



Иркутская область  
**Ангарский городской округ**  
**Контрольно-счетная палата**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/04**

**на проект решения Думы Ангарского городского округа  
«О бюджете Ангарского городского округа на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

**«01» декабря 2022 г.**

**г. Ангарск**

Заключение по экспертизе проекта решения Думы Ангарского городского округа «О бюджете Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено Контрольно-счетной палатой Ангарского городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 81-06/01рД, Положением о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД (далее - Положение о бюджетном процессе в АГО), иными нормативными правовыми актами, на основании обращения Думы Ангарского городского округа от 15.11.2022 года № 1204/22.

При проведении экспертизы Контрольно-счетной палатой Ангарского городского округа (далее - КСП АГО) учитывалась необходимость реализации положений, сформулированных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21.04.2021 года, в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

**1. Соблюдение сроков и этапов составления и  
рассмотрения проекта бюджета**

Проект решения Думы Ангарского городского округа «О бюджете Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - проект бюджета, проект бюджета АГО) внесен администрацией Ангарского городского округа в Думу Ангарского городского округа 15 ноября 2022 года с соблюдением срока, установленного в статье 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в статье 30 Положения о бюджетном процессе в АГО.

Составление проекта бюджета, представление сведений, необходимых для составления проекта бюджета, а также работа с документами и материалами, представляемыми в Думу АГО одновременно с проектом бюджета, осуществлены в сроки, установленные в постановлении администрации АГО от 28.06.2016 года № 1539-па «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Ангарского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. от 30.06.2022 года № 815-па).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета АГО основывалось на Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных мэром АГО 30 августа 2022 года, Прогнозе социально-экономического развития Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренном постановлением администрации АГО от 11.11.2022 года № 1477-па, Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, показателях 15 муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденных на период 2020-2024 годы, а также проектов изменений в паспорта указанных муниципальных программ на период до 2025 года.

В проекте бюджета учтены заявки главных распорядителей бюджетных средств Ангарского городского округа, в том числе на финансовое обеспечение направлений деятельности органов местного самоуправления Ангарского городского округа, не включенных в муниципальные программы.

## **2. Анализ перечня и содержания документов, представленных одновременно с проектом бюджета**

Одновременно с проектом бюджета АГО направлены документы и материалы, которые применялись при составлении бюджета:

- Основные направления бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные мэром АГО 30.08.2022 года;

- Предварительные итоги социально-экономического развития Ангарского городского округа за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ангарского городского округа за 2022 год, с пояснительной запиской, утвержденные мэром АГО 15.11.2022 года;

- Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с пояснительной запиской, одобренный постановлением администрации АГО от 11.11.2022 года № 1477-па;

- Пояснительная записка к проекту решения Думы АГО о бюджете;

- Верхний предел муниципального внутреннего долга АГО на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026;

- Оценка ожидаемого исполнения бюджета АГО за 2022 год;

- Прогноз доходов бюджета АГО по кодам классификации доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- Проекты изменений в паспорта 15 утвержденных муниципальных программ АГО;

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год и на 2022-2025 годы;

- Проект бюджетного прогноза Ангарского городского округа на 2023-2028 годы, с Приложениями №№ 1,2 (Прогноз основных характеристик бюджета Ангарского

городского округа и Показатели финансового обеспечения муниципальных программ АГО);

- Реестр источников доходов бюджета АГО.

Перечень и содержание указанных документов соответствуют требованиям статей 169, 170.1, 172, 173, 174.1, 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 17, 29 Положения о бюджетном процессе в АГО, Перечню муниципальных программ АГО, утвержденному постановлением администрации АГО от 31.05.2019 года № 512-па (в редакции постановления администрации АГО от 30.06.2022 года № 818-па).

### 3. Обеспеченность бюджетного процесса в Ангарском городском округе нормативно-правовыми актами

При составлении настоящего заключения проверено наличие нормативной и методической документации Ангарского городского округа, регулирующей бюджетный процесс в АГО.

Анализ состава нормативно-правовой базы Ангарского городского округа показал, что осуществление бюджетного процесса в АГО обеспечено необходимыми муниципальными правовыми актами.

Содержание проекта бюджета АГО соответствует требованиям ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 28 Положения о бюджетном процессе в АГО.

Анализ текстовой части проекта решения о бюджете показал достаточное регулирование процесса исполнения бюджетного процесса в 2023 - 2025 годах в соответствии с действующим законодательством.

### 4. Анализ параметров прогноза исходных макроэкономических показателей

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в качестве основного приоритета бюджетной политики определена преемственность основным целям и задачам, определенным в предшествующем периоде. Базовым принципом бюджетной и налоговой политики является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Ангарского городского округа. Решение текущих и перспективных задач наиболее эффективным способом в условиях сдержанной динамики доходных источников и ограничений по показателям долговой нагрузки.

В таблице № 1 приведены отдельные показатели прогноза социально-экономического развития АГО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - прогноз на 2023 год) в сравнении с ожидаемыми показателями 2022 года и достигнутыми показателями 2021 года.

Таблица № 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Исполнение 2021 года	2022 год				Прогноз на 2023 год			Плановый период 2024 и 2025 годов	
			Прогноз на 2022 год	Ожидаемые итоги	Рост (снижение) ожидаемых итогов к прогнозу на 2022 год в %	Рост (снижение) к уровню 2021 года в %	Прогноз на 2023 год	Рост (снижение) к уровню 2021 года в %	Рост (снижение) к ожидаемому исполнению 2022 года в %	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн. руб.	175 360,5	173 367,7	194 060,0	11,9	10,7	200 113,6	14,1	3,1	208 082,8	215 964,1
Прибыль до налогообложения	млн. руб.	17 956,7	16 517,3	13 502,9	- 18,2	- 24,8	13 935,5	- 22,4	3,2	15 060,3	16 329,5
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	млн. руб.	8 685,9	10 096,8	10 096,8	0	16,2	7 140,6	- 17,8	- 29,3	11 500,5	10 422,6

Среднесписочная численность работающих	тыс. чел.	68,104	65,165	69,163	6,1	1,6	69,460	2,0	6,6	69,787	70,080
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)	руб.	47 825,7	51 388,1	51 524,3	0,3	7,7	54 615,3	14,2	6,0	57 563,0	60 847,6
В том числе заработная плата работников бюджетной сферы в АГО	руб.	34 643,7	34 648,2	36 903,3	6,5	6,5	39 302,0	13,4	6,5	41 620,9	44 201,4
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соц. характера, прочих доходов)	руб.	39 736,4	40 755,3	42 271,3	3,7	6,4	46 091,9	16,0	9,0	48 773,7	51 737,4
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций	млн. руб.	39 085,6	40 184,5	42 763,0	6,4	9,4	45 523,2	6,5	6,5	48 205,7	51 170,4
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,63	0,61	0,63	3,3	0	0,64	1,6	1,6	0,64	0,65
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	тыс. чел.	33,127	35,040	37,46	10,0	13,1	37,46	13,1	0	37,46	37,46
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	14,3	15,2	16,1	5,9	12,6	16,2	13,3	0,6	16,3	16,4

Согласно ожидаемому исполнению 2022 года выручка от реализации продукции, работ, услуг составит 194 060,0 млн. руб., что на 10,7% больше выручки, полученной в 2021 году и на 11,9% выше прогноза 2022 года. В 2023 году прогнозируется также повышение выручки относительно ожидаемых итогов 2022 года на 14,1%, и в плановом периоде 2024 и 2025 годов прогнозируется рост выручки, соответственно по годам на 7 969,2 млн. руб. или на 4,0% (2024 год к уровню 2023 года), на 7 881,3 млн. руб. или на 3,8% (2025 год к уровню 2024 года).

Ожидаемые итоги исполнения показателя прибыли до налогообложения 2022 года прогнозируются в размере 13 502,9 млн. руб., что ниже факта 2021 года и ниже прогноза 2022 года. В 2023 году прогнозируется увеличение данного показателя на 3,2% по отношению к ожидаемому исполнению 2022 года и в плановом периоде 2024 и 2025 годов планируется увеличение данного показателя.

В 2023 году по сравнению с ожидаемым исполнением 2022 года планируется увеличение поступления налоговых доходов на территорию АГО. Так, если в 2022 году ожидается поступление налоговых доходов в общей сумме 2 095,8 млн. руб., на 2023 год запланировано поступление в сумме 2 515,5 млн. руб., что больше ожидаемого исполнения 2022 года на 419,7 млн. руб. или на 20,0%. На 2024 год запланировано поступление налоговых доходов в сумме 2 468,3 млн. руб., что ниже уровня 2023 года на 47,2 млн. руб. или на 1,9%. В 2025 году планируется поступление налоговых доходов в сумме 2 599,7 млн. руб., что выше уровня 2024 года на 131,4 млн. руб. или на 5,3%.

Извлечение налоговых доходов бюджета АГО из выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) в 2021 году составило 1,11%; в 2022 году ожидается 1,08%, в 2023 году - 1,26%; в 2024 году - 1,19%, в 2025 году - 1,20%.

Прогнозом социально-экономического развития АГО на 2023 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников предусмотрен в сумме 7 140,6 млн. руб., что

меньше ожидаемой оценки 2022 года на 2 956,2 млн. руб.. По сравнению с 2023 годом в плановом периоде 2024 года ожидается повышение инвестиционной активности до 11 500,5 млн. руб. и в 2025 году планируется объем инвестиций в размере 10 422,6 млн. руб.

Проектом бюджета АГО предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности АГО на 2023 год в объеме 71,3 млн. руб., что составляет 1,0% от общего объема инвестиций за счет всех источников; в 2024 году - 9,1 млн. руб. или 0,08%; в 2025 году - 1,3 млн. руб. или 0,01% от общего объема инвестиций за счет всех источников

Прогнозом социально-экономического развития АГО на очередной трехлетний период предусмотрен рост фонда начисленной заработной платы, темпы роста которого составят в 2023 году - 106,5%, в 2024 году - 105,9%, в 2025 году - 106,2%.

Рост фонда заработной платы к предыдущим годам обусловлен прогнозируемым увеличением среднемесячной заработной платы.

На трехлетний период развития АГО не предусмотрено снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума по отношению к ожидаемым итогам 2022 года, а именно на все года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума предполагается на уровне ожидаемого исполнения 2022 года - 37,46 тыс. человек, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2025 году составит 16,4%.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации АГО от 18.08.2016 года № 1931-па утвержден Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период (далее - Порядок). В соответствии с утвержденным Порядком долгосрочный прогноз социально-экономического развития разрабатывается каждые три года сроком на шесть лет по утвержденной форме, и корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в случае существенного отклонения параметров долгосрочного прогноза от параметров прогноза социально-экономического развития АГО на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз социально – экономического развития Ангарского городского округа на долгосрочный период 2021-2026 годов одобрен постановлением администрации АГО от 15.10.2020 года № 850-па.

Параметры Прогноза социально-экономического развития Ангарского городского округа на долгосрочный период 2021-2026 годов в основном соответствуют параметрам Прогноза социально-экономического развития Ангарского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

## **5. Общая характеристика проекта бюджета Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Проект решения Думы АГО о бюджете Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусматривает утверждение следующих основных характеристик бюджета на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета АГО в сумме 7 947 339,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 077 640,0 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов в сумме 5 077 640,0 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета АГО в сумме 7 949 195,3 тыс. руб.;

- дефицит бюджета Ангарского городского округа в сумме 1 856,0 тыс. руб. или 0,1 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Основные характеристики бюджета АГО на плановый период утверждены со следующими показателями:

на 2024 год:

- общий объем доходов бюджета АГО в сумме 7 270 851,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 454 777,4 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов в сумме 4 454 777,4 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета АГО в сумме 7 272 786,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 450,3 тыс. руб.;

- дефицит бюджета АГО в сумме 1 934,8 тыс. руб. или 0,1% утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

на 2025 год:

- общий объем доходов бюджета АГО в сумме 7 072 704,0 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 118 813,1 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 118 813,1 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета АГО в сумме 6 702 562,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 205 026,0 тыс. руб.;

- профицит бюджета АГО в сумме 370 141,5 тыс. руб. или 12,5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены условно утвержденные расходы, не учитываемые при распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. Общий объем условно утвержденных расходов предусмотрен с соблюдением требований пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не менее 2,5% на 2024 год и не менее 5% на 2025 год от общего объема расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение).

Доля доходов от межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета АГО бюджета АГО составит в 2023 году - 63,9%, в плановом периоде 2024 и 2025 годов - 61,3% и 58,2% соответственно.

Сравнительный анализ динамики основных параметров бюджета Ангарского городского округа на 2023 год по отношению к показателям ожидаемого исполнения бюджета Ангарского городского округа на 2022 год представлен в таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. руб.)

