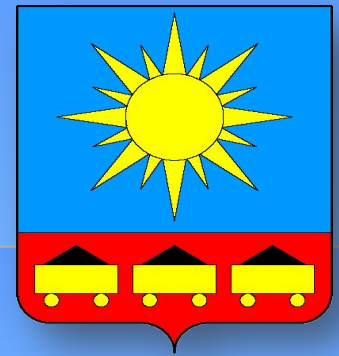




**Бюджет
Артемовского городского
округа на 2020 год
и плановый период
2021 и 2022 годов**

Основные подходы формирования объемов расходов бюджета Артемовского городского округа на 2020-2022 годы

объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020-2021 годы, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 29.11.2018 №177 «О бюджете Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

«базовые» объемы бюджетных ассигнований 2020 и 2021 годов

«базовые» объемы 2021 года

«базовые» объемы 2022 года

- уменьшение объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия;
- увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям "длящегося" характера, возникшим в ходе исполнения местного бюджета в 2019 году;
- увеличение бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2022 года - на 4,0 процента;
- обеспечение уплаты в полном объеме налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- увеличение бюджетных ассигнований в связи с прогнозируемым ростом тарифов на коммунальные услуги;
- индексация расходных обязательств Артемовского городского округа на прогнозный уровень инфляции с 1 января 2022 года - на 4,0 процента;
- оплата труда в соответствии с положениями Федерального закона от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников учреждений до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в крае в соответствии с региональной «дорожной картой»;
- уменьшение районного коэффициента к заработной плате работников в соответствии с распоряжением администрации Артемовского городского округа от 03.09.2019 № 662-ра «О некоторых вопросах начисления заработной платы работникам организаций, финансируемых из средств местного бюджета с 1,3 до 1,2»;
- увеличение тарифных ставок (должностных окладов) по оплате труда работников учреждений на основании проектов решения Думы Артемовского городского округа;
- увеличения размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы на основании проекта решения Думы Артемовского городского округа от 26.06.2007 № 537 «О Положении об установлении оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления Артемовского городского округа, депутатов Думы Артемовского городского округа, занимающих должности на постоянной основе; о Положении об установлении оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа»

Нормативы отчислений в бюджет Артемовского городского округа от налоговых и неналоговых доходов на 2020 год

Налог на доходы физических лиц – по нормативу 37,5616% (в т.ч. доп. норматив 22,5616%)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 %

Государственная пошлина – по нормативу 100 %

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ - по нормативу 0,38618 %

Единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 %

Налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 %

Земельный налог – по нормативу 100 %

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100 %

Неналоговые доходы (доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; доходы от оказания платных услуг; доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы – по нормативу 100 %

платежи при пользовании природными ресурсами – по нормативу 60%; штрафы, санкции, возмещение ущерба – в соответствии с законодательством РФ;

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

руб.

	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022год
Доходы:	2 744 527 550,47	3 400 583 438,38	3 412 533 758,61	3 488 971 739,20	3 104 890 615,56
налоговые и нелоговые	1 559 321 520,51	1 668 261 263,81	1 765 539 420,00	1 774 188 739,00	1 804 173 862,00
безвозмездные поступления	1 185 206 029,96	1 732 322 174,57	1 646 994 338,61	1 714 783 000,20	1 300 716 753,56
Расходы	2 634 391 443,76	3 558 998 459,50	3 412 533 758,61	3 488 971 739,20	3 104 890 615,56
Дефицит (-) профицит (+)	110 136 106,71	-158 415 021,12	0	0	0

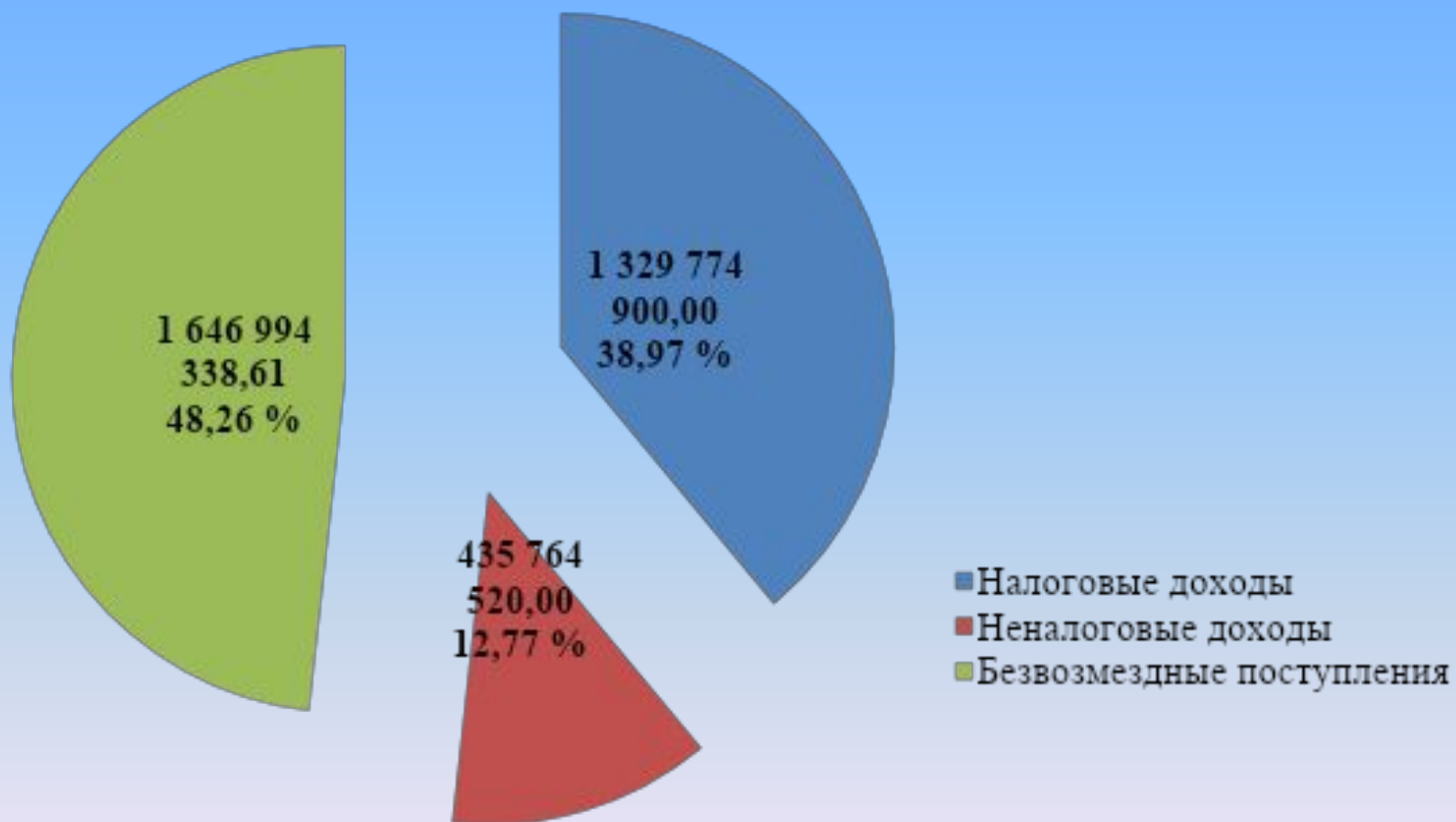
ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

руб.

