224,39</b>

# СУБВЕНЦИИ

руб.

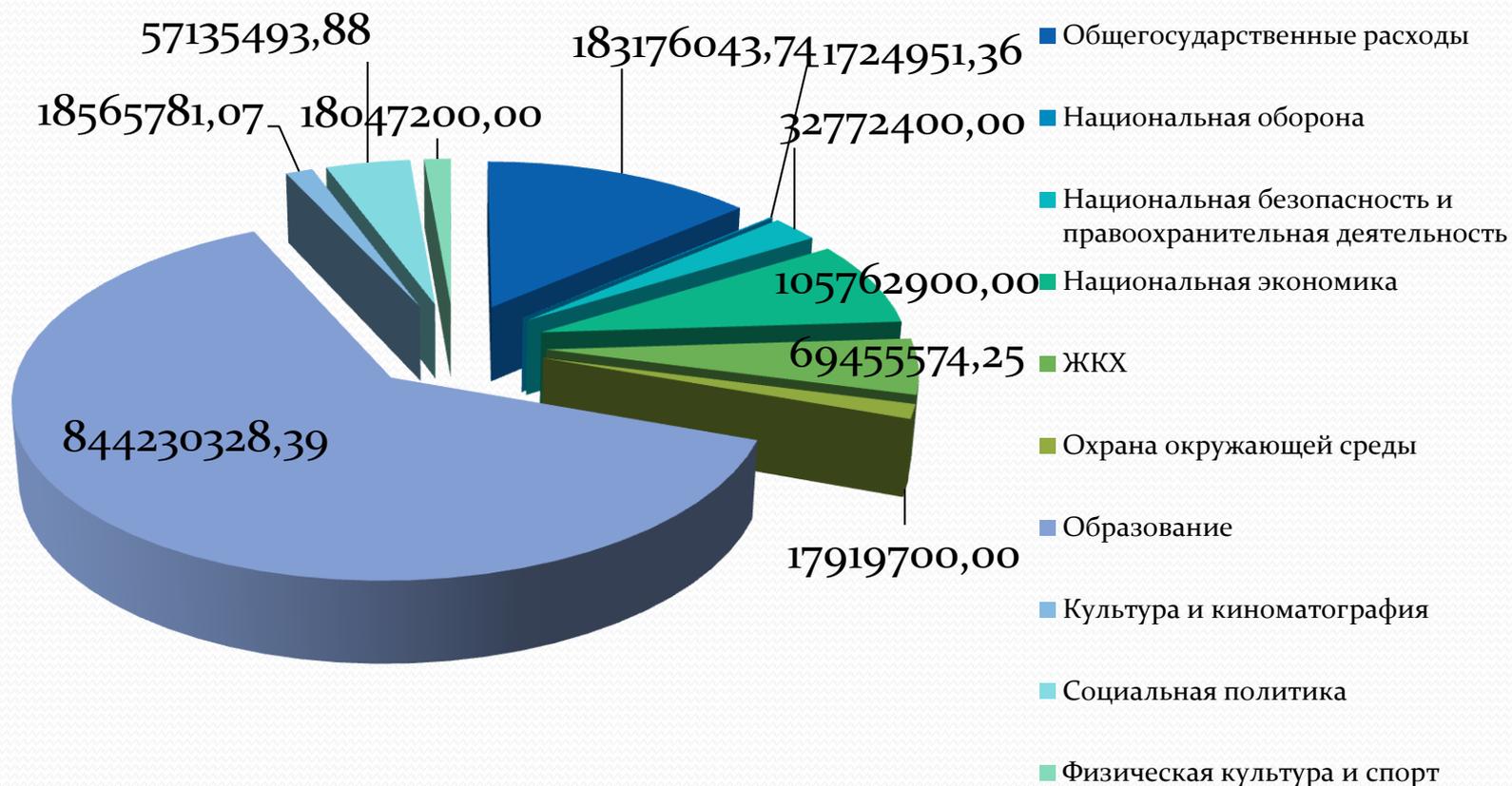
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	<b>15 096 453,99</b>
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	<b>2 312 879,84</b>
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	<b>1 724 951,36</b>
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	<b>209 031,70</b>
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	<b>18 924 570,00</b>
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований	<b>4 906 569,56</b>
<b>Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:</b>	<b>404 928 754,28</b>
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	<b>3 250 654,28</b>
субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию образовательных программ	<b>401 678 100,00</b>