Показатели бюджета	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект бюджета АГО на 2023 год	Отклонение 2023г. к 2022г.		
			в тыс. руб.	в %	
Налоговые и неналоговые доходы	2 505 857,3	2 869 699,3	+363 842,0	+14,5	
Безвозмездные поступления	6 132 017,3	5 077 640,0	-1 054 377,3	-17,2	
Доходы всего	8 637 874,6	7 947 339,3	- 690 535,3	-7,9	
Расходы	8 748 697,1	7 949 195,3	-799 501,8	-9,1	
Дефицит (-) / Профицит (+)	тыс. руб.	- 110 822,5	-1 856,0	-108 966,5	-
	%	- 4,4	-0,1	-4,3	-

Предлагаемые к утверждению параметры бюджета Ангарского городского округа на 2023 год в целом ниже ожидаемого исполнения бюджета Ангарского городского округа в 2022 году, в том числе:

- по доходам - на 690 535,3 тыс. руб. или на 7,9%;
- по расходам - на 799 501,8 тыс. руб. или на 9,1%.

Планируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета АГО превышает ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2022 году на 363 842,0 тыс. руб. или на 14,5%.

Уменьшение общего объема доходов бюджета (и, как следствие, общего объема расходов) обусловлено, в основном, отсутствием в проекте бюджета ожидаемых межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, которые, как и в предыдущие годы, будут доведены Ангарскому городскому округу в течение финансового года. Соответственно, в течение финансового года объем доходов по группе «Безвозмездные поступления» будет увеличен, доходная и расходная части бюджета изменены.

## **6. Доходы бюджета Ангарского городского округа**

Формирование прогнозных показателей доходов бюджета АГО на 2023-2025 годы осуществлялось в соответствии со ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе Прогноза социально-экономического развития АГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Иркутской области, прогнозных показателей главных администраторов (администраторов) доходов бюджета АГО, рассчитанных в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет, и представленных на основании постановления администрации АГО от 28.06.2016 года № 1539-па «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Ангарского городского округа на очередной финансовый год и плановый период».

Постановлением Администрации АГО от 19.11.2021 года № 1025-па «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа» (в редакции от 31.10.2022 года № 1414-па) утверждены перечни главных администраторов доходов бюджета АГО, состоящие, в том числе из следующих органов:

- 1) органов местного самоуправления АГО, отраслевых (функциональных) органов администрации АГО - 12 главных администраторов доходов бюджета АГО;
- 2) территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти (государственных органов) - 8 главных администраторов доходов бюджета АГО;
- 3) органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области - 5 главных администраторов доходов бюджета АГО.

Доходы бюджета на 2023 год планируются в сумме 7 947 339,3 тыс. руб., в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 869 699,3 тыс. руб., объем безвозмездных поступлений в сумме 5 077 640,0 тыс. руб.

Общий объем прогнозных показателей доходов на 2023 год на 690 535,3 тыс. руб. или на 8,0% ниже ожидаемого исполнения по доходам за 2022 год, в том числе безвозмездные поступления планируются ниже - на 1 054 377,3 тыс. руб. или на 17,2%, при этом налоговые и неналоговые доходы выше - на 363 842,0 тыс. руб. или на 14,5%.

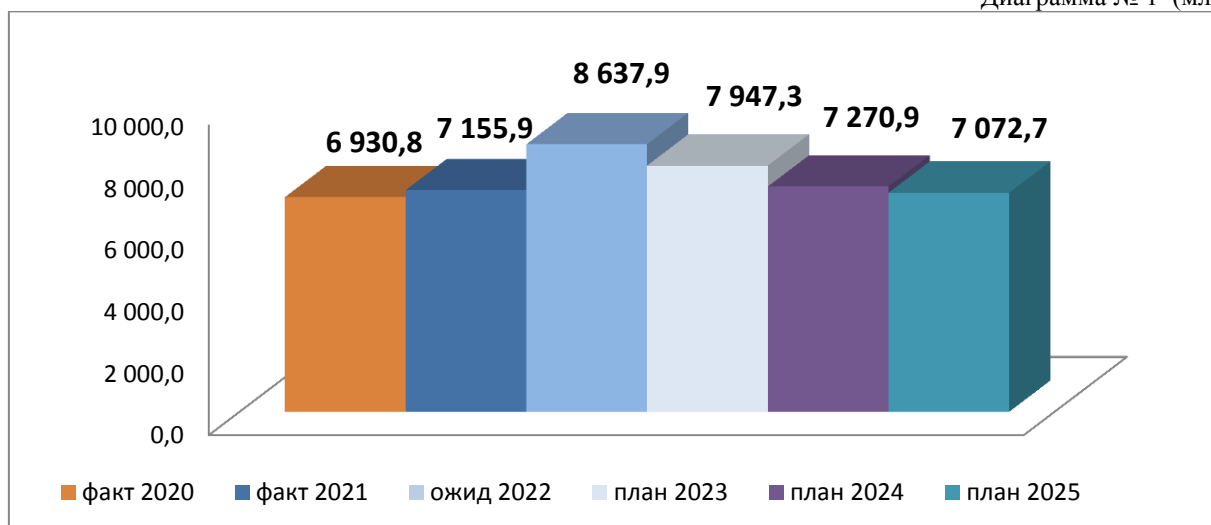
Прогноз доходов на плановый период составляет:

- на 2024 год - 7 270 851,9 тыс. руб., что на 676 487,4 тыс. руб. или на 8,5% меньше уровня 2023 года, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 816 074,5 тыс. руб., безвозмездные поступления - 4 454 777,4 тыс. руб.;

- на 2025 год - 7 072 704,0 тыс. руб., что на 198 147,9 тыс. руб. или на 2,7% меньше уровня 2024 года, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 953 890,9 тыс. руб., безвозмездные поступления - 4 118 813,1 тыс. руб.

## Динамика доходов бюджета

Диаграмма № 1 (млн. руб.)



Из представленной диаграммы видно, что уровень ожидаемых в 2022 году доходов выше исполнения по доходам за 2021 год - на 1 482,0 млн. руб., за 2020 год - на 1 707,1 млн. руб. По сравнению с исполнением за 2021 год поступление доходов планируется с ростом в 2023 году - на 791,4 млн. руб., в 2024 году - на 115,0 млн. руб., со снижением в 2025 году - на 83,2 млн. руб.

К уровню ожидаемого исполнения 2022 года снижение доходов в проекте бюджета составляет в 2023 году - 690,6 млн. руб., в 2024 году - 1 367,0 млн. руб., в 2025 году - 1 565,2 млн. руб.

В таблице № 3 представлена информация о доходах бюджета АГО за период 2021-2025 годов.

Таблица № 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Уд.вес %	Прогноз на 2023 год	Уд.вес %	Темп роста 2023/2022 %	Прогноз на плановый период	
							2024 год	2025 год
<b>Доходы, всего</b>	<b>7 155 908,2</b>	<b>8 637 874,6</b>	<b>100</b>	<b>7 947 339,3</b>	<b>100</b>	<b>92,0</b>	<b>7 270 851,9</b>	<b>7 072 704,0</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы в т.ч.:</b>	<b>2 368 984,1</b>	<b>2 505 857,3</b>	<b>29,0</b>	<b>2 869 699,3</b>	<b>36,1</b>	<b>114,5</b>	<b>2 816 074,5</b>	<b>2 953 890,9</b>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>1 417 473,5</i>	<i>1 546 425,6</i>	<i>17,9</i>	<i>1 598 041,1</i>	<i>20,1</i>	<i>103,3</i>	<i>1 692 047,9</i>	<i>1 796 620,7</i>
<i>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ</i>	<i>32 421,4</i>	<i>37 817,8</i>	<i>0,4</i>	<i>34 608,2</i>	<i>0,4</i>	<i>91,5</i>	<i>38 488,4</i>	<i>40 641,5</i>
<i>Налоги на совокупный доход</i>	<i>353 194,7</i>	<i>345 608,3</i>	<i>4,0</i>	<i>540 258,6</i>	<i>6,8</i>	<i>156,3</i>	<i>387 993,7</i>	<i>403 513,4</i>
<i>Налоги на имущество</i>	<i>151 705,0</i>	<i>120 129,3</i>	<i>1,4</i>	<i>294 335,3</i>	<i>3,7</i>	<i>245,0</i>	<i>299 641,8</i>	<i>306 823,7</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>43 650,2</i>	<i>45 828,0</i>	<i>0,5</i>	<i>48 272,2</i>	<i>0,6</i>	<i>105,3</i>	<i>50 166,7</i>	<i>52 137,0</i>
<i>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</i>	<i>0,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	<i>204 041,6</i>	<i>214 774,0</i>	<i>2,5</i>	<i>200 687,9</i>	<i>2,5</i>	<i>93,4</i>	<i>197 359,8</i>	<i>202 154,1</i>
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	<i>63 127,9</i>	<i>74 821,8</i>	<i>0,9</i>	<i>84 620,0</i>	<i>1,1</i>	<i>113,1</i>	<i>88 004,8</i>	<i>91 525,0</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	<i>12 700,7</i>	<i>24 311,9</i>	<i>0,3</i>	<i>1 458,9</i>	<i>0,02</i>	<i>6,0</i>	<i>1 517,3</i>	<i>1 578,0</i>
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	<i>75 029,0</i>	<i>71 376,5</i>	<i>0,8</i>	<i>54 746,2</i>	<i>0,7</i>	<i>76,7</i>	<i>48 199,8</i>	<i>46 239,6</i>
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<i>15 365,0</i>	<i>14 137,9</i>	<i>0,2</i>	<i>12 670,9</i>	<i>0,2</i>	<i>89,6</i>	<i>12 654,3</i>	<i>12 657,9</i>
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	<i>275,0</i>	<i>10 626,2</i>	<i>0,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>4 786 924,1</b>	<b>6 132 017,3</b>	<b>71,0</b>	<b>5 077 640,0</b>	<b>63,9</b>	<b>82,8</b>	<b>4 454 777,4</b>	<b>4 118 813,1</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	4 724 287,4	6 134 864,5	71,0	5 077 640,0	63,9	82,8	4 454 777,4	4 118 813,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	357 217,2	106 576,3	1,2	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	824 127,9	1 866 434,6	21,6	1 185 488,1	14,9	63,5	822 526,4	486 562,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	3 415 736,0	4 028 169,6	46,6	3 892 151,9	49,0	96,6	3 632 251,0	3 632 250,4
Иные межбюджетные трансферты	127 206,3	133 684,0	1,5	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	58 199,5	1 257,9	0,01	-	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления	5 756,4	272,0	0,003	-	-	-	-	-
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	2 489,1	7 337,0	0,08	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	- 3 808,3	- 11 714,1	-0,1	-	-	-	-	-

К ожидаемому уровню 2022 года общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2023 год прогнозируется с увеличением на 363 842,0 тыс. руб. или на 14,5% при одновременном увеличении одних доходов и уменьшении других, в том числе:

1. увеличиваются поступления:

- налога на доходы физических лиц - на 51 615,5 тыс. руб. или на 3,3%;
- налога на совокупный доход - на 194 650,3 тыс. руб. или на 56,3%;
- налога на имущество - на 174 206,0 тыс. руб. или на 145,0%;
- государственной пошлины - на 2 444,2 тыс. руб. или на 5,3%;
- платежей при пользовании природными ресурсами - на 9 798,2 тыс. руб. или на 13,1%;

2. снижаются поступления:

- налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, - на 3 209,6 тыс. руб. или на 8,5%;
- от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - на 14 086,1 тыс. руб. или на 6,6%;
- от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на 22 853,0 тыс. руб. или на 94,0%;
- от продажи материальных и нематериальных активов - на 16 630,3 тыс. руб. или на 23,3%;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба - на 1 467,0 тыс. руб. или на 10,4%;
- прочие неналоговые доходы - на 10 626,2 тыс. руб. или на 100%.