	Оценка 2019 года	Прогноз 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года
ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:	3 400 583 438,38	3 412 533 758,61	3 488 971 739,20	3 104 890 615,56
Налоговые доходы	1 234 353 545,18	1 329 774 900,00	1 332 795 600,00	1 359 291 600,00
Неналоговые доходы	433 907 718,63	435 764 520,00	441 393 139,00	444 882 262,00
Межбюджетные трансферты	1 728 930 423,36	1 642 894 338,61	1 710 683 000,20	1 296 616 753,56
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	467 900,00	-	-	-
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-176 148,79	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	3 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

Структура доходов местного бюджета 2020 год

2017 г.



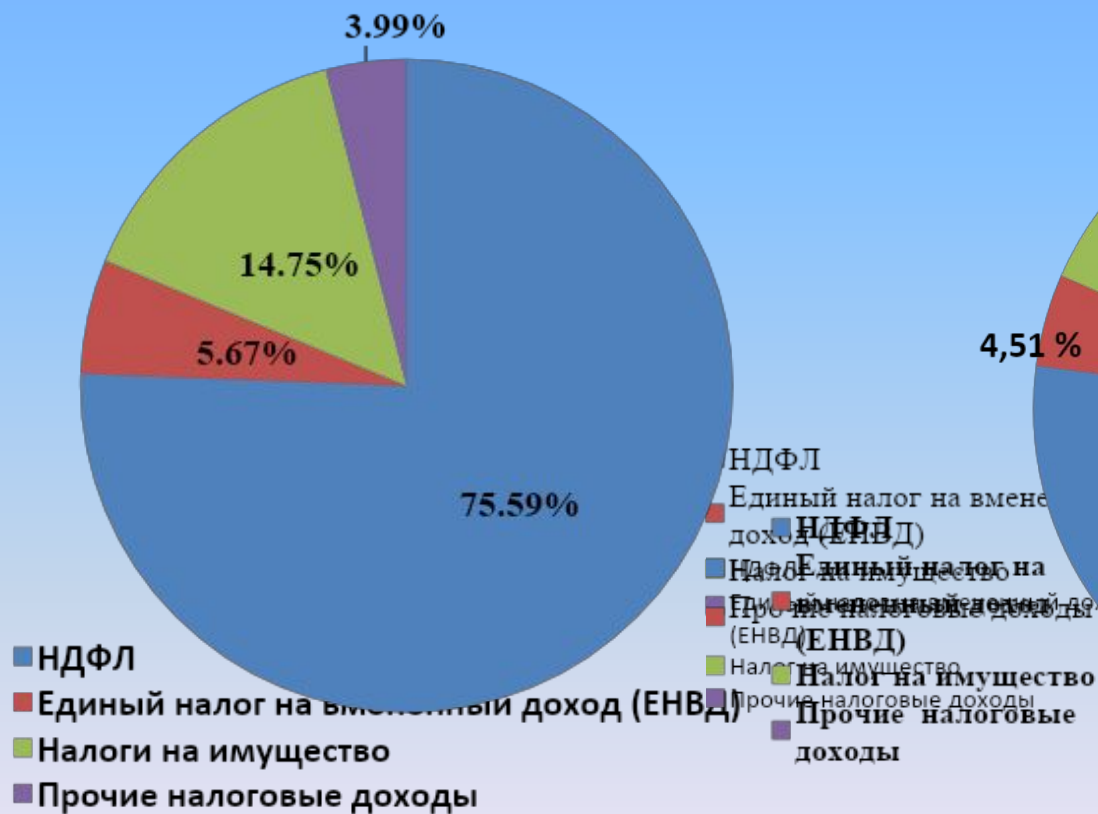
Сравнительная таблица поступлений налоговых доходов в 2019 – 2020 годах

№ п/п	Наименование налога, сбора	2019 год		2020 год		Отклонение прогноза 2020 года от оценки 2019 года (руб.)
		Оценка (руб.)	Удельный вес в общей сумме доходов (%)	Прогноз (руб.)	Удельный вес в общей сумме доходов (%)	
1	НДФЛ	933 000 000,00	75,59	1 025 000 000,00	77,08	92 000 000,00
2	Акцизы	21 761 200,00	1,76	24 224 900,00	1,82	2 463 700,00
3	Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	70 013 000,00	5,67	60 000 000,00	4,51	-10 013 000,00
4	Единый сельскохозяйственный налог	1 049 000,00	0,09	1 200 000,00	0,09	151 000,00
5	Налог, взимаемый в виде стоимости патента	9 125 000,00	0,74	9 300 000,00	0,7	175 000,00
6	Земельный налог	160 823 000,00	13,03	170 000 000,00	12,78	9 177 000,00
7	Налог на имущество физических лиц	21 227 000,00	1,72	22 000 000,00	1,65	773 000,00
8	Госпошлина	17 339 000,00	1,40	18 050 000,00	1,37	711 000,00
9	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	16 345,18	0	0	0	-16 345,18
Всего налоговых доходов		1 234 353 545,18	100,0	1 329 774 900,00	100,0	95 421 354,82

Структура налоговых поступлений в 2019 -2020 годах

2019 г.