# Общие подходы при формировании расходов

- расходы на содержание муниципальных органов власти запланированы с индексацией с 1 октября 2022 года на 4,0 процента, с 1 октября 2023 года на 4,0 процента и с 1 октября 2024 года на 4,0 процента. В целях снижения расходов на содержание муниципальных органов власти часть расходов, обеспечивающих функционирование органов власти, переданы МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМСУ»;
- заработная плата работников муниципальных учреждений Мирного, повышение которой осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, предусмотрена в размерах, обеспечивающих сохранение достигнутого уровня или доведение до соответствующего уровня средней заработной платы в соответствии с показателями региональных «дорожных карт». Сумма расходов на доведение до соответствующего уровня заработной платы работников учреждений культуры определена исходя из показателя – 47 010,50 рубля;
- заработная плата работников муниципальных учреждений Мирного, повышение которой не предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, запланирована с индексацией с 1 октября 2022 года на 4,0 процента, с 1 октября 2023 года на 4,0 процента и с 1 октября 2024 года на 4,0 процента. Предусмотрен объем ассигнований для доведения заработной платы до уровня не ниже МРОТ (размер МРОТ с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки – 23 148,90 рубля).
- расходы на оплату коммунальных услуг формировались исходя из объемов лимитов коммунальных услуг в натуральном выражении, установленных с учетом целевых показателей снижения суммарного объема потребляемых соответствующих ресурсов по тарифов на 2021-2023 годы или с их индексацией на 4 % ежегодно ;
- расходы на уплату налогов предусмотрены с учетом изменения налогового законодательства и других факторов;
- создан резерв для иных расходов по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, социальных выплат гражданам, субсидий некоммерческим организациям и финансирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (для исполнения предписаний и во избежание предписаний контролирующих органов, на капитальные и текущие ремонты муниципальных объектов , для обеспечения необходимого уровня софинансирования расходных обязательств для участия в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета, на компенсацию предполагаемых расходов в связи с выездом из ЗАТО, на мероприятия по созданию автостоянок, на устройство скейт-парка);

# Структура расходов бюджета Мирного на 2022 год

руб.



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ на 2022 год

	руб.
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 839 000,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований	7 936 000,0
Функционирование местных администраций	43 097 412,04
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	24 298 400,00
Судебная система	209 031,70
Резервные фонды	2 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы	100 861 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 724 951,36
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	32 772 400,00

руб.

<b>Национальная экономика</b>	<b>105 762 900,00</b>
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	58 777 900,00
Другие вопросы в области национальной экономики	46 985 000,00
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>69 455 574,25</b>
Жилищное хозяйство	27 560 400,00
Благоустройство	41 895 174,25
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>17 919 700,00</b>

руб.

<b>Образование</b>	<b>844 230 328,39</b>
Дошкольное образование	399 543 578,00
Общее образование	342 944 326,00
Дополнительное образование	67 778 300,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	389 800,00
Молодежная политика	3 646 924,39
Другие вопросы в области образования	29 927 400,00
<b>Культура, кинематография</b>	<b>18 565 781,07</b>
Культура	17 986 081,07
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	579 700,00

руб.

<b>Социальная политика</b>	<b>57 136 493,88</b>
Пенсионное обеспечение	11 097 000,00
Охрана семьи и детства	42 374 996,07
Другие вопросы в области социальной политики	3 663 497,81
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>18 047 200,00</b>
Массовый спорт	984 300,00
Спорт высших достижений	17 062 900,00

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2023 год, рублей	2024 год, рублей
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>141 542 183,14</b>	<b>146 932 071,00</b>
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	2 991 000,00	3 129 000,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований	8 095 000,00	8 486 000,00
Функционирование местных администраций	44 700 004,52	46 567 148,71
Судебная система	20 778,62	18 522,29
Обеспечение деятельности финансовых органов	25 219 700,00	26 309 400,00
Резервные фонды	2 000 000,0	2 000 000,0
Другие общегосударственные вопросы	58 515 700,00	60 422 000,00
<b>Национальная оборона</b>	<b>1 782 533,92</b>	<b>1 845 003,48</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>33 736 100,00</b>	<b>35 162 600,00</b>

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2023 год, рублей	2024 год, рублей
<b>Национальная экономика</b>	<b>63 449 800,00</b>	<b>65 496 200,00</b>
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15 580 600,00	15 777 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики	47 869 200,00	49 719 200,00
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>38 103 318,33</b>	<b>405 767 100,00</b>
Жилищное хозяйство	3 616 900,00	383 032 300,00
Благоустройство	34 486 418,33	22 734 800,00
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>691 700,00</b>	<b>691 700,00</b>
<b>Образование</b>	<b>870 229 466,15</b>	<b>899 782 501,88</b>
Дошкольное образование	411 644 678,00	425 929 178,00
Общее образование	352 848 626,00	363 648 926,00
Дополнительное образование детей	70 912 600,00	74 242 600,00