**В реальном выражении (с учетом базового сводного индекса потребительских цен 105,5% на 2023 год) налоговые и неналоговые доходы бюджета округа прогнозируются на 2023 год выше уровня ожидаемого исполнения 2022 года на 8,5%.**

### **Структура доходов бюджета АГО**

Таблица № 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт 2020 года		Факт 2021 года		Ожидаемое 2022 года		Прогноз 2023 года		Прогноз 2024 года		Прогноз 2025 года	
	сумма	%	Сумма	%	сумма	%	сумма	%	Сумма	%	сумма	%
<b>Доходы, всего, в том числе:</b>	<b>6 930 796,8</b>	<b>100</b>	<b>7 155 908,2</b>	<b>100</b>	<b>8 637 874,6</b>	<b>100</b>	<b>7 947 339,3</b>	<b>100</b>	<b>7 270 851,9</b>	<b>100</b>	<b>7 072 704,0</b>	<b>100</b>
собственные доходы бюджета (без субвенций)	4 029 600,3	58,1	3 740 172,2	52,3	4 609 705,0	53,4	4 055 187,4	51,0	3 638 600,9	50,0	3 440 453,6	48,6

<i>1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</i>	2 402 349,0	34,7	2 368 984,1	33,1	2 505 857,3	29,0	2 869 699,3	36,1	2 816 074,5	38,7	2 953 890,9	41,8
Налоговые доходы	1 919 323,6	27,7	1 998 444,9	27,9	2 095 809,0	24,3	2 515 515,4	31,7	2 468 338,5	33,9	2 599 736,3	36,8
Неналоговые доходы	483 025,4	7,0	370 539,2	5,2	410 048,3	4,7	354 183,9	4,4	347 736,0	4,8	354 154,6	5,0
Доля к собственным доходам бюджета	59,6%	-	63,3%	-	54,4 %	-	70,8%	-	77,4%	-	85,9 %	-
<i>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</i>	4 528 447,8	65,3	4 786 924,1	66,9	6 132 017,3	71,0	5 077 640,0	63,9	4 454 777,4	61,3	4 118 813,1	58,2
субвенции	2 901 196,5	41,9	3 415 736,0	47,7	4 028 169,6	46,6	3 892 151,9	49,0	3 632 251,0	50,0	3 632 250,4	51,4
доля субвенций в безвозмездных поступлениях	64,1%	-	71,4%	-	65,7%	-	76,7%	-	81,5%	--	88,2%	-

В структуре планируемых доходов бюджета АГО собственные доходы, определяемые в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составляют в 2023 году - 51,0%, в 2024 году - 50,0%, в 2025 году - 48,6%. По сравнению с оценкой ожидаемого исполнения за 2022 год собственные доходы в общем объеме доходов бюджета АГО ниже в 2023 году - на 2,4 процентных пункта (далее - п.п.), в 2024 году - на 3,4 п.п., в 2025 году - на 4,8 п.п.

При запланированном росте налоговых и неналоговых доходов в прогнозе бюджета уменьшение абсолютной величины собственных доходов в сравнении с ожидаемым исполнением 2022 года составляет в 2023 году - 554 517,6 тыс. руб., в 2024 году - 971 104,1 тыс. руб., в 2025 году - 1 169 251,4 тыс. руб., что обусловлено снижением объема межбюджетных трансфертов, распределение которых осуществляется в процессе исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В разрезе основных видов доходов бюджета АГО их доля составляет:

- в 2023 году: налоговые - 31,7% (+ 7,4 п.п. к уровню 2022 года), неналоговые - 4,4% (- 0,3 п.п.), безвозмездные поступления - 63,9% (- 7,1 п.п.);

- в 2024 году: налоговые - 33,9% (+ 2,2 п.п. к уровню 2023 года), неналоговые - 4,8% (+0,4 п.п.), безвозмездные поступления - 61,3% (- 2,6 п.п.);

- в 2025 году: налоговые - 36,8% (+ 2,9 п.п. к уровню 2024 года), неналоговые - 5,0% (+0,2 п.п.), безвозмездные поступления - 58,2% (- 3,1 п.п.).

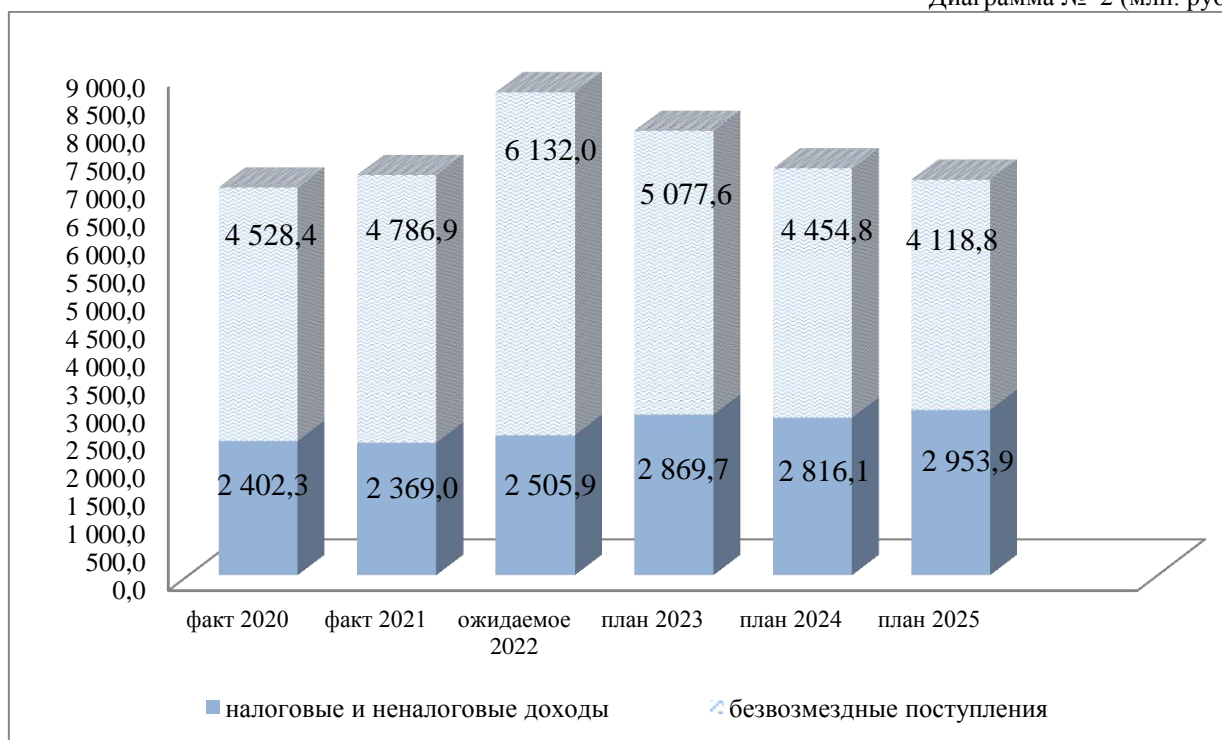
В структуре прогнозируемых доходов бюджета доля налоговых и неналоговых доходов на 2023 год составляет 36,1%, что на 7,1 п.п. выше ожидаемого уровня 2022 года.

В проекте бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2023 году в общем объеме собственных доходов бюджета АГО по сравнению с 2022 годом возрастает с 54,4% до 70,8% (+16,4 п.п.).

В плановом периоде 2024 и 2025 годов доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов прогнозируются с ростом к уровню предыдущего года и соответственно составляют: 38,7% (+ 2,6 п.п.) и 41,8% (+ 3,1 п.п.).

Доля безвозмездных поступлений прогнозируется со снижением к уровню предыдущего года, в том числе: в 2023 году - 63,9% (- 7,1 п.п.), в 2024 году - 61,3% (- 2,6 п.п.), в 2025 году - 58,2% (- 3,1 п.п.).

Диаграмма № 2 (млн. руб.)



В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета АГО удельный вес по видам доходов распределяется следующим образом:

- налог на доходы физических лиц: в 2022 году - 61,7%, в 2023 году - 55,7%, в 2024 году - 60,1%, в 2025 году - 60,8%;

- налог на совокупный доход: в 2022 году - 13,8%, в 2023 год - 18,8%, в 2024 году - 13,8%, в 2025 году - 13,7%;

- налог на имущество: в 2022 году - 4,8%, в 2023 году - 10,3%, в 2024 году - 10,6%, в 2025 году - 10,4%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: в 2022 году - 8,6%, в 2023 году - 7,0%, в 2024 году - 7,0%, в 2025 году - 6,8%;

- платежи при пользовании природными ресурсами: в 2022 году - 3,0%, в 2023 году - 2,9%, в 2024 году - 3,1%, в 2025 году - 3,1%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов: в 2022 году - 2,8%, в 2023 году - 1,9%, в 2024 году - 1,7%, в 2025 году - 1,6%;

- государственная пошлина: в 2022 году - 1,8%, в 2023 году - 1,7%, в 2024 году - 1,8%, в 2025 году - 1,8%;

- налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации: в 2022 году - 1,5%, в 2023 году - 1,2%, в 2024 году - 1,4%, в 2025 году - 1,4%;

- другие налоговые и неналоговые доходы (доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба) - их доля не превышает 1%.

Прогноз поступления **налога на доходы физических лиц** сформирован финансовым органом по данным администратора - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области (далее - ИФНС по Иркутской области) с учетом темпа роста фонда оплаты труда в 2023 году - 106,5%, в 2024 году - 105,9%, в 2025 году - 106,2% по прогнозу социально-экономического развития АГО, индексов-дефляторов в 2023 году - 105,5%, в 2024 году - 104,0%, в 2025 году - 104,0% (для отдельных КБК по налогу).

Норматив отчисления налога на доходы физических лиц в бюджет АГО составляет - 26,5% и норматив отчисления с налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, составляет - 23,005%.

Прогноз поступления налога составляет:

- на 2023 год: 1 598 041,1 тыс. руб. (+ 51 615,5 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 1 692 047,9 тыс. руб. (+ 94 006,8 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 1 796 620,7 тыс. руб. (+ 104 572,8 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз поступлений **налога на имущество** сформирован на основании информации администратора доходов - ИФНС по Иркутской области, с учетом норматива отчислений в бюджет АГО - 100%, в том числе:

- на 2023 год: 294 335,3 тыс. руб. (+ 174 206,0 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 299 641,8 тыс. руб. (+ 5 306,5 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 306 823,7 тыс. руб. (+ 7 181,9 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Поступление *налога на имущество физических лиц* на 2023-2025 годы прогнозируется в размере 95 186,3 тыс. руб. ежегодно, с учетом уровня собираемости.

Поступление *земельного налога* прогнозируется в 2023 году в сумме 199 149,0 тыс. руб., в 2024 году - 204 455,5 тыс. руб., в 2025 году - 211 637,4 тыс. руб., в том числе:

- с организаций - с учетом итогов результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 2022 году и особенностей при расчете налога за 2023 год, установленных Федеральным законом от 26.03.2022 года № 67-ФЗ при внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации;

- с физических лиц - с учетом ожидаемого поступления в 2022 году.

Прогноз поступления **налогов на совокупный доход** составляет:

- на 2023 год: 540 258,6 тыс. руб. (+ 194 650,3 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 387 993,7 тыс. руб. (- 152 264,9 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 403 513,4 тыс. руб. (+ 15 519,7 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз сформирован по данным ИФНС по Иркутской области с учетом ожидаемого поступления налогов на совокупный доход в 2022 году и индекса потребительских цен на 2023-2025 годы, а также нормативов отчислений в бюджет АГО доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2023 году - 46,328% (+16,328 п.п. к уровню 2022 года), в 2024-2025 годах - 30%, единого сельскохозяйственного налога - 100%, патентной системы налогообложения - 100%.

Прогноз поступления **налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации**, сформирован по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для двигателей, автомобильный и прямогонный бензин на основании прогнозных данных Межрегионального операционного управления Федерального казначейства с учетом норматива отчислений - 0,4135% (- 0,0115 п.п. к уровню 2022 года), в том числе:

- на 2023 год: 34 608,2 тыс. руб. (- 3 209,6 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 38 488,4 тыс. руб. (+ 3 880,2 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 40 641,5 тыс. руб. (+ 2 153,1 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз поступлений **государственной пошлины** сформирован по данным двух администраторов доходов: ИФНС по Иркутской области - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО - государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с учетом норматива отчислений - 100%, в том числе:

- на 2023 год: 48 272,2 тыс. руб. (+ 2 444,2 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 50 166,7 тыс. руб. (+ 1 894,5 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 52 137,0 тыс. руб. (+ 1 970,3 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз платежей при пользовании природными ресурсами (негативное воздействие на окружающую среду) сформирован по прогнозу Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории с учетом норматива отчислений - 100%, в том числе:

- на 2023 год: 84 620,0 тыс. руб. (+ 9 798,2 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 88 004,8 тыс. руб. (+ 3 384,8 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 91 525,0 тыс. руб. (+ 3 520,2 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, сформирован на основе прогноза Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АГО и Комитета по экономике и финансам администрации АГО, в том числе:

- на 2023 год: 200 687,9 тыс. руб. (- 14 086,1 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 197 359,8 тыс. руб. (- 3 328,1 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 202 154,1 тыс. руб. (+ 4 794,3 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков запланировано в проекте бюджета, в следующих объемах:

- на 2023 год: 122 950,2 тыс. руб. (- 3 791,9 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 121 728,6 тыс. руб. (- 1 221,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 126 265,0 тыс. руб. (+ 4 536,4 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз администратора доходов осуществлен с учетом следующих условий:

- прогнозного размера собираемости - 92,9% (+ 9,0 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 9 месяцев 2022 года - 83,9%, сложившемуся без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов);

- прогнозируемого поступления задолженности по аренде прошлых лет в размере 20% от реальной к взысканию дебиторской задолженности;

- заключением договоров аренды на новый срок с арендной платой в общей сумме - 3 200,0 тыс. руб. (2023 год), 1 000,0 тыс. руб. (2024 год), 4 000,0 тыс. руб. (2025 год);

- поступлением арендной платы в связи с отсрочкой платежей 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса в 2023 году в общей сумме 8,4 тыс. руб.;

- с учетом выпадающих доходов, связанных с предприятиями - банкротами, в 2023 году - 113,8 тыс. руб., в 2024 году - 118,4 тыс. руб., в 2025 году - 123,1 тыс. руб.;

- с учетом индексов-дефляторов на 2024 год - 104,0%, на 2025 год - 104,0%.