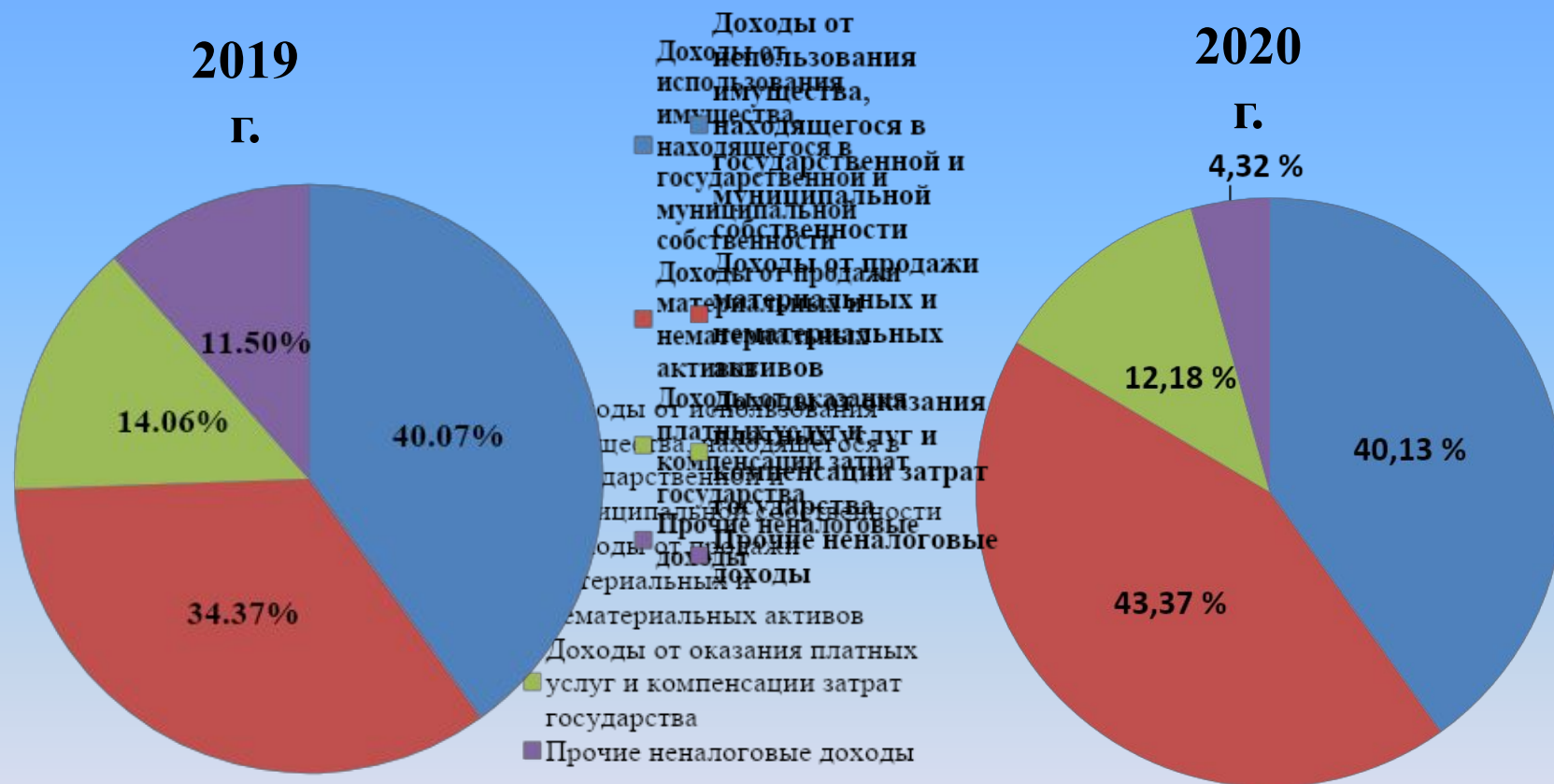
2020 г.



Структурный анализ неналоговых доходов в 2019-2020 годах

Наименование	Оценка 2019 года		Прогноз на 2020 год		Отклонение прогноза 2020 года от оценки 2019 года (руб.)
	Сумма (руб.)	Удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (%)	Сумма (руб.)	Удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (%)	
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	173 874 851,62	40,07	174 864 014,00	40,13	989 162,38
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 635 000,00	1,53	7 035 000,00	1,61	400 000,00
3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	149 140 926,20	34,37	188 981 307,00	43,37	39 840 380,80
4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	16 791 078,95	3,87	8 484 000,00	1,95	-8 307 078,95
5. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	60 997 861,86	14,06	53 092 199,00	12,18	-7 905 662,86
6. Прочие неналоговые доходы	26 468 000,00	6,10	3 308 000,00	0,76	-23 160 000,00
Всего неналоговых доходов	433 907 718,63	100,0	435 764 520,00	100,0	1 856 801,37

Структура неналоговых поступлений в 2019 -2020 годах



Структурный анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета в динамике

Наименование	Фактическое значение 2018 года	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
НДФЛ	887 470 036,35	933 000 000,00	1 025 000 000,00	1 030 700 000,00	1 056 400 000,00
Акцизы	20 885 332,90	21 761 200,00	24 224 900,00	27 355 600,00	29 653 600,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	9 928 000,00
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	84 844 055,30	70 013 000,00	60 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Единый сельскохозяйственный налог	1 166 868,54	1 049 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00
Налог, взимаемый в виде стоимости патента	9 631 230,70	9 125 000,00	9 300 000,00	11 200 000,00	13 000 000,00
Земельный налог	169 744 870,70	160 823 000,00	170 000 000,00	175 000 000,00	180 000 000,00
Налог на имущество физических лиц	21 695 678,70	21 227 000,00	22 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Госпошлина	16 728 208,58	17 339 000,00	18 050 000,00	18 550 000,00	19 050 000,00
Задолженность и перерасчеты по прочим отмененным налогам и сборам	-314,08	16 345,18	0,00	0,00	0,00
Всего налоговых доходов	1 212 165 967,69	1 234 353 545,18	1 329 774 900,00	1 332 795 600,00	1 359 291 600,00

Наименование	Фактическое значение 2018 года	Оценка 2019 года	Прогноз на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	178 108 547,59	173 874 851,62	174 864 014,00	178 658 014,00	179 110 014,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 517 959,57	6 635 000,00	7 035 000,00	7 035 000,00	7 035 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	78 599 487,36	149 140 926,20	188 981 307,00	190 576 782,00	193 390 505,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 244 419,11	16 791 078,95	8 484 000,00	8 634 000,00	8 784 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	52 668 752,36	60 997 861,86	53 092 199,00	53 177 343,00	53 243 743,00
Прочие неналоговые доходы	22 016 386,83	26 468 000,00	3 308 000,00	3 312 000,00	3 319 000,00
Всего неналоговых доходов	347 155 552,82	433 907 718,63	435 764 520,00	441 393 139,00	444 882 262,00

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов, планируемых к получению бюджетом Артемовского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году

Наименование	2020 г.
1	2
Субвенции	1 271 274 443,76
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	121 688,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края	508 545 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	74 865 735,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края	562 128 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	826 114,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	840 989,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Приморского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 939 023,00

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	6 123,96
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	35 489 000,00
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния	7 493 620,00
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 055 532,00
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	9 286 058,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	7 216 353,00
Субвенции на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования	3 223,00
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета	38 637 984,80
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных	21 820 000,00
Субсидии	174 317 043,85
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	16 182 141,40
Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек	151 415,97

Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья	13 282 692,48
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края	40 000 000,00
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	96 720 278,62
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета	7 980 515,38
Иные межбюджетные трансферты	155 996 000,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	126 000 000,00
Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Приморского края	29 996 000,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	41 306 851,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	41 306 851,00
ВСЕГО:	1 642 894 338,61

Долговые обязательства Артемовского городского округа на 01.01.2020 года

Вид долгового обязательства	Сумма
2	3
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,00