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2023 год, рублей	2024 год, рублей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	259 300,00	231 300,00
Молодежная политика	3 708 860,15	3 722 095,88
Другие вопросы в области образования	30 855 402,00	32 008 402,00
<b>Культура, кинематография</b>	<b>18 526 181,07</b>	<b>18 517 581,07</b>
Культура	17 946 481,07	17 937 881,07
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	579 700,00	579 700,00

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование	2023 год, рублей	2024 год, рублей
<b>Социальная политика</b>	<b>56 934 627,23</b>	<b>63 103 458,17</b>
Пенсионное обеспечение	12 006 000,00	12 952 000,00
Охрана семьи и детства	41 165 989,51	46 294 369,29
Другие вопросы в области социальной политики	3 762 637,72	3 857 088,88
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>18 596 600,00</b>	<b>19 187 000,00</b>
Массовый спорт	984 300,00	984 300,00
Спорт высших достижений	17 612 300,00	18 202 700,00
<b>Условно утвержденные расходы</b>	<b>18 293 700,00</b>	<b>37 801 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 261 886 209,84</b>	<b>1 694 286 215,60</b>

# БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>4 841 500,00</b>	
областной бюджет			378 219 500,00
местный бюджет	4 841 500,00		1 135 800,00

# Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

руб.

Наименование программ	2022 год	2023 год	2024 год
<b>«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мирном»</b>	<b>1312300,00</b>	<b>1 256 800,00</b>	<b>1 149 800,00</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	1264500,00	1 209 000,00	1 102 000,00
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	47 800,00	47 800,00	47 800,00
<b>«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного»</b>	<b>36 335 000,00</b>	<b>35 244 900,00</b>	<b>36 512 200,00</b>
Подпрограмма «Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории ЗАТО г. Мирный»	32142000,00	33 096 000,00	34 494 000,00
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»	476 400,00	10 000,00	10 000,00
Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности»	3 716 600,00	2 138 900,00	2 008 200,00

# Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

руб.

	2022 год	2023 год	2024 год
<b>«Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном»</b>	<b>180 419 000,00</b>	<b>185 742 800,00</b>	<b>191 235 800,00</b>
Подпрограмма «"Развитие системы муниципальной службы"»	166 691 700,00	171 912 100,00	178 587 100,00
Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование системы защиты конфиденциальной информации»	3 068 300,00	2 747 500,00	2 864 200,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях»	10 638 800,00	11 052 000,00	9 762 300,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции»	20 200,00	31 200,00	22 200,00
<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирном"</b>	<b>2 950 200,00</b>	<b>1 558 500,00</b>	<b>1 704 900,00</b>

# Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

руб.

	2022 год	2023 год	2024 год
<b>«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного»</b>	<b>105 069 800,00</b>	<b>37 167 000,00</b>	<b>37 852 000,00</b>
Подпрограмма «Благоустройство Мирного»	28 644 200,00	21 183 700,00	21 565 300,00
Подпрограмма «Дорожная деятельность»	58 505 900,00	15 291 600,00	15 595 000,00
Подпрограмма «Экологическая безопасность»	17 919 700,00	691 700,00	691 700,00
<b>«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном»</b>	<b>43 404 681,07</b>	<b>43 853 281,07</b>	<b>44 544 481,07</b>
Подпрограмма «Мирный молодежный»	748 400,00	748 400,00	748 400,00
Подпрограмма «Культура Мирного»	23 441 281,07	23 434 281,07	23 460 281,07
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мирного»	800 000,00	870 000,00	870 000,00
Подпрограмма «Мирный спортивный»	17 759 700,00	18 308 100,00	18 934 600,00
Подпрограмма «Доступная среда»	585 300,00	492 500,00	531 200,00

## Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

руб.

	2022 год	2023 год	2024 год
<b>«Развитие образовательной системы Мирного»</b>	<b>819 998 236,35</b>	<b>848 500 478,64</b>	<b>879 114 483,56</b>
<b>«Управление муниципальным имуществом Мирного»</b>	<b>23 301 400,00</b>	<b>3 310 900,00</b>	<b>3 371 000,00</b>
<b>"Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного"</b>	<b>4 841 500,00</b>		<b>379 355 300,00</b>
<b>«Формирование современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы»</b>	<b>13 221 474,25</b>	<b>13 273 218,33</b>	<b>1 140 000,00</b>
<b>«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном»</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>