Администратором доходов прогнозируется снижение дебиторской задолженности арендаторов (возможной к взысканию) перед бюджетом АГО с 98 102,9 тыс. руб. на 01.01.2022 года до 70 475,8 тыс. руб. на 01.01.2025 года, то есть на 28,2% за счет запланированного роста уровня собираемости платежей текущего года и поступления задолженности прошлых лет в размере 20%.

В прогнозе на 2023-2025 годы администратором доходов не предусмотрены поступления штрафных санкций (пени, проценты) при нарушении условий договоров по своевременной оплате арендной платы, так как согласно методике прогнозирования поступлений доходов, закрепленных за Комитетом по управлению муниципальным

имуществом администрации АГО (далее - методика прогнозирования доходов) их прогноз равен фактическому поступлению на дату уточнения прогноза в расчетном году.

Учитывая, что штрафные санкции (пени, проценты) за 9 месяцев 2022 года поступили в сумме 3 010,3 тыс. руб., можно ожидать их дополнительное поступление в 2023-2025 годах в бюджет АГО при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), запланировано в проекте бюджета в следующих объемах:

- на 2023 год: 7 695,0 тыс. руб. (+ 2 030,1 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 7 695,0 тыс. руб. (без изменений к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 7 774,8 тыс. руб. (+ 79,8 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогноз администратора доходов осуществлен с учетом следующих условий:

- прогнозного размера собираемости - 68,7% (+ 25,3 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 9 месяцев 2022 года - 43,4%, сложившемуся без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов);
- прогнозируемого поступления задолженности по аренде прошлых лет в размере 20% от реальной к взысканию дебиторской задолженности;
- поступления арендной платы в связи с отсрочкой платежей 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса в 2023 году - 0,6 тыс. руб.;
- с учетом индексов-дефляторов на 2024 год - 104,0%, на 2025 год - 104,0%.

Администратором доходов прогнозируется снижение дебиторской задолженности арендаторов (возможной к взысканию) перед бюджетом АГО с 16 731,0 тыс. руб. на 01.01.2022 года до 13 732,2 тыс. руб. на 01.01.2025 года, то есть на 17,9%, за счет роста уровня собираемости платежей и поступления задолженности прошлых лет в размере 20%.

Поступление штрафных санкций на 2023-2025 годы не запланировано в соответствии с методикой прогнозирования доходов, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий можно ожидать поступление штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2021 года данные поступления составили 645,9 тыс. руб.).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), прогнозируются на 2023 - 2025 годы в ежегодном размере 534,7 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением за 2022 год (615,9 тыс. руб.) прогнозируется снижение дохода на 81,2 тыс. руб. или на 13,2%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, прогнозируется с учетом индексов-дефляторов и уровня собираемости за 9 месяцев 2022 года - 97,6%, а также поступлением задолженности прошлых лет в размере 50%, в том числе: на 2023 год - 1 838,7 тыс. руб., на 2024 год - 1 869,3 тыс. руб., на 2025 год - 1 922,6 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением за 2022 год (2 367,6 тыс. руб.) в 2023 году прогнозируется снижение платы на 528,9 тыс. руб. или на 22,3%.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, прогнозируется с учетом индексов-дефляторов и уровня собираемости за 9 месяцев 2022 года - 97,3%, а также поступления задолженности прошлых лет в размере 50%, в том числе: на 2023 год - 67,1 тыс. руб., на 2024 год - 56,1 тыс. руб., на 2025 год - 51,6 тыс. руб. По сравнению с ожидаемым исполнением за 2022 год (173,1 тыс. руб.) в 2023 году прогнозируется снижение платы на 106,0 тыс. руб. или на 61,2%.

*Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:*

- на 2023 год: 66 243,6 тыс. руб. (- 3 537,5 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 64 702,8 тыс. руб. (- 1 540,8 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 64 714,7 тыс. руб. (+ 11,9 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Доходы от использования имущества и прав сформированы следующим образом.

1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), составили:

- на 2023 год: 38 343,9 тыс. руб. (- 3 969,0 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 35 861,5 тыс. руб. (- 2 482,4 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 34 998,7 тыс. руб. (- 862,8 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, сформированы из поступлений от передачи муниципального имущества в аренду, социальный найм и по концессионному соглашению.

1.1. Поступления от аренды муниципального имущества рассчитаны с применением индексов-дефляторов, с учетом собираемости - 88,4% (+ 3,0 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 9 месяцев 2022 года - 85,4%, сложившемуся без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов) и поступления задолженности прошлых лет в размере 20%, в том числе:

- на 2023 год: 19 662,0 тыс. руб. (- 7 008,7 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 17 606,8 тыс. руб. (- 2 055,2 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 17 103,0 тыс. руб. (- 503,8 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогнозируется снижение дебиторской задолженности арендаторов (возможной к взысканию) перед бюджетом АГО с 16 454,7 тыс. руб. на 01.01.2022 года до 13 938,0 тыс. руб. на 01.01.2025 года, то есть на 15,3%.

Поступление штрафных санкций на 2023-2025 годы не запланировано в соответствии с методикой прогнозирования доходов, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий можно ожидать поступления штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2022 года данные поступления составили 846,4 тыс. руб.).

1.2. Поступления от сдачи муниципального жилья в социальный найм сформированы с учетом собираемости - 62,2% (+ 4,1 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 9 месяцев 2022 года - 58,1%, сложившемуся без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов), а также поступления задолженности прошлых лет в размере 30%, в том числе:

- на 2023 год: 17 136,9 тыс. руб. (+ 2 908,7 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 16 961,7 тыс. руб. (- 175,2 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 16 839,1 тыс. руб. (- 122,6 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Прогнозируется снижение дебиторской задолженности (возможной к взысканию) перед бюджетом АГО с 23 500,5 тыс. руб. на 01.01.2022 года до 21 824,4 тыс. руб. на 01.01.2025 года, то есть на 7,1%.

Поступление штрафных санкций на 2023-2025 годы не запланировано в соответствии с методикой прогнозирования доходов, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий можно ожидать поступление штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2022 года данные поступления составили 546,9 тыс. руб.).

1.3. Поступление процентов, штрафных санкций за пользование ипотечным займом сформировано с учетом собираемости 100%, в том числе:

- на 2023 год: 1 544,0 тыс. руб. (- 317,3 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 1 292,0 тыс. руб. (- 252,0 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 1 055,6 тыс. руб. (- 236,4 тыс. руб. к уровню 2024 года).

1.4. Поступление платы по концессионному соглашению запланировано на 2023-2025 годы по 1,0 тыс. руб. ежегодно, что составляет 100% от начисленной платы.

2. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, составила:

- на 2023 год: 27 899,7 тыс. руб. (+ 431,5 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 28 841,3 тыс. руб. (+ 941,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 29 716,0 тыс. руб. (+ 874,7 тыс. руб. к уровню 2024 года).

2.1. Поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций сформировано с уровнем собираемости - 80,2% (+ 6,9 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 7 месяцев 2022 года - 73,3%, без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов), а также поступления задолженности прошлых лет в размере 31,2%, в том числе:

- на 2023 год: 10 844,0 тыс. руб. (+ 67,9 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 11 164,6 тыс. руб. (+ 320,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 11 385,2 тыс. руб. (+ 220,6 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Администратором доходов прогнозируется рост дебиторской задолженности арендаторов (возможной к взысканию) перед бюджетом АГО с 2 739,8 тыс. руб. на 01.01.2022 года до 5 990,4 тыс. руб. на 01.01.2025 года, то есть в 2 раза.

Поступление штрафных санкций на 2023-2025 годы не запланировано в соответствии с методикой прогнозирования доходов, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий можно ожидать поступление штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2022 года данные поступления составили 261,8 тыс. руб.).

2.2. Поступление платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов сформировано с учетом собираемости в размере 95,3% (+ 9,6 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 9 месяцев 2022 года (85,7%), сложившемуся без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов), а также поступления задолженности прошлых лет в размере 20%, в том числе:

- на 2023 год: 17 055,7 тыс. руб. (+ 363,6 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 17 676,7 тыс. руб. (+ 621,0 тыс. руб. к уровню 2023 года);



- на 2025 год: 18 330,8 тыс. руб. (+ 654,1 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Администратором доходов прогнозируется незначительное снижение дебиторской задолженности (возможной к взысканию) перед бюджетом АГО с 4 260,5 тыс. руб. на 01.01.2022 года до 4 150,1 тыс. руб. на 01.01.2025 года, то есть на 2,3%.

Поступление штрафных санкций (пени, проценты) на 2023-2025 годы не прогнозируется, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени можно ожидать поступление штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2022 года данные поступления составили 118,9 тыс. руб.).

Администратором доходов расчет на 2023-2025 годы прогнозных показателей доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, осуществлен без изменения процента поступления задолженности прошлых лет, при этом уровень собираемости доходов (без поступлений прошлых лет и будущих периодов) запланирован выше уровня, сложившегося в истекшем периоде 2022 года.

В прогнозе доходов по поступлениям от использования имущества не запланировано поступление штрафных санкций при нарушении условий договоров, которые согласно методике прогнозирования поступления доходов уточняются в расчетном году при их фактическом поступлении, что является резервом дополнительных финансовых поступлений в доходную часть бюджета АГО.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики АГО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сфере управления доходами являются, в том числе, повышение качества управления муниципальной собственностью, снижение дебиторской задолженности за пользование муниципальным имуществом.

Администратором доходов запланировано общее снижение дебиторской задолженности по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, однако уровень дебиторской задолженности прогнозируется очень высоким, на 01.01.2023 года в сумме 150 596,7 тыс. руб., на 01.01.2024 года - 139 209,9 тыс. руб., 01.01.2025 года - 130 263,9 тыс. руб. Указанное свидетельствует, что для достижения цели по существенному сокращению дебиторской задолженности, принимаемые администратором доходов меры недостаточны.

Актуальными задачами администратора доходов по-прежнему являются повышение качества работы с арендаторами и плательщиками доходов, укрепление платежной дисциплины, усиление контроля за своевременным поступлением доходов в бюджет АГО.

При реализации администратором доходов положений Основных направлений бюджетной и налоговой политики АГО в части повышения качества управления муниципальной собственностью, повышения уровня собираемости доходов, в том числе путем проведения судебно-исковой работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет и штрафных санкций, существуют резервы пополнения доходов бюджета АГО.

*Доходы от перечисления части прибыли*, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, запланированы на 2023 год от трех муниципальных унитарных предприятий (МУП АГО «Березовая роща», МУП АГО «Ангарский трамвай», МУП АГО «Преобразование»). На плановый период 2024-2025 годов данные доходы запланированы от МУП АГО «Березовая роща», МУП АГО «Ангарский Водоканал».

Поступление данного вида доходов прогнозируется в проекте бюджета:

- на 2023 год: 1 268,6 тыс. руб. (- 7 805,5 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 683,3 тыс. руб. (- 585,3 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 800,7 тыс. руб. (+ 117,4 тыс. руб. к уровню 2024 года).

По сравнению с ожидаемым исполнением в 2022 году (9 074,1 тыс. руб.) получение в бюджет АГО части прибыли от муниципальных унитарных предприятий в 2023 году прогнозируется со снижением в 7 раз, не планируются поступления от предприятий:

- МУП АГО «Ангарский рынок» и МУП АГО «Аптека 28» - в связи с их реорганизацией в общества с ограниченной ответственностью;

- МУП АГО «Ангарский Водоканал» - в связи с запланированными расходами на реализацию инвестиционной программы.

*Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, прогнозируются на 2023 - 2025 годы в ежегодном размере 90,0 тыс. руб. от ООО «Аптека 28».*

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** запланированы по данным администратора доходов, в том числе:

- на 2023 год: 54 746,2 тыс. руб. (- 16 630,3 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 48 199,8 тыс. руб. (- 6 546,4 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 46 239,6 тыс. руб. (- 1 960,2 тыс. руб. к уровню 2024 года).

*Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа, сформированы с учетом процента собираемости 94,8% и поступления дебиторской задолженности прошлых лет (реальной к взысканию) в размере 60%.*

Поступления планируются в следующих объемах:

- на 2023 год: 9 691,7 тыс. руб. (- 2 018,2 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 9 282,7 тыс. руб. (- 409,0 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 8 928,9 тыс. руб. (- 353,8 тыс. руб. к уровню 2024 года).

По сравнению с дебиторской задолженностью (реальной к взысканию) по данному виду доходов на 01.01.2022 года в сумме 902,0 тыс. руб. прогнозируется её снижение до 841,6 тыс. руб. (- 6,7%) по состоянию на 01.01.2025 года.

Поступление штрафных санкций на 2023-2025 годы по доходам от продажи квартир не запланировано в соответствии с методикой прогнозирования доходов, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий можно ожидать поступление штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2022 года данные поступления составили 26,7 тыс. руб.).

*Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, сформированы по приватизируемому имуществу и имуществу, отчуждаемому в порядке реализации преимущественного права на его приобретение, в том числе:*

- на 2023 год: 35 082,8 тыс. руб. (- 5 877,1 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 31 721,2 тыс. руб. (- 3 361,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 25 359,5 тыс. руб. (- 6 361,7 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Доходы от реализации иного имущества по преимущественному праву администратором доходов сформированы с учетом собираемости - 94,8% (+ 10,9 п.п. к фактическому уровню собираемости доходов от начислений за 7 месяцев 2022 года - 83,9%, сложившемуся без учета оплаты задолженности прошлых лет и будущих периодов), а также с учетом поступлений задолженности прошлых лет в размере 74%, в том числе:

- на 2023 год: 20 010,8 тыс. руб. (- 3 470,2 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 16 333,6 тыс. руб. (- 3 677,2 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 10 099,5 тыс. руб. (- 6 234,1 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Дебиторская задолженность (реальная к взысканию) по данному виду доходов на 01.01.2022 года составляла в сумме 887,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2025 года прогнозируется без значительных изменений в сумме 887,7 тыс. руб.

Поступление штрафных санкций на 2023-2025 годы не запланировано в соответствии с методикой прогнозирования доходов, при исполнении администратором доходов соответствующих полномочий по взысканию задолженности и пени за нарушение договорных условий можно ожидать поступления штрафных санкций в бюджет АГО (за 9 месяцев 2022 года данные поступления составили 59,8 тыс. руб.).

Доходы от реализации приватизируемого имущества администратором доходов планируются с уровнем собираемости - 100%, расчет поступлений произведен на основании перечня объектов, предполагаемых к включению в прогнозный план приватизации, в том числе:

- на 2023 год: 15 072,0 тыс. руб. (- 2 406,9 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 15 387,6 тыс. руб. (+ 315,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 15 260,0 тыс. руб. (- 127,6 тыс. руб. к уровню 2024 года).

*Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, прогнозируются администратором доходов со 100% собираемостью, в том числе:*

- на 2023 год: 9 971,7 тыс. руб. (- 2 746,8 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 7 195,9 тыс. руб. (- 2 775,8 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 11 951,2 тыс. руб. (+ 4 755,3 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Администратором доходов на 2023-2025 годы не запланированы *доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*. Согласно методике прогнозирования поступлений доходов, прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, рассчитывается на основе Прогнозного плана (проекта Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества АГО.

Решением Думы АГО от 26.10.2022 года № 230-40/02рД «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа на 2023 год» приватизация земельных участков не запланирована.

Поступление в доход бюджета **штрафов, санкций, возмещений ущерба** спрогнозировано по данным администраторов доходов, в том числе:

- на 2023 год: 12 670,9 тыс. руб. (- 1 467,0 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 12 654,3 тыс. руб. (- 16,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 12 657,9 тыс. руб. (+ 3,6 тыс. руб. к уровню 2024 году).

Прогноз доходов от **оказания платных услуг (работ)** и компенсации затрат государства сформирован по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АГО по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, в том числе:

- на 2023 год: 1 458,9 тыс. руб. (- 473,1 тыс. руб. к уровню 2022 года);
- на 2024 год: 1 517,3 тыс. руб. (+ 58,4 тыс. руб. к уровню 2023 года);
- на 2025 год: 1 578,0 тыс. руб. (+ 60,7 тыс. руб. к уровню 2024 года).

В целом прогноз поступления налоговых доходов, доля которых в общем объеме доходов бюджета АГО на 2023-2025 годы составляет от 31,7% до 36,8%, соответствует базовому варианту Прогноза социально-экономического развития АГО.

По неналоговым доходам, доля которых составляет от 4,4% до 5,0%, по-прежнему существуют риски недопоступления доходов от использования имущества, при этом имеются резервы поступлений доходов в бюджет АГО при повышении качества администрирования доходов и работы с дебиторской задолженностью, при оперативной претензионно-исковой работе администратора доходов по взысканию просроченной задолженности и штрафных санкций (пени, проценты).

По сравнению с показателями планового периода 2023 и 2024 годов (в редакции решения о бюджете от 13.09.2022 года № 216-38/02рД) прогноз доходов бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в проекте бюджета увеличен:

- в 2023 году - с 2 671 817,5 тыс. руб. до 2 869 699,3 тыс. руб. или на 197 881,8 тыс. руб. (+ 7,4%);

- в 2024 году - с 2 766 868,0 тыс. руб. до 2 816 074,5 тыс. руб. или на 49 206,5 тыс. руб. (+ 1,8%).

**Безвозмездные поступления** в проекте бюджета АГО сформированы на основе параметров проекта областного закона о бюджете (подготовленного к первому чтению), в том числе:

- на 2023 год: 5 077 640,0 тыс. руб. (- 1 054 377,3 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 4 454 777,4 тыс. руб. (- 622 862,6 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 4 118 813,1 тыс. руб. (- 335 964,3 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации планируются в следующих объемах:

*1. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)*, в том числе:

- на 2023 год: 1 185 488,1 тыс. руб. (- 680 946,5 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 822 526,4 тыс. руб. (- 362 961,7 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 486 562,7 тыс. руб. (- 335 963,7 тыс. руб. к уровню 2024 года).

*2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*, в том числе:

- на 2023 год: 3 892 151,9 тыс. руб. (- 136 017,7 тыс. руб. к уровню 2022 года);

- на 2024 год: 3 632 251,0 тыс. руб. (- 259 900,9 тыс. руб. к уровню 2023 года);

- на 2025 год: 3 632 250,4 тыс. руб. (- 0,6 тыс. руб. к уровню 2024 года).

Относительно показателей планового периода 2023 - 2024 годов в решении о бюджете (в редакции от 13.09.2022 года № 216-38/02рД) прогноз доходов бюджета по безвозмездным поступлениям в проекте бюджета увеличен в 2023 году с 4 482 433,5 тыс. руб. до 5 077 640,0 тыс. руб. или на 595 206,5 тыс. руб. (+13,3%), в 2024 году увеличен с 4 390 805,5 тыс. руб. до 4 454 777,4 тыс. руб. или на 63 971,9 тыс. руб. (+ 1,5%).

В целом, относительно утвержденного, действующей редакцией решения о бюджете, общего объема доходов на плановый период 2023 - 2024 годов в проекте бюджета общий объем доходов увеличен в 2023 году с 7 154 251,0 тыс. руб. до 7 947 339,3 тыс. руб. или на 793 088,3 тыс. руб. (+ 11,1%), в 2024 году - с 7 157 673,5 тыс. руб. до 7 270 851,9 тыс. руб. или на 113 178,4 тыс. руб. (+ 1,6%).

## **7. Расходы бюджета Ангарского городского округа**

Формирование показателей расходной части бюджета Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов осуществлено программно-целевым методом планирования на основании проектов изменений в 15 утвержденных постановлениями администрации Ангарского городского округа муниципальных программ, а также с учетом не включенных в муниципальные программы направлений деятельности органов местного самоуправления Ангарского городского округа.

### Структура расходов бюджета Ангарского городского округа

Таблица № 5 (тыс. руб.)

Наименование	2023 год		2024 год		2025 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Программные расходы	7 793 610,9	98,0	7 125 081,0	98,0	6 425 835,2	95,9
Непрограммные расходы	155 584,4	2,0	77 255,4	1,1	71 701,3	1,1
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	70 450,3	1,0	205 026,0	3,1
<b>Общий объем расходов:</b>	<b>7 949 195,3</b>	<b>100,0</b>	<b>7 272 786,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6 702 562,5</b>	<b>100,0</b>

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных муниципальных программ АГО, составляет:

- на 2023 год - 7 949 195,3 тыс. руб. или 98,0% от общего объема расходов бюджета;
- на 2024 год - 7 125 081,0 тыс. руб. или 98,0% от общего объема расходов;
- на 2025 год - 6 425 835,2 тыс. руб. или 95,9% от общего объема расходов.

Снижение удельного веса программных расходов с 98,0% в 2023 году до 95,9% в 2025 году обусловлено включением в общий объем расходов бюджета на плановый период условно утвержденных расходов, не учитываемых при распределении бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджета:

- на 2024 год - в сумме 70 450,3 тыс. руб. или 1,0% от общего объема расходов;
- на 2025 год - 205 026,0 тыс. руб. или 3,1% от общего объема расходов.

Согласно проекту решения о бюджете непрограммная часть в структуре расходов бюджета АГО составила:

- на 2023 год - 155 584,4 тыс. руб. или 2,0% от общего объема расходов бюджета;
- на 2024 год - 77 255,4 тыс. руб. или 1,1% от общего объема расходов;
- на 2025 год - 71 701,3 тыс. руб. или 1,1% от общего объема расходов.

### Структура непрограммных расходов бюджета АГО

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Наименование	2023 год		2024 год		2025 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Обеспечение деятельности Думы АГО	19 816,1	12,7	19 623,2	25,4	19 586,0	27,3
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты АГО	18 194,9	11,7	19 252,8	24,9	18 663,9	26,0
Непрограммные расходы администрации АГО и отраслевых (функциональных) органов администрации АГО, в т.ч.:	117 573,4	75,6	38 379,4	49,7	33 451,4	46,7
<i>проведение муниципальных выборов</i>	0,0	-	0,0	-	33 451,4	-
<i>резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств АГО, софинансируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов</i>	117 573,4	-	38 379,4	-	0,0	-
<b>Итого непрограммных расходов:</b>	<b>155 584,4</b>	<b>100,0</b>	<b>77 255,4</b>	<b>100,0</b>	<b>71 701,3</b>	<b>100,0</b>
<i>- за счет средств бюджета АГО</i>	<i>148 941,8</i>	<i>95,7</i>	<i>70 585,2</i>	<i>91,4</i>	<i>65 030,5</i>	<i>90,7</i>
<i>- за счет средств областного бюджета</i>	<i>6 642,6</i>	<i>4,3</i>	<i>6 670,2</i>	<i>8,6</i>	<i>6 670,8</i>	<i>9,3</i>

Проектом решения о бюджете в непрограммные расходы администрации АГО включен резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств АГО,

софинансируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов, на 2023 год в сумме 117 573,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 38 379,4 тыс. руб.

### Анализ расходов бюджета АГО по разделам и подразделам бюджетной классификации

Сравнительный анализ расходов бюджета АГО по разделам и подразделам бюджетной классификации за период 2021-2025 годы представлен в Таблице № 7.