Показатели доходов и расходов на одного жителя Артемовского городского округа

рублей

Наименование показателя	2018 год (отчетный)	2019 год (текущий)	2020 год (очередно й)	2021 год (плановы й)	2022 год (плановы й)
ДОХОДЫ	23 641,38	29 302,74	29 355,13	29 873,89	26 330,48
РАСХОДЫ, в том числе:	22 692,66	30 387,72	29 355,13	29 097,29	25 563,75
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	12 708,00	16 300,70	17 340,44	18 522,97	16 057,66
Объем расходов местного бюджета на культуру, кинематографию в расчете на 1 жителя	1 479,54	1 616,76	1 327,66	1 179,14	1 264,78
Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя	48,89	50,79	70,57	71,32	72,77
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	881,82	1 479,98	1 482,65	1 277,31	1 268,34
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	699,27	905,10	878,22	768,40	752,55

**Структура расходов бюджета на 2020
год
(с учетом межбюджетных
трансфертов)**

**ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –
3 412 533 758,61 руб.**

**В рамках реализации
муниципальных программ
–
3 034 388 850,83 руб.**

**(88,9% в сумме
расходов)**

**Непрограммные
направления
деятельности – 378 144
907,78 руб.**

(11,1% в сумме расходов)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты
муниципальной собственности из бюджета Артемовского городского
округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Целевая статья мероприятия	Объем средств на 2020 год	Объем средств на плановый период	
				2021 год	2022 год
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»		05 0 00 00000	122 660 856,76	288 104 450,43	2 410 301,00
	Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в дошкольных образовательных учреждениях	05 0 01 00000	0,00	4 500 000,00	0,00
	Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в общеобразовательных учреждениях	05 0 02 00000	25 723 490,00	12 018,00	2 410 301,00
	Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	05 0 P2 00000	96 937 366,76	283 592 432,43	0,00

Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Целевая статья мероприятия	Объем средств на 2018 год	Объем средств на плановый период	
				2019 год	2020 год
Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»		08 0 00 00000	77 190 851,20	0,00	0,00
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог	08 0 03 00000	88 851,20	0,00	0,00
	Федеральный проект «Дорожная сеть»	08 0 R1 00000	77 102 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»		20 0 00 00000	25 611 294,00	0,00	0,00
	Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства	20 0 01 00000	25 611 294,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы»		33 0 00 00000	1 439 680,00	0,00	0,00
	Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	33 0 P5 00000	1 439 680,00	0,00	0,00

Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Целевая статья мероприятия	Объем средств на 2018 год	Объем средств на плановый период	
				2019 год	2020 год
Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»		47 0 00 00000	0,00	636 923,08	0,00
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог	47 0 03 00000	0,00	636 923,08	0,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»		48 0 00 00000	0,00	1 570 880,00	0,00
	Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	48 0 P5 00000	0,00	1 570 880,00	0,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2025 годы»		50 0 00 00000	8 012 888,98	7 421 828,73	1 858 372,20
	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	50 0 F3 00000	8 012 888,98	7 421 828,73	1 858 372,20
Непрограммные направления деятельности		99 0 00 00000	37 512 606,60	37 512 606,60	37 512 606,60
ИТОГО			272 428 177,54	335 246 688,84	41 781 279,80

Расходы местного бюджета по разделам бюджетной классификации

Расходы по разделам	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
		Бюджетные ассигнования (руб.)	% в общей сумме расходов	Бюджетные ассигнования (руб.)	% в общей сумме расходов	Бюджетные ассигнования (руб.)	% в общей сумме расходов
0100 Общегосударственные вопросы	345 026 962,19	340 461 515,77	10,0	344 615 584,14	10,1	345 061 247,57	11,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 760 155,28	27 479 030,92	0,8	23 600 609,48	0,7	24 049 937,05	0,8
0400 Национальная экономика	355 493 094,15	285 722 119,98	8,4	215 321 219,24	6,3	110 427 748,84	3,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	426 111 485,82	291 861 302,74	8,6	252 037 385,18	7,4	232 186 914,43	7,7
0700 Образование	1 891 696 373,20	2 015 825 975,13	59,0	2 163 297 302,56	63,7	1 893 519 678,79	62,8
0800 Культура, кинематография	187 625 261,36	154 340 376,86	4,5	137 711 724,54	4,1	149 142 966,28	4,9
0900 Здравоохранение	5 893 923,90	8 203 742,91	0,2	8 328 955,90	0,2	8 581 361,35	0,3
1000 Социальное обеспечение	171 751 403,96	172 358 642,87	5,1	149 176 860,72	4,4	149 562 338,07	5,0
1100 Физическая культура и спорт	105 036 831,59	102 092 793,64	3,0	89 741 886,18	2,7	88 740 348,88	2,9
1200 Средства массовой информации	15 099 168,05	14 188 257,79	0,4	14 441 428,89	0,4	13 204 381,20	0,4
Всего	3 526 494 659,50	3 412 533 758,61	100,0	3 398 272 956,83	100,0	3 014 476 922,46	100,0

***В рамках реализации
муниципальных
программ***

Муниципальные программы Артемовского городского округа

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)	2021 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)	2022 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)
1	«Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	7 788 831,68	0,2				
	«Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2021- 2023 годы»			3 277 616,91	0,1	3 355 825,97	0,1
2	«Молодежь Артема на 2019-2023 годы»	4 975 402,00	0,1	4 975 402,00	0,1	5 962 000,00	0,2
3	«Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019 -2022 годы»	1 857 604 232,19	54,4	1 994 768 929,35	58,7	1 719 100 002,17	57,0
4	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016-2020 годы»	3 426 031,68	0,1				
	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»			2 601 216,91	0,1	2 679 425,97	0,1
5	«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2022 годы»	30 042 522,34	0,9	26 513 969,48	0,8	25 176 156,37	0,8
6	«Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»	273 217 488,27	8,0				
	«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»			202 617 682,10	6,0	102 126 116,15	3,4

продолжение

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)	2021год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)	2022 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)
7	«Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»	24 602 572,61	0,7				
	«Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»			26 203 991,27	0,8	26 298 046,08	0,9
8	«Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы»	22 358 042,00	0,7	22 202 282,00	0,7	19 833 352,60	0,7
9	«Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»	77 236 156,71	2,3	52 717 292,82	1,6	54 352 061,52	1,8
10	«Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2019-2024 годы»	8 288 782,91	0,2	8 413 395,90	0,2	8 665 681,35	0,3
	«Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2024 годы»	4 800 000,00	0,1	4 800 000,00	0,1		
11	«Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»	143 315 068,39	4,2				
	«Благоустройство территории Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»			132 249 744,01	3,9	117 708 088,94	3,9
12	«Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018 – 2020 годы»	283 957 222,53	8,3				
	«Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»			274 667 537,86	8,1	290 552 379,33	9,6
13	«Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы»	148 026 573,34	4,3				
	«Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»			137 542 885,71	4,0	138 661 385,59	4,6
14	«Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»	23 480 239,60	0,7				

продолжение

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2020 год (руб.)	% в общей сумме расходов	2021 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)	2022 год (руб.)	% в общей сумме расходов (б/з УУР)
	«Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2021-2025 годы»			23 990 116,38	0,7	23 990 116,38	0,8
15	«Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы»	6 934 797,11	0,2	6 889 789,20	0,2	7 165 380,77	0,2
16	«Развитие информационного общества на 2018-2020 годы»	21 331 757,79	0,6				
	«Развитие информационного общества в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»			21 525 716,89	0,6	18 765 881,95	0,6
17	«Доступная среда в Артемовском городском округе» на 2018-2020 годы	1 428 000,00	0,04				
	«Доступная среда в Артемовском городском округе» на 2021-2023 годы			2 162 736,26	0,06	2 779 064,00	0,1
18	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» на 2020-2022 годы	5 762 385,71	0,2	5 961 291,14	0,2	6 167 970,69	0,2
19	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019- 2025 годы»	8 012 888,98	0,2	7 971 828,73	0,2	2 408 372,20	0,1
20	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2020-2022 годы»	27 667 418,88	0,8	26 867 212,78	0,8	28 033 124,02	0,9
21	«Противодействие коррупции в Артемовском городском округе»	420 000,00	0,01	430 000,00	0,01	450 000,00	0,01
22	«Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы»	5 415 000,00	0,2				
23	«Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»	44 297 436,11	1,3	46 361 354,03	1,4	47 698 593,66	1,6
	ИТОГО	3 034 388 850,83	88,9	3 035 711 991,73	89,3	2 651 929 025,71	88,0

Муниципальная программа «Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»

2020 год – 273 217 488,27 руб.

Ремонт и содержание автомобильных дорог - ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог, обустройство остановочных пунктов, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации Федерального проекта «Дорожная сеть», капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов –

186 093 836,57 руб. (в т.ч. субсидии из вышестоящего бюджета – 96 608 200,00 руб.)

Ремонт и содержание дорог для обеспечения безопасных условий движения вблизи образовательных учреждений- нанесения дорожной разметки, обустройство пешеходных переходов

5 559 559,50 руб.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог

реконструкция автомобильной дороги с кадастровым номером 25:27:000000:9659 «Автомобильная дорога общего пользования местного значения от пер. Заводского до горнолыжного центра «Синяя Сопка», реконструкция автомобильного моста по ул. Кирова через реку Озерные Ключи в рамках реализации Федерального проекта «Дорожная сеть», капитальный ремонт автомобильных дорог –

81 564 092,20 руб. (в т.ч. субсидии из вышестоящего бюджета - 69 391 800,00 руб., прогнозируется поступление из вышестоящего бюджета – 8 041 548,33 руб.)

2021 год – 202 617 682,10 руб.

(в т.ч. субсидии из вышестоящего бюджета – 126 000 000,00 руб.)

2022 год – 102 126 116,15 руб.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»

Содержание и благоустройство объектов озеленения - озеленение территории Артемовского городского округа (валка, обрезке деревьев, акарицидная обработка и дератизация, механизированная косьба)
9 065 442,40 руб.

Благоустройство объектов социальной сферы - поддержание в нормативном состоянии бесхозных территорий и территорий общего пользования, содержание и ремонт элементов благоустройства, подготовка территории общего пользования к проведению общегородских мероприятий
20 481 075,63 руб.

Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление благоустройства» города Артема (штатная численность – 142,5 единиц)
111 608 550,36 руб.

Содержание мест захоронения - санитарная очистка мест захоронения (выполнение работ по уборке территории вручную, уборке несанкционированных свалок, механизированной косьбе травы травокосилкой)
2 000 000,00 руб.

2020 год – 143 315 068,39 руб.

Возмещение недополученных доходов похоронным службам - предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела, созданным администрацией Артемовского городского округа, на возмещение недополученных доходов, связанных с эвакуацией неопознанных безродных останков умерших или погибших на территории АГО
160 000,00 руб.

2021 год – 132 249 744,01 руб.

2022 год – 117 708 088,94 руб.

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»

2020 год – 77 236 156,71 руб.

2 900 000,00 руб. - капитальный ремонт общего долевого имущества многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации, получение экспертных заключений в целях исполнения решений судов;

25 611 294,00 руб. – строительство ливневой канализации по адресу: ул. Кирова, 10/1, ул. Кирова, 142

5 410 000,00 руб. - капитальный (текущий) ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан, элементов жилых помещений муниципального жилищного фонда

7 522 795,88 руб. - ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

380 000,00 руб. - субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда;

50 000,00 руб. - субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с установлением платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей помещений муниципального жилищного фонда в размере меньшем, чем размер платы, установленный договором управления;

20 507 170,14 руб. - обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда» Артемовского городского округа (штатная численность – 30 единиц);

339 953,00 руб. – ремонт помещений, занимаемых МКУ «Управление по учету и содержанию муниципального жилищного фонда»

485 000,00 руб. - Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, установкой детских площадок в пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

14 029 943,69 руб. - обеспечение деятельности управления жизнеобеспечения и благоустройства (штатная численность-15 единиц)

2021 год – 52 717 292,82 руб.

2022 год – 54 352 061,52 руб.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа» на 2020 – 2022 годы

2020 год – 5 762 385,71 руб.

600 000 руб.

на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

5 162 385,71 руб.

на обеспечение деятельности управления потребительского рынка -штатная численность 5 единиц

2021 год - 5 361 291,14 руб.

2022 год – 5 567 970,69 руб.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Артемовского городского округа на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»**

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Артемовского городского округа на 2021-2023 годы»**

2020 год – 7 788 831,68 руб.

*предоставление гражданам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
5 812 800,00 руб.*

*обеспечение деятельности отдела
агропромышленного комплекса
1 976 031,68 руб.,
штатная численность 2 единицы*

2021 год – 3 277 616,91 руб.

*предоставление гражданам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
1 226 400,00 руб.*

*обеспечение деятельности отдела
агропромышленного комплекса
2 051 216,91 руб.,
штатная численность 2 единицы*

2022 год – 3 355 825,97 руб.

*предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
1 226 400,00 руб.*

*обеспечение деятельности отдела агропромышленного комплекса
2 129 425,97 руб.,
штатная численность 2 единицы*

**Муниципальная программа «Управление средствами бюджета
Артемовского городского округа на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Управление средствами бюджета
Артемовского городского округа на 2021 – 2023 годы»**

2020 год – 24 602 572,61 руб., в том числе:
**-обеспечение деятельности органов администрации
Артемовского городского округа** (содержание
финансового управления администрации
Артемовского городского округа, штатная
численность 23 единицы)
- 22 602 572,61 руб.;;
**- обеспечение взаимодействия в едином
информационном пространстве муниципальных
учреждений** (приобретение неисключительных прав
на использование программного продукта) –
- 2 000 000,00 руб.