Таблица № 7

Код Рз,Пр	Наименование показателя	Исполнение 2021 год (тыс. руб.)	Ожидаемое исполнение 2022 год		Проект бюджета				Плановый период	
			сумма (тыс. руб.)	удельный вес, (%)	2023 год			сумма (тыс. руб.)	сумма (тыс. руб.)	2025 год
					сумма (тыс. руб.)	удельный вес, (%)	отклонение от ожидаемого исполнения 2022 года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>419 019,8</b>	<b>453 211,5</b>	<b>5,2</b>	<b>620 942,8</b>	<b>7,8</b>	<b>167 731,3</b>	<b>37,0</b>	<b>537 622,9</b>	<b>501 852,5</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	4 917,3	5 429,7	0,1	5 941,7	0,1	512,0	9,4	5 716,7	5 716,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	16 784,4	17 715,9	0,2	19 775,7	0,2	2 059,8	11,6	19 596,9	19 559,7
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	169 231,0	184 463,5	2,1	214 151,7	2,7	29 688,2	16,1	210 230,5	201 212,4
0105	Судебная система	42,6	282,1	0,003	4,5	0,0001	-277,6	-98,4	4,7	4,1
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	75 520,3	85 272,1	1,0	97 902,2	1,2	12 630,1	14,8	98 934,0	98 158,1
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	33 451,4
0111	Резервные фонды	3 033,9	6 000,0	0,1	20 000,0	0,3	14 000,0	233,3	1 000,0	1 000,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	149 490,3	154 048,2	1,8	263 167,0	3,3	109 118,8	70,8	202 140,1	142 750,1
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>99,5</b>	<b>146,0</b>	<b>0,002</b>	<b>1 246,0</b>	<b>0,02</b>	<b>1 100,0</b>	<b>753,4</b>	<b>246,0</b>	<b>0,0</b>
0204	Мобилизационная подготовка экономики	99,5	146,0	0,002	1 246,0	0,02	1 100,0	753,4	246,0	0,0
<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>41 118,9</b>	<b>43 255,2</b>	<b>0,5</b>	<b>45 772,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2 517,2</b>	<b>5,8</b>	<b>42 812,1</b>	<b>29 872,3</b>
0309	Гражданская оборона	30 789,9	31 303,4	0,4	32 140,8	0,4	837,4	2,7	32 259,4	29 590,1

0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	981,5	789,0	0,0	1 089,0	0,01	300,0	38,0	1 089,0	0,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	9 347,5	11 162,8	0,1	12 542,6	0,2	1 379,8	12,4	9 463,7	282,2
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>746 655,1</b>	<b>849 465,9</b>	<b>9,7</b>	<b>940 744,7</b>	<b>11,8</b>	<b>91 278,8</b>	<b>10,7</b>	<b>754 938,6</b>	<b>362 042,8</b>
0401	Общэкономические вопросы	393,0	374,4	0,004	369,3	0,005	-5,1	-1,4	369,3	369,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	7 344,1	0,1	132,7	0,002	-7 211,4	-98,2	5 341,3	0,0
0406	Водное хозяйство	300,0	1 724,4	0,02	0,0	0,0	-1 724,4	-100	0,0	0,0
0407	Лесное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
0408	Транспорт	119 857,8	137 323,1	1,6	122 335,1	1,5	-14 988,0	-10,9	61 713,6	61 713,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	597 630,3	666 305,6	7,6	775 867,7	9,8	109 562,1	16,4	645 445,4	257 668,3
0410	Связь и информатика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	28 474,0	36 394,3	0,4	42 039,9	0,5	5 645,6	15,5	42 069,0	42 291,6
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>535 668,8</b>	<b>1 238 514,1</b>	<b>14,2</b>	<b>468 416,4</b>	<b>5,9</b>	<b>-770 097,7</b>	<b>-62,2</b>	<b>167 036,9</b>	<b>156 332,1</b>
0501	Жилищное хозяйство	73 595,2	427 607,3	4,9	66 231,5	0,8	-361 375,8	-84,5	555,0	505,0
0502	Коммунальное хозяйство	151 367,0	517 080,6	5,9	200 704,8	2,5	-316 375,8	-61,2	100,0	100,0
0503	Благоустройство	236 779,7	213 061,7	2,4	119 356,7	1,5	-93 705,0	-44,0	85 065,9	74 258,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	73 926,9	80 764,5	0,9	82 123,4	1,0	1 358,9	1,7	81 316,0	81 468,8
<b>0600</b>	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>5 483,2</b>	<b>3 096,0</b>	<b>0,04</b>	<b>86 353,9</b>	<b>1,1</b>	<b>83 257,9</b>	<b>2 689,2</b>	<b>89 728,7</b>	<b>93 248,9</b>
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 483,2	3 096,0	0,04	86 353,9	1,1	83 257,9	2 689,2	89 728,7	93 248,9
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>4 395 976,4</b>	<b>5 168 830,5</b>	<b>59,1</b>	<b>4 962 304,7</b>	<b>62,4</b>	<b>-206 525,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>4 777 512,8</b>	<b>4 623 209,4</b>
0701	Дошкольное образование	1 829 188,2	1 893 660,3	21,6	2 028 299,5	25,5	134 639,2	7,1	1 949 049,7	1 858 475,4
0702	Общее образование	2 117 814,1	2 741 182,3	31,3	2 386 895,0	30,0	-354 287,3	-12,9	2 261 095,0	2 335 921,5
0703	Дополнительное образование детей	337 323,7	407 015,1	4,7	412 720,3	5,2	5 705,2	1,4	440 866,0	327 198,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	267,2	617,8	0,01	689,4	0,01	71,6	11,6	376,9	269,3
0707	Молодежная политика	27 888,1	32 952,2	0,4	19 591,9	0,2	-13 360,3	-40,5	21 770,0	16 334,3
0709	Другие вопросы в области образования	83 495,1	93 402,8	1,1	114 108,6	1,4	20 705,8	22,2	104 355,2	85 010,4
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>209 274,9</b>	<b>236 061,4</b>	<b>2,7</b>	<b>258 595,0</b>	<b>3,3</b>	<b>22 533,6</b>	<b>9,5</b>	<b>251 714,0</b>	<b>203 844,8</b>
0801	Культура	193 743,4	218 317,1	2,5	237 258,3	3,0	18 941,2	8,7	230 565,6	182 470,7
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 531,5	17 744,3	0,2	21 336,7	0,3	3 592,4	20,2	21 148,4	21 374,1
<b>1000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>229 798,2</b>	<b>269 840,0</b>	<b>3,1</b>	<b>184 540,2</b>	<b>2,3</b>	<b>-85 299,8</b>	<b>-31,6</b>	<b>187 371,9</b>	<b>173 663,5</b>
1001	Пенсионное обеспечение	24 275,0	25 133,8	0,3	30 695,2	0,4	5 561,4	22,1	30 695,2	30 695,2
1003	Социальное обеспечение населения	132 091,8	160 623,7	1,8	70 126,2	0,9	-90 497,5	-56,3	73 751,6	63 013,0
1004	Охрана семьи и детства	37 209,1	43 014,6	0,5	50 605,8	0,6	7 591,2	17,6	50 605,8	50 605,8
1006	Другие вопросы в области социальной политики	36 222,3	41 067,9	0,5	33 113,0	0,4	-7 954,9	-19,4	32 319,3	29 349,5
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>394 782,4</b>	<b>417 321,6</b>	<b>4,8</b>	<b>355 974,0</b>	<b>4,5</b>	<b>-61 347,6</b>	<b>-14,7</b>	<b>369 050,6</b>	<b>329 194,0</b>

1101	Физическая культура	252 802,0	295 494,1	3,4	252 301,4	3,2	-43 192,7	-14,6	252 314,8	226 398,7
1102	Массовый спорт	129 223,4	107 838,8	1,2	87 678,6	1,1	-20 160,2	-18,7	100 870,1	86 824,8
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 757,0	13 988,7	0,2	15 994,0	0,2	2 005,3	14,3	15 865,7	15 970,5
<b>1200</b>	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>17 492,1</b>	<b>18 637,5</b>	<b>0,2</b>	<b>23 032,7</b>	<b>0,3</b>	<b>4 395,2</b>	<b>23,6</b>	<b>23 032,7</b>	<b>23 032,7</b>
1202	Периодическая печать и издательства	17 492,1	18 637,5	0,2	23 032,7	0,3	4 395,2	23,6	23 032,7	23 032,7
<b>1300</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>70 862,5</b>	<b>50 317,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1 272,5</b>	<b>0,02</b>	<b>-49 044,9</b>	<b>-97,5</b>	<b>1 269,2</b>	<b>1 243,5</b>
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	70 862,5	50 317,4	0,6	1 272,5	0,02	-49 044,9	-97,5	1 269,2	1 243,5
<b>00 00</b>	<b>Условно утверждаемые расходы</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>70 450,3</b>	<b>205 026,0</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>7 066 231,8</b>	<b>8 748 697,1</b>	<b>100</b>	<b>7 949 195,3</b>	<b>100</b>	<b>-799 501,8</b>	<b>-9,1</b>	<b>7 272 786,7</b>	<b>6 702 562,5</b>

В структуре расходов на 2023 год наибольший удельный вес занимают расходы по разделам: «Образование» - 62,4%, «Национальная экономика» - 11,8%, «Общегосударственные вопросы» - 7,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,9%.

По сравнению с ожидаемым исполнением 2022 года проект бюджета АГО на 2023 год предусматривает наибольшее снижение объема финансового обеспечения по следующим разделам:

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 97,5%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 62,2%;
- «Социальная политика» на 31,6%.

Наибольшее увеличение объема финансового обеспечения предусмотрено по разделу «Охрана окружающей среды» (более чем в 27 раз) и по разделу «Национальная оборона» (более чем в 8 раз).

### Структура расходов бюджета АГО по видам расходов

Структура расходов бюджета АГО по видам расходов, детализирующих направления финансового обеспечения расходов, представлена в таблице № 8.

Таблица № 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено в 2021 г.	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД		Проект решения Думы АГО о бюджете						
		Сумма	Уд. вес %	На 2023 год			На 2024 год		На 2025 год	
				Сумма	Уд. вес (%)	Соотношение 2023 года к 2022 году (гр.5-гр.3)	Сумма	Уд. вес (%)	Сумма	Уд. вес (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>КВР 100</b> Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	528 529,2	588 700,0	6,7	660 088,9	8,3	71 388,9	661 041,5	9,1	662 100,0	9,8
<b>КВР 200</b> Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	652 091,3	1 055 321,3	12,1	1 328 615,7	16,7	273 294,4	930 617,8	12,8	513 384,8	7,7



<b>КВР 300</b> Социальное обеспечение и иные выплаты населению	121 083,0	134 818,3	1,5	51 573,3	0,7	-83 245,0	51 565,5	0,7	51 645,3	0,8
<b>КВР 400</b> Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	289 730,0	579 398,1	6,6	71 340,5	0,9	-508 057,6	9 099,3	0,1	1 332,4	0,02
<b>КВР 600</b> Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 010 960,7	5 846 104,5	66,9	5 620 316,9	70,7	-225 787,6	5 436 568,6	74,8	5 186 571,7	77,4
<b>КВР 700</b> Обслуживание государственного (муниципального) долга	70 862,5	50 317,4	0,6	1 272,5	0,02	-49 044,9	1 269,2	0,02	1 243,5	0,02
<b>КВР 800</b> Иные бюджетные ассигнования	392 975,1	486 676,7	5,6	215 987,5	2,7	-270 689,2	112 174,5	1,5	81 258,8	1,2
<b>Условно утвержденные расходы</b>	-	-	-	-	0,0	0,0	70 450,3	1,0	205 026,0	3,1
<b>Итого расходов</b>	<b>7 066 231,8</b>	<b>8 741 336,3</b>	<b>100</b>	<b>7 949 195,3</b>	<b>100</b>	<b>- 792 141,0</b>	<b>7 272 786,7</b>	<b>100</b>	<b>6 702 562,5</b>	<b>100</b>

Как видно из представленной таблицы, наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета АГО имеют субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (КВР 600) в 2022 году – 66,9% или 5 846 104,5 тыс. руб., на 2023 год – 70,7% или 5 620 316,9 тыс. руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100) в 2023 году запланированы в размере 660 088,9 тыс. руб. Удельный вес данных расходов в общей структуре расходов бюджета в 2023 году составит 8,3%.

Объем средств, направляемых на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (КВР 200), в 2023 году предусмотрен в сумме 1 328 615,7 тыс. руб., что на 273 294,4 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета составит 16,7%.

По КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» расходы в 2023 году запланированы в сумме 51 573,3 тыс. руб. с удельным весом 0,7% в общей сумме расходов. Расходы по данному виду снижаются в 2023 году по отношению к 2022 году на 83 245,0 тыс. руб. или на 61,7%.

По КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в 2023 году планируется уменьшение данных расходов по отношению к утвержденным расходам в 2022 году на 508 057,6 тыс. руб. Расходы составили 71 340,5 тыс. руб., их удельный вес уменьшается в 2023 году по отношению к 2022 году (с 6,6% до 0,9%).

Уменьшаются расходы по обслуживанию государственного (муниципального) долга (КВР 700) на 49 044,9 тыс. руб. в результате уменьшения объема заимствования, и соответственно, уменьшается доля этих расходов в общем объеме расходов бюджета с 0,6% до 0,02%.

По иным бюджетным ассигнованиям (КВР 800) планируется уменьшение расходов на 270 689,2 тыс. руб. с уменьшением доли данных расходов в общем объеме расходов бюджета с 5,6% в 2022 году до 2,7% в 2023 году.

По сравнению с исполнением 2022 года проект бюджета АГО на 2023 год предусматривает:

а) увеличение объема финансового обеспечения:

- по КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 25,9%;

- по КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» на 12,1%;

б) уменьшение объема финансового обеспечения:

- по КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» на 61,7%;

- по КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» на 87,7%.

- по КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» на 3,9%;

- по КВР 700 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» планируется увеличение объема финансового обеспечения» на 97,5%;

- по КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» на 55,6%.

### **Удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в расходах бюджета, в том числе на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления**

В расходной части бюджета на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ангарского городского округа в объеме 609 716,8 тыс. руб., что составляет 7,7 % от общего объема расходов бюджета АГО, в том числе на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления Ангарского городского округа (с учетом заработной платы, страховых взносов и прочих выплат) - 565 630,4 тыс. руб. или 7,1 % от общего объема расходов бюджета АГО.

Сравнительный анализ расходов бюджета на обеспечение в 2023 году деятельности органов местного самоуправления АГО, в том числе на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (с учетом заработной платы, страховых взносов и прочих выплат) по отношению к утвержденным показателям решения о бюджете на 2022 год, представлен в таблице № 9.

Таблица № 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утв.на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216- 38/02рД		Проект бюджета на 2023 год		Отклонение	
	Сумма	Уд. вес в расходах бюджета %	Сумма	Уд. вес в расходах бюджета %	2023 /2022	
					Сумма	%
Расходы на обеспечение деятель- ности органов местного самоуправления	521 131,6	6,0	609 716,8	7,7	88 585,2	17,0
в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	483 259,1	5,5	565 630,4	7,1	82 371,3	17,0
<b>Общий объем расходов бюджета</b>	<b>8 741 336,3</b>	<b>-</b>	<b>7 949 195,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления АГО в 2023 году планируются в сумме, большей на 88 585,2 тыс. руб. (или на 17%) объема бюджетных ассигнований, утвержденного на данные цели в бюджете АГО на 2022 год (решением Думы АГО от 13.09.2022 года № 216-38/02рД).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплаты по оплате

труда работникам органов местного самоуправления Ангарского городского округа (с учетом заработной платы, страховых взносов и прочих выплат) в 2023 году планируется с ростом к утвержденному на 2022 год показателю на 82 371,3 тыс. руб. или на 17%.

Рост на 17% обусловлен тем, что в бюджете АГО на 2022 год в редакции, утвержденной решением Думы АГО от 13.09.2022 года № 216-38/02рД, не предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда муниципальных служащих Ангарского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности в Ангарском городском округе, с 1 июля 2022 года в связи с принятием Указа Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 года № 203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», в соответствии с законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

Расходы на выплаты по оплате труда работникам составляют 93% от общего запланированного объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления АГО.

По сравнению с утвержденными показателями бюджета АГО на 2022 год удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета на 2023 год увеличивается, а именно:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления - с 6,0% до 7,7%;
- на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления - с 5,5% до 7,1% от общего объема расходов бюджета.

Указанное увеличение удельного веса обусловлено отсутствием в проекте решения о бюджете межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, распределение которых ожидается в течение финансового года.

Сравнительный анализ расходов, предусмотренных в проекте бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления АГО, а также их удельного веса в общем объеме расходов бюджета АГО по главным распорядителям бюджетных средств по отношению к показателям бюджета АГО на 2022 год, утвержденного в ред. решения Думы АГО от 13.09.2022 года № 216-38/02рД, представлен в таблице № 10.

Таблица № 10 (тыс. руб.)

Наименование органа местного самоуправления АГО	бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности				доля в расходах бюджета %			
	2022 (утв.)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2022	2023	2024	2025
Администрация	185 053,9	214 351,7	210 230,5	201 212,4	2,1	2,7	2,9	3,0
Комитет по управлению муниципальным имуще- ством администрации	55 582,6	66 016,6	66 539,0	67 030,9	0,6	0,8	0,9	1,0
Комитет по экономике и финансам администрации	70 664,4	79 812,9	79 788,5	79 627,5	0,8	1,0	1,1	1,2
Дума	17 721,9	19 798,8	19 605,9	19 568,7	0,2	0,2	0,3	0,3
Контрольно-счетная палата	14 800,8	18 194,9	19 252,8	18 663,9	0,2	0,2	0,3	0,3
Управление образования администрации	20 827,1	23 925,1	23 442,3	23 651,1	0,2	0,3	0,3	0,4
Управление по физической культуре и спорту администрации	13 988,7	15 994,0	15 865,7	15 970,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Управление по культуре и молодежной политике администрации	17 448,2	21 009,6	20 821,3	21 047,0	0,2	0,3	0,3	0,3
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации	47 787,6	54 367,0	55 027,0	55 630,9	0,5	0,7	0,8	0,8
Управление по внегородским территориям администрации	24 874,3	28 386,4	28 570,7	28 768,6	0,3	0,4	0,4	0,4
Управление социальной защиты населения администрации	13 355,1	20 416,3	19 451,5	20 085,9	0,2	0,3	0,3	0,3
Управление архитектуры и градостроительства администрации	33 729,4	41 501,8	41 522,5	41 649,6	0,4	0,5	0,6	0,6
Мэр АГО	5 297,6	5 941,7	5 716,7	5 716,7	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>ИТОГО</b>	<b>521 131,6</b>	<b>609 716,8</b>	<b>605 834,4</b>	<b>598 623,7</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,3</b>	<b>8,9</b>

Сравнительный анализ планируемых в проекте бюджета на 2023 год расходов на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (с учетом заработной платы, страховых взносов и прочих выплат) по отношению к показателям бюджета АГО на 2022 год, утвержденного в ред. решения Думы АГО от 13.09.2022 года № 216-38/02рД, представлен в таблице № 11.

Таблица № 11 (тыс. руб.)

Наименование органа местного самоуправления АГО	бюджетные ассигнования на выплаты по оплате труда				доля в расходах бюджета %			
	2022 (ув.)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2022	2023	2024	2025
Администрация	166 641,2	191 363,0	192 285,8	193 116,4	1,9	2,4	2,6	2,9
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации	52 193,5	61 956,4	61 937,4	62 248,6	0,6	0,8	0,9	0,9
Комитет по экономике и финансам администрации	68 466,0	77 785,0	77 723,0	77 469,1	0,8	1,0	1,1	1,2
Дума	17 044,4	19 130,6	18 914,5	18 846,7	0,2	0,2	0,3	0,3
Контрольно-счетная палата	13 962,2	17 284,6	18 113,7	17 555,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Управление образования администрации	19 660,1	22 618,4	22 074,7	22 259,8	0,2	0,3	0,3	0,3
Управление по физической культуре и спорту администрации	13 298,2	15 443,3	15 305,0	15 399,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Управление по культуре и молодежной политике администрации	16 794,1	19 798,5	19 608,9	19 823,9	0,2	0,2	0,3	0,3
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации	45 597,3	52 180,4	52 837,4	53 438,5	0,5	0,7	0,7	0,8
Управление по внегородским территориям администрации	20 928,0	24 933,1	25 032,5	25 159,6	0,2	0,3	0,3	0,4
Управление социальной защиты населения администрации	12 039,3	18 751,7	17 731,9	18 306,6	0,1	0,2	0,2	0,3

Управление архитектуры и градостроительства администрации	31 508,7	38 661,7	39 178,9	39 190,2	0,4	0,5	0,5	0,6
Мэр	5 126,1	5 723,7	5 716,7	5 716,7	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>ИТОГО</b>	<b>483 259,1</b>	<b>565 630,4</b>	<b>566 460,4</b>	<b>568 530,3</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>8,5</b>

Анализ расходов бюджета на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления проведен без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета на выплаты по оплате труда муниципальным служащим АГО, исполняющим переданные областные полномочия (в администрации АГО - 18,275 шт.ед., в Управлении социальной защиты населения администрации АГО - 18 шт.ед., финансируемых из областного бюджета).

Анализ обоснованности объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета на 2023 год на выплаты по заработной плате работникам органов местного самоуправления АГО и начислениям на нее, проведенный на основании проектов штатных расписаний органов местного самоуправления на 2023 год, а также расчетов по фонду оплаты труда работников, подтвердил обоснованность указанных показателей в проекте бюджета и обеспеченность фактической потребности в 2023 году.

**Анализ обоснованности бюджетных ассигнований  
на исполнение публичных нормативных обязательств АГО, обеспечение  
обособленного учета бюджетных ассигнований по каждому виду обязательств**

Общий объем расходов на исполнение восьми публичных нормативных обязательств АГО (далее - ПНО) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составляет:

- на 2023 год в сумме 36 179,6 тыс. руб., что на 54 024,7 тыс. руб. (на 59,9%) или в 2,5 раза меньше объема бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год;

- на 2024 год в сумме 36 299,6 тыс. руб., что на 120,0 тыс. руб. или на 0,3% больше объема бюджетных ассигнований на 2023 год;

- на 2025 год в сумме 36 419,6 тыс. руб., что на 120,0 тыс. руб. или на 0,3% больше объема бюджетных ассигнований на 2024 год.

Удельный вес восьми ПНО в общей сумме расходов бюджета АГО составит на 2023 год - 0,5%, на 2024 год - 0,5%, на 2025 год - 0,5%.

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований по ПНО представлен в таблице № 12.

Таблица № 12 (тыс. руб.)

Наименование публичного нормативного обязательства	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО в ред.от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Проект бюджета на 2023 год	Уд. вес ПНО в общей сумме расходов о проекту бюджета на 2023 год (%)	Отклонение 2023/2022 (гр.3-гр.2)	Проект бюджета на 2024 год	Отклонение 2024/2023 (гр.6-гр.3)	Проект бюджета на 2025 год	Отклонение 2025/2024 (гр.8-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ежемесячные выплаты Почетным гражданам АГО	2 360,0	2 000,0	5,5	-360,0	2 120,0	120,0	2 240,0	120,0
Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы АГО	25 133,8	30 695,2	84,8	5 561,4	30 695,2	0	30 695,2	0
Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской обл.,	415,2	420,0	1,2	4,8	420,0	0	420,0	0

проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска								
Ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской обл., проживающим в АГО	1 482,0	1 320,0	3,6	- 162,0	1 320,0	0	1 320,0	0
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	58 786,8	0	0	- 58 786,8	0	0	0	0
Социальная поддержка по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам ВОВ	80,0	0	0	- 80,0	0	0	0	0
Денежная премия лицу, которому присвоено звание "Почетный гражданин АГО"	0	17,3	0,1	17,3	17,3	0	17,3	0
Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО	574,7	0	0	-574,7	0	0	0	0
Денежная премия гражданам, награжденным почетным знаком "Родительская доблесть"	0	0	0	0	0	0	0	0
Именные стипендии мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства	297,0	324,0	0,9	27,0	324,0	0	324,0	0
Единовременная денежная выплата молодым и приглашенным специалистам	700,0	1 000,0	2,8	300,0	1 000,0	0	1 000,0	0
Меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования	202,4	403,1	1,1	200,7	403,1	0	403,1	0
Денежная премия лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед АГО"	172,4	0	0	-172,4	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>90 204,3</b>	<b>36 179,6</b>	<b>100</b>	<b>-54 024,7</b>	<b>36 299,6</b>	<b>120,0</b>	<b>36 419,6</b>	<b>120,0</b>

Решением Думы АГО от 21.12.2021 года № 132-24/02рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 13.09.2022 № 216-38/02рД) объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 13-ти ПНО на 2021 год, утвержден в сумме 90 204,3 тыс. руб.

Уменьшение общего объема бюджетных ассигнований по ПНО в проекте бюджета АГО на 2023 год по сравнению с 2022 годом (на 54 024,7 тыс. руб.) обусловлено следующими причинами:

- перечень публичных нормативных обязательств АГО сократился на четыре ПНО (социальная поддержка по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны; денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО; денежная премия лицам, награжденным почетным знаком «Родительская доблесть»; денежная премия лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед Ангарским городским округом»);

- в связи со вступлением в силу с 01.01.2023 Закона Иркутской области от 06.07.2022 года № 51-оз «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области» в Ангарском городском округе с 01.01.2023 года предоставлением субсидий гражданам на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг будет заниматься Управление социальной защиты населения по Ангарскому району(тогда как до конца 2022 года реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществляется Управлением социальной защиты населения администрации АГО).