2021 год – 26 203 991,27 руб., в том числе:
**-обеспечение деятельности органов
администрации Артемовского городского округа**
(содержание финансового управления
администрации Артемовского городского округа,
штатная численность 23 единицы)
- 23 285 391,27 руб.;;
**- обеспечение взаимодействия в едином
информационном пространстве муниципальных
учреждений** (приобретение неисключительных
прав на использование программного продукта -
- 2 048 600,00 руб.;;
- приобретение сервера приложений
- 870 000,00 руб.

2022 год – 26 298 046,08 руб., в том числе:
-обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа
(содержание финансового управления администрации Артемовского городского округа, штатная
численность 23 единицы)
- 24 085 146,08 руб.;;
**- обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных
учреждений** (приобретение неисключительных прав на использование программного продукта)
– 2 212 900,00 руб.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 2021-2023 годы»

2020 год – 21 331 757,79 руб.

Создание условий в АГО для обеспечения конституционного права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления (оказание услуг по опубликованию официальной информации, сведений о деятельности главы АГО, администрации АГО в эфире общероссийского общедоступного радиоканала, телеканала, изготовление печатной продукции) - **13 604 373,49 руб.;**

Снижение административных барьеров при предоставлении органами администрации АГО муниципальных услуг (перевод муниципальных услуг в электронную форму – **1 312 500,00 руб.,**

Обеспечение деятельности органов администрации АГО (финансовое обеспечение деятельности управления информации, штатная численность – 7 единиц) - **6 414 884,30 руб.;**

2021 год – 21 525 716,89 руб.

2022 год – 18 765 881,95 руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2020 -2022 годы»

2020 год - 27 667 418,88 руб.

Оценка стоимости имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, формирование, содержание и обслуживание имущества казны Артемовского городского округа) - **3 300 000,00 руб.**

Управление земельными ресурсами Артемовского городского округа (управление, распоряжение, контроль за использованием земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа, формирование земельных участков под МЖД) - **5 330 000,00 руб.**

Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа (расходы на обеспечение деятельности управления муниципальной собственности администрации Артемовского городского округа) – **18 037 418,88 руб.**

(штатная численность – 21 единица)

Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозного имущества муниципальной собственностью (выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность)-**1 000 000,00 руб.**

2021 год - объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы - **26 867 212,78 руб.;**

2022 год – объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы – **28 033 124,02 руб.**

**Муниципальная программа «Организация
градостроительной деятельности Артемовского
городского округа на 2019-2022 годы»**



2020 год – 44 297 436,11 руб.,

- на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (БУ «АиГ» (штатная численность – 9 единиц), МКУ «УСКР» (штатная численность – 30 единиц) – **29 114 755,17 руб.;**
- на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 21 единица) – **15 182 680,94 руб.**

2021 год - 46 361 354,03 руб.

2022 год – 47 698 593,66 руб.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2019-2022 годы»

2020 год -1 857 604 232,19 руб.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета Артемовского городского округа на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 1 857 604 232,19 руб., в том числе:

- **25 723 490,00 руб.** на обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в общеобразовательных учреждениях (строительство объекта - новой школы на 825 мест);*
- **1 603 879 754,92 руб.** (в т.ч. субвенция – 1 092 493 000,00 руб.) на оказание качественных образовательных услуг населению в сфере образования (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными образовательными, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования);*
- **2 315 595,00 руб.** на мероприятия по приведению в соответствие с современными требованиями дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений (проведение капитального ремонта помещений МБДОУ «Детский сад № 25, 19» МБОУ СОШ №6,3, Гимназия №1);*
- **15 946 651 руб.** (в т.ч. субвенция -8 649 999,40 рублей) на оказание услуг населению по организации летнего отдыха, оздоровлению и занятости детей и подростков Артемовского городского округа в каникулярное время (организация спортивно-оздоровительных лагерей, организация питания в детских оздоровительных и профильно-оздоровительных лагерях, выплата заработной платы несовершеннолетним, трудоустроенным в трудовые бригады общеобразовательных учреждений);*
- **74 865 735,00 руб.** (субвенция -74 865 735,00 рублей) на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях);*
- **32 207 359,05 руб.** на оказание психолого-педагогических, консультативных, а также методических услуг населению Артемовского городского округа (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУО Центра образования);*
- **8 043 875,46 руб.** на обеспечение деятельности управления образования администрации Артемовского городского округа, штатная численность - 9 ед.*

2021 год -1 994 768 929,35 руб. 2022 год – 1 719 100 002,17 руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
Артемовского городского округа на 2018 – 2020 годы»**

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
Артемовского городского округа на 2021 – 2025 годы»**

2020 год

23 480 239,60 руб. (в том числе субсидия – 13 282 692,48 руб.) предоставление социальных выплат
47 молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья

2021 год

23 990 116,38 руб. (в том числе субсидия – 13 282 692,48 руб.) предоставление социальных выплат
48 молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья

2022 год

23 990 116,38 руб. (в том числе субсидия – 13 282 692,48 руб.) предоставление социальных выплат
49 молодым семьям на приобретение (строительство) стандартного жилья

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»

2020 год – 283 957 222,53 руб., в том числе от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений – 17 344 500,00 руб., за счет межбюджетных трансфертов – 16 333 557,37 руб.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры - ДШИ №1, ДШИ №2 (штатная численность – 334 единицы) – **129 624 701,67 руб.**, в том числе от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений – **9 562 072,00 руб.**

Обеспечение деятельности учреждений культуры – Централизованная система культурно - досуговых учреждений (штатная численность – 78 единиц) – **89 193 192,46 руб.**, в том числе от оказания платных услуг – **6 102 000,00 руб.**

Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная библиотечная система» (штатная численность – 26,5 единиц) - **22 858 264,25 руб.**, в том числе от оказания платных услуг – **250 000,00 руб.**, за счет межбюджетных трансфертов – **151 415,97 руб.**

Обеспечение деятельности МКУК «Историко-краеведческий музей» (штатная численность – 14,5 единиц) – **11 334 633,29 руб.**, в том числе от оказания платных услуг – **550 000,00 руб.**

Проведение мероприятий в области сохранения и охраны объектов культурного наследия (проведение ремонтных работ памятников на территории Артемовского городского округа, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия) – 2 054 751,00 руб.

Обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 7 единиц) – 6 861 731,86 руб.

Проведение ремонтных работ (Дворец культуры угольщиков, Центральная детская городская библиотека им А.С. Макаренко, МКУ «ИКМ», Дом культуры «Любава», МКУДО ДШИ № 2) – 22 003 698,00 руб., в том числе от оказания платных услуг – 880 428,00 руб., за счет межбюджетных трансфертов – 16 182 141,40 руб.

2021 год – 274 667 537,86 руб.

2022 год – 290 552 379,33 руб.

Проведение противопожарных мероприятий – 26 250,00 руб.

Муниципальная программа «Молодежь Артема на 2019-2023 годы»

2020 год – 4 975 402,00 руб.

495 402,00 руб. на оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи

200 000,00 руб. на изготовление и передачу в телевизионный эфир молодежных телевизионных программ «Поколение NEXT»

560 000 руб. на изготовление молодежного журнала «PROмолодежь»;

3 720 000,00 руб. на организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе: игры городской школьной лиги КВН, городской молодежный фестиваль творчества «Твой шанс», фестиваль непрофессиональных танцоров «Звезда танцпола», городской конкурс «Ученик года», городской рок-фестиваль, городской слет общественных организаций, мероприятия, посвященные Международному дню семей, городской День призывника, мероприятия в рамках Дня молодежи, городской молодежный туристический слет, городской хип-хоп-фестиваль интеллектуальная игра «Знатоки», мероприятия в рамках Международного Дня студента, военно-спортивные игры, профильные смены «Школа КВН», «Школа волонтеров», «Школа молодых журналистов», проведение молодежных тематических круглых столов, дискуссионных площадок.

2021 год – 4 975 402,00 руб.

2022 год – 5 962 000,00 руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018 -2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»

2020 год – 148 026 573,34 руб.,

в т.ч. от оказания платных услуг – 38 560 000,00 руб.

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений дополнительного образования (МКУДО СШ «Темп» *штатная численность – 60 единиц* , МКОУДО ДЮСШ «Атлетическая гимнастика» *штатная численность – 22 единицы*)

45 893 651,27 руб.

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта (МКУ «Центр физической культуры и спорта в Артема - *штатная численность - 119,5 единиц*)

91 939 997,82 руб., в том числе от оказания платных услуг – 38 560 000,00 руб.

Расходы на проведение официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, официальных городских спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортсменов

6 079 500,00 руб.

Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении «Угловое», реконструкция объектов капитального строительства стадиона «Угольщик» в рамках **Федерального проекта «Спорт-норма жизни»**

Предполагаемый объем поступлений средств из вышестоящих бюджетов в целях софинансирования расходов местного бюджета– 179 960 000,00 руб.

1 439 680,00 руб.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта администрации Артемовского городского округа (*штатная численность – 3 единицы*)

2 673 744,25 руб.

2020 год – 137 542 885,71 руб.,

в т.ч. от оказания платных услуг – 38 560 000,00 руб.

2021 год – 138 661 385,59 руб.,

в т.ч. от оказания платных услуг – 38 560 000,00 руб.

**Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения
Артемовского городского округа
на 2019-2024 годы»**

2020 год – 8 288 782,91 руб.

115 836,00 руб. - мероприятия, направленные на создание системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях (содержание сайта МКУЗ «ЦМП», подготовка и передача в телевизионный и радио эфир программ, сюжетов на тему «Здоровый образ жизни»);

31 455,00 руб. - мероприятия, направленные на совершенствование медико-гигиенического воспитания (изготовление печатной продукции санитарно-просветительской направленности);

319 675,00 руб. - мероприятия, направленные на массовую профилактику факторов риска неинфекционных заболеваний (изготовление печатной продукции, изготовление и прокат рекламных роликов, услуги по организации технического сопровождения мероприятий по установке баннерной конструкции, проведение общегородских мероприятий «День борьбы с гипертонией», «День отказа от курения», «День сердца», «День борьбы с диабетом»);

188 112,00 руб. - мероприятия, направленные на профилактику немедицинского потребления наркотиков (изготовление печатной продукции анти наркотической направленности, проведение массового мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, изготовление и передача информационных материалов на тему незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики наркомании на территории Артемовского городского округа в телевизионный эфир);

5 612 624,23 руб. - обеспечение деятельности МКУЗ «ЦМП» (штатная численность – 9 единиц);

2 021 080,68 руб. - обеспечение деятельности отдела по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа (штатная численность - 2 единицы).

2021 год – 8 413 395,90 руб.

2022 год – 8 665 681,35 руб.

Муниципальная программа «Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2018-2022 годы»

2020 год – 5 415 000,00 руб.

2 085 000,00 руб. – образование земельных участков под строительство линейных объектов (разработка документации по планировке территории земельных участков под строительство линейных объектов, подготовка межевого плана и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство линейных объектов);

830 000,00 руб. – выполнение инженерных изысканий (инженерно-геодезические изыскания по составлению инженерно-топографических планов М 1:500 (а именно: подготовка 168 земельных участков, для обеспечения инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами и проездами к земельным участкам, образование примерно 158 новых земельных участков в целях дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей);

2 500 000,00 руб. – выполнение кадастровых работ (закрепление границ земельных участков на местности, изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов с постановкой на государственный кадастровый учет).

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

**Муниципальная программа
«Формирование современной городской
среды Артемовского городского округа на
2018-2024 годы»**



2020 год – 4 800 000,00 руб.

запланированы по основному мероприятию «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (проведение ремонта дворовых территорий, проведение ремонта территорий общего пользования (мест массового отдыха жителей)).

*предполагаемый объем поступлений средств вышестоящего бюджета
в целях софинансирования расходов местного бюджета – 60 600 000,00 руб.*

2021 год - 4 800 000,00 руб.

2022 год - 0,00 руб.

**Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в
Артемовском городском округе»**

2020 год - 420 000,00 руб.

Осуществление организационных мер, связанных с прохождением муниципальной службы (участие муниципальных служащих в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции) - 350 000,00 руб.

Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции (разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности) – 70 000,00 руб.

2021 год – 430 000,00 руб.

2022 год – 450 000,00 руб.

**Муниципальная программа «Доступная среда в Артемовском городском округе
на 2018-2020 годы»**

**Муниципальная программа «Доступная среда в Артемовском городском округе
на 2021-2023 годы»**

2020 год – 1 428 000,00 руб.

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных дошкольных образовательных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения (изготовление тактильных мнемосхем) – 620 000,00 руб.
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных образовательных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения (изготовление тактильных мнемосхем) – 460 000,00 руб.
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения (изготовление тактильных мнемосхем) – 120 000,00 руб.
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (изготовление тактильных мнемосхем) – 192 000,00 руб.
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения (изготовление тактильных мнемосхем) – 36 000,00 руб.

2021 год – 2 162 736,26 руб.

2022 год – 2 779 064,00 руб.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в Артемовском городском округе на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в Артемовском городском округе на 2021-2023 годы»

2020 год – 3 426 031,68 руб.

- 1 500 000,00 руб.- на проведение мероприятий по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Артемовского городского округа (на реализацию социально значимых проектов).

- 1 926 031,68 руб. – на обеспечение деятельности отдела по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа (штатная численность 3 единицы).

2021 год – 2 601 216,91 руб.

2022 год – 2 679 425,97 руб.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017-2022 годы»

2020 год – 30 042 522,34 руб.

**Обеспечение деятельности МКУ по делам ГОЧС и ПБ –
20 120 000,00 руб., штатная численность 27 единиц;**

**Обеспечение деятельности отдела по делам ГОЧС,
пожарной и информационной безопасности –
1 976 031,68 руб., штатная численность 2 единицы.**

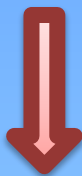
**Расходы на приобретение и
установку систем безопасности –
6 283 262,66 руб.**

**Мероприятия по обеспечению безопасности населения,
направленные на предотвращение или ослабление поражающих
воздействий чрезвычайных ситуаций - 1 448 228,00 руб.
Обеспечение безопасности и спасение людей на водных объектах -
215 000 руб.**

2021 год - 26 513 969,48 руб.

2022 год - 25 176 156,37 руб.

**Муниципальная программа «Повышение надежности
систем водоснабжения и водоотведения
Артемовского городского округа на 2018-2022 годы»**



2020 год – 6 934 797,11 руб.,

на обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- на обеспечение функционирования источников водоснабжения – **5 853 817,32 руб.;**
- на проведение капитального (текущего) ремонта муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения; – **310 000,00 руб.;**
- на обеспечение функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения – **480 809,58 руб.;**
- на обеспечение функционирования водопроводных насосных станций и водопроводных скважин в Артемовском городском округе – **290 170,21 руб.**

2021 год - 6 889 789,20 руб.

2022 год – 7 165 380,77 руб.

Муниципальная программа «Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа на 2018-2022 годы»;



2020 год – 22 358 042,00 руб.



Обеспечение надлежащей эксплуатации муниципальных сетей уличного освещения
(электроснабжение муниципальных сетей уличного освещения; техническое обслуживание и ремонт муниципальных сетей уличного освещения)
– 19 266 042,00 руб.

Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов (капитальный ремонт кабельных линий к многоквартирным домам, содержание муниципальных объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов; установка пунктов коммерческого учета электроэнергии на муниципальных объектах) – 3 092 000,00 руб.

2021 год – объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы – 22 202 282,00 руб.;
2022 год – объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы – 19 833 352,60 руб.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019- 2025 годы»

*Бюджетные ассигнования в 2020 году составят 8 012 888,98 руб.
в 2021 году – 7 971 828,73 руб., в 2022 году – 2 408 372,2 руб.*

за счет средств местного бюджета:

в 2021 году в сумме 550 000,00 руб. (снос аварийного жилищного фонда в количестве 12 объектов);

в 2022 году в сумме 550 000,00 руб. (снос аварийного жилищного фонда в количестве 16 объектов)

за счет средств местного бюджета

в 2020 году в сумме 32 373,60 руб.

в 2021 году в сумме 28 022,09 руб.

в 2022 году в сумме 74 334,88 руб.

за счет средств краевого бюджета

в 2020 году в сумме 7 980 515,38 руб.

в 2021 году в сумме 7 393 806,64 руб.

в 2022 году в сумме 1 784 037,32 руб.

Ожидаемые поступления средств от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

в 2020 году в сумме 32 454 111,62 руб.;

в 2021 году в сумме 27 605 787,27 руб.;

в 2022 году в сумме 91 060 238,00 руб.

В результате, поэтапно, к 2025 году планируется приобрести 143 жилых помещения, общая площадь которых составляет не менее 6 195,70 квадратных метров для формирования муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Непрограммные направления деятельности

Муниципальное казенное учреждение финансовое
управление администрации
Артемовского городского округа



**Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому
городскому округу**

**запланировано на 2020 – 2022 годы
в объеме 22 565 047,00 руб., соответственно по годам**

Муниципальное казенное учреждение Дума Артемовского городского округа



2020 год – 18 898 938,28 руб.

Штатная численность - 13 единиц

Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа - **587 600,00 руб.**

Финансовое обеспечение деятельности Думы Артемовского городского округа - **17 363 710,28 руб.**

Прочие выплаты по обязательствам (денежные выплаты к почетным грамотам председателя Думы Артемовского городского округа)- **413 760,00 руб.**

Доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Артемовском городском округе – **533 868,00 руб.**

Исполнение расходных обязательств в

2021 году- 19 528 839,71 руб.

2022 году – 20 175 082,16 руб.

**Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная
палата Артемовского городского округа**

**На исполнение расходных обязательств в бюджет Артемовского
городского округа на 2020 год запланировано - 7 019 081,75 руб., в
том числе:**

**Финансовое обеспечение
деятельности контрольно-
счетной палаты Артемовского
городского округа - 6 994 081,75 руб.
(штатная численность – 5 единиц)**

**Расходы муниципальных учреждений на
приобретение (изготовление) объектов,
относящихся к основным средствам (за
исключением расходов на осуществление
бюджетных инвестиций) – 6 000,00 руб.**

Прочие выплаты по обязательствам – 19 000,00 руб.

**Исполнение расходных обязательств в
2021 году – 7 132 425,07 руб.
2022 году – 7 405 892,43 руб.**

Администрация Артемовского городского округа (непрограммные направления деятельности)

На исполнение расходных обязательств в бюджете Артемовского городского округа на 2020 год запланировано – 228 709 757,32 руб., в том числе:

Содержание органов местного самоуправления

80 999 796,42 руб.

(штатная численность - 72,5 единицы)

Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа (прочие мероприятия, проводимые администрацией) - 2 832 400,00 руб.

**Резервный фонд администрации АГО
8 848 197,10 руб.**

Прочие выплаты по обязательствам - 2 697 148,00 руб.

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Артемовского городского округа - 8 706 565,04 руб.

Межбюджетные трансферты на выполнение переданных государственных полномочий – 124 625 650,76 руб.

2021 год – 213 076 368,61 руб. , в том числе: за счет средств местного бюджета – 108 165 125,85 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов передаваемых на исполнение госполномочий – 104 911 242,76 руб.;

2022 год – 214 294 375,44 руб. , в том числе: за счет средств местного бюджета – 109 389 144,68 руб., за счет средств межбюджетных трансфертов передаваемых на исполнение госполномочий – 104 905 230,76 руб.;

**МКУ «Административно-хозяйственное
управление» - на осуществление функций на 2020 г.
предусмотрено-100 952 083,43 руб., в том числе:**

**Приобретение наградной
атрибутики – 612 136,95 руб.**

**Капитальный ремонт и ремонт в
муниципальных учреждениях –
69 781,00 руб.**

**Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях – 200 000,00 руб.**

**Расходы муниципальных учреждений
на приобретение (изготовление)
объектов, относящихся к основным
средствам (за исключением расходов
на осуществление бюджетных
инвестиций)
2 023 045,67 руб.**

**Обеспечение выполнения функций
муниципальных казенных учреждений
(содержание МКУ «Административно-
хозяйственное управление»)
штатная численность - 167,25 единиц
98 047 119,81 руб.**

**На осуществление деятельности МКУ «Административно- хозяйственного
управления» , предусмотрено:
2021 год – 100 258 284,71 руб.;
2022 год – 98 107 499,72 руб.**

5055 104 - 98 107 499,72 руб.