При этом в 2023 году запланировано:

\* *снижение объема бюджетных ассигнований на общую сумму 522,0 тыс. руб. по двум ПНО:*

- ежемесячные выплаты Почетным гражданам АГО - на 360,0 тыс. руб.;
- ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском городском округе - на 162,0 тыс. руб.;

\* *увеличение объема бюджетных ассигнований на общую сумму 6 111,2 тыс. руб. по шести ПНО:*

- ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в АГО - на 5 561,4 тыс. руб.;

- единовременная денежная выплата молодым и приглашенным специалистам - на 300,0 тыс. руб.;

- меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования - на 200,7 тыс. руб.;

- именные стипендии мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства – на 27,0 тыс. руб.;

- денежная премия лицу, которому присвоено звание «Почетный гражданин АГО» - на 17,3 тыс. руб.;

- ежемесячная материальная поддержка малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска - на 4,8 тыс. руб.

В 2024 году (по сравнению с 2023 годом) и в 2025 году (по сравнению с 2024 годом) предусмотрено увеличение общего объема ПНО за счет роста объема бюджетных ассигнований на 120,0 тыс. руб. по одному ПНО - ежемесячные выплаты Почетным гражданам АГО.

Семь ПНО включены в следующие муниципальные программы АГО:

- «Социальная поддержка граждан» на 2020-2025 годы»;
- «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2025 годы»;
- «Развитие культуры» на 2020-2025 годы»;
- «Развитие образования на 2020-2025 годы».

Одно публичное нормативное обязательство является непрограммным мероприятием, предусмотренным решением Думы АГО от 30.09.2015 года № 89-07/01рД «О наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов» - денежная премия лицу, которому присвоено звание «Почетный гражданин Ангарского городского округа».

Каждому публичному нормативному обязательству АГО присвоен уникальный код целевой статьи расходов бюджета, что соответствует требованиям статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Динамика показателей ПНО АГО и их удельный вес  
в расходах бюджета за 2020-2025 г.г.**

Таблица № 13 (тыс. руб.)

Наименование	Исполнено в 2020 году	Исполнено в 2021 году	Утверждено решением о бюджете на 2022 год в ред. от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете					
				на 2023 год	Соотношение, в %			на 2024 год	на 2025 год
					2023/ 2020	2023/ 2021	2023/ 2022		
ПНО АГО	87 228,8	82 478,8	90 204,3	36 179,6	-58,5	-56,1	-59,9	36 299,6	36 419,6
Уд. вес в расходах бюджета, в %	1,2	1,2	1,0	0,5	-	-	-	0,5	0,5

Показатели ПНО на 2023 год и их удельный вес в расходах бюджета по сравнению с предыдущими периодами прогнозируется:

- со снижением к расходам 2020 года - на 51 049,2 тыс. руб. или на 58,5%;
- со снижением к расходам 2021 года - на 46 299,2 тыс. руб. или на 56,1%;
- со снижением к утвержденным расходам 2022 года - на 54 024,7 тыс. руб. или на 59,9%.

Удельный вес ПНО АГО в расходах бюджета АГО на 2023 год уменьшился по сравнению с 2020 годом, 2021 годом (с 1,2% до 0,5%), по сравнению с 2022 годом с 1,0% до 0,5%.

**Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности**

В проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности АГО в следующих объемах:

- в 2023 году – 71 340,5 тыс. руб. или 0,9 % от общей суммы расходов бюджета АГО;
- в 2024 году – 9 099,3 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов бюджета АГО;
- в 2025 году – 1 332,4 тыс. руб. или 0,02% от общей суммы расходов бюджета АГО.

**Анализ бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в  
объекты муниципальной собственности АГО за период 2020 - 2024 годы**

Таблица № 14 (тыс. руб.)

Направление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	2021 год		2022 год		Проект бюджета					
	Исполнено	Уд. вес %	Утверждено решением о бюджете в ред. от 13.09.2022	Уд. вес %	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
					Сумма	Уд. вес %	Сумма	Уд. вес %	Сумма	Уд. вес %
Бюджетные инвестиции	289 730,0	4,1	579 398,1	6,6	71 340,5	0,9	9 099,3	0,1	1 332,4	0,02
Общая сумма расходов бюджета АГО	7 066 231,80	100	8 741 336,3	100	7 949 195,3	100	7 272 786,7	100	6 702 562,5	100

По сравнению с показателями бюджета на 2022 год проектом бюджета предусмотрено снижение направления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности АГО, в том числе в 2023 году - на 508 057,6 тыс. руб. или на 87,7%, в 2024 году - на 570 298,8 тыс. руб. или на 98,4%, в 2025 году - на 578 065,7 тыс. руб. или на 99,8 %.



По сравнению с уровнем 2021 года удельный вес бюджетных инвестиций в расходах бюджета АГО снижается:

- в 2023 году с 4,1% до 0,9%;
- в 2024 году с 4,1 % до 0,1%;
- в 2025 году с 4,1% до 0,02%.

По сравнению с ожидаемым уровнем 2022 года удельный вес бюджетных инвестиций в расходах бюджета АГО снижается:

- в 2023 году с 6,6% до 0,9 %;
- в 2024 году с 6,6% до 0,1 %;
- в 2025 году с 6,6 % до 0,02 %.

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности АГО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и плановых значений бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности АГО в 2023-2024 годах в утвержденном бюджете (ред.от 13.09.2022) представлен в таблице № 15.

Таблица № 15 (тыс. руб.)

№№	Направление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Источник финансирования	2023 год			2024 год			2025 год
			решение Думы в ред. от 13.09.2022	проект бюджета	Отклонение гр 5 - гр4	решение Думы в ред. от 13.09.2022	проект бюджета	Отклонение гр 8 - гр7	проект бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство улично-дорожной сети территории южной застройки села Одинск	Местный бюджет	1 706,40	0,00	-1 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Переселение граждан из аварийного жилого фонда Иркутской области	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,00	62 925,50	62 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Строительство локальных очистных сооружений, установленных на ливневых выпусках № 1,2,4,5 ливневой канализации на территории г.Ангарска	Местный бюджет	9 333,00	8 415,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет	Местный бюджет	567,60	0,00	-567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу Иркутская обл., АГО, поселок Мегет, ул. Лучистая, земельный участок 6	Местный бюджет	25 327,40	0,00	-25 327,40	30 398,40	0,00	-30 398,40	0,00
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу Иркутская обл., г. Ангарск в 414 метрах сев.-зап. пересечения ул.Горького и ул. Ворошилова	Местный бюджет	22 360,70	0,00	-22 360,70	26 837,70	0,00	-26 837,70	0,00

7	Строительство пешеходного моста через р. Китой на остров Большой в г. Ангарске Иркутской обл.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,30	9 099,30	1 332,40
8	ИТОГО, в том числе:		<b>59 295,10</b>	<b>71 340,50</b>	<b>12 045,40</b>	<b>57 236,10</b>	<b>9 099,30</b>	<b>-48 136,80</b>	<b>1 332,40</b>
	Местный бюджет		59 295,10	8 415,00	-50 880,10	57 236,10	9 099,30	-48 136,80	1 332,40
	Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет		0,00	62 925,50	62 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00

В ходе проведения экспертизы проанализированы направления бюджетных инвестиций в проекте бюджета АГО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с утвержденными бюджетными направлениями на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетные инвестиции в 2022 году в соответствии с решением о бюджете (в ред. от 13.09.2022) направлены на 16 объектов муниципальной собственности АГО на общую сумму 579 398,1 тыс. руб., кроме того, предусматривалось финансирование в плановом периоде 2023-2024 годов по 5 объектам муниципальной собственности АГО на общую сумму 116 531,2 тыс. руб., в том числе:

- строительство улично-дорожной сети территории южной застройки села Одинск в сумме 1 706,40 тыс. руб.;
- строительство локальных очистных сооружений, установленных на ливневых выпусках № 1,2,4,5 ливневой канализации на территории г. Ангарска в сумме 9 333,0 тыс. руб.;
- строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет в сумме 567,60 тыс. руб.;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу Иркутская обл., АГО, поселок Мегет, ул. Лучистая, земельный участок 6 в сумме 25 327,40 тыс. руб.;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу Иркутская обл., г. Ангарск в 414 метрах северо-западнее пересечения ул. Горького и ул. Ворошилова в сумме 22 360,70 тыс. руб.

Проектом бюджета бюджетные инвестиции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы запланированы на 3 объекта, в том числе: в 2023 году – 2 объекта на общую сумму 71 340,5 тыс. руб., в 2024 году – 1 объект на сумму 9 099,3 тыс. руб., в 2025 году – 1 объект на сумму 1 332,4 тыс. руб.

*В проекте бюджета исключены ранее утвержденные бюджетные инвестиции по следующим направлениям:*

*в 2023 году:*

- строительство улично-дорожной сети южной жилой застройки села Одинск, Ангарского района, Иркутской области - в объеме 1 706,40 тыс. руб.;
- строительство детской школы искусств в поселке Мегет - в объеме 567,60 тыс. руб.;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, АГО, поселок Мегет, ул. Лучистая, земельный участок 6 - в объеме 25 327,40 тыс. руб.;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск в 414 метрах северо-западнее пересечения ул. Горького и ул. Ворошилова - в объеме 22 360,70 тыс. руб.;

*Кроме того, в проекте бюджета на 2023 год скорректированы объемы бюджетных инвестиций по следующим, ранее утвержденным, направлениям:*

*увеличены:*

- на переселение граждан из аварийного жилого фонда Иркутской области - на 62 925,50 тыс. руб. (увеличение средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» с 0 тыс. руб. до 62 925,50 тыс. руб.);

*уменьшены:*

- строительство локальных очистных сооружений, установленных на ливневых выпусках ливневой канализации на территории г.Ангарска - в объеме 918,0 тыс. руб. с 9 333,0 тыс. руб. до 8 415,0 тыс. руб.

*В 2024 году исключены в полном объеме ранее утвержденные направления бюджетных инвестиций, в том числе:*

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, АГО, поселок Мегет, ул. Лучистая, земельный участок б - в объеме 30 398,40 тыс. руб.;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск в 414 метрах северо-западнее пересечения ул. Горького и ул. Ворошилова - в объеме 26 837,70 тыс. руб.

*Проектом бюджета предусмотрено новое направление бюджетных инвестиций на 2024 год:*

- строительство пешеходного моста через р. Китой на остров большой в г. Ангарске Иркутской области в объеме 9 099,3 тыс. руб.

*Проектом бюджета бюджетные инвестиции на 2025 год предусмотрено одно направление:*

- строительство пешеходного моста через р. Китой на остров большой в г. Ангарске Иркутской области в объеме 1 332,40 тыс. руб.

Сравнительный анализ бюджетных инвестиций, утвержденных решением о бюджете в ред. от 13.09.2022 на плановый период 2023 и 2024 годов и показателей проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов показал, что в проекте бюджета:

- на 2023 год предусмотрено увеличение на 12 045,40 тыс. руб. или на 20,3 %;
- на 2024 год - уменьшение на 48 136,8 тыс. руб. или на 84,1 %.

### **Наличие утвержденных муниципальных программ. Соответствие ассигнований на 2023-2025 годы объемам финансирования, утвержденным в программах**

Информация о распределении бюджетных ассигнований в расходной части бюджета АГО на реализацию программных мероприятий по ответственным исполнителям и соисполнителям программ отражена в таблице № 16.

Таблица № 16 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, ответственного исполнителя программы, соисполнителя программы	Сумма расходов по ред. решения Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Сумма расходов по проекту бюджета АГО			Отклонение	Отклонение	Отклонение
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	гр.4-гр.3	гр.5-гр.4	гр.6-гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2025 годы	501 476,4	506 171,3	504 678,8	470 430,8	4 694,9	-1 492,5	-34 248,0
	Администрация АГО	253 388,8	271 644,2	285 475,1	258 469,8	18 255,4	13 830,9	-27 005,3
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	83 696,0	90 887,0	94 602,7	87 324,1	7 191,0	3 715,7	-7 278,6

	Комитет по экономике и финансам администрации АГО	127 356,1	101 454,7	82 427,0	82 240,3	-25 901,4	-19 027,7	-186,7
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	802,9	0,0	0,0	0,0	-802,9	0,0	0,0
	Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО	36 232,6	42 185,4	42 174,0	42 396,6	5 952,8	-11,4	222,6
<b>2</b>	<b>«Доступное жилье» на 2020-2025 годы</b>	<b>465 007,9</b>	<b>74 992,4</b>	<b>9 266,9</b>	<b>9 266,9</b>	<b>-390 015,5</b>	<b>-65 725,5</b>	<b>0,0</b>
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	246,9	0,0	0,0	0,0	-246,9	0,0	0,0
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	464 761,0	74 992,4	9 266,9	9 266,9	-389 768,6	-65 725,5	0,0
<b>3</b>	<b>«Социальное партнерство» на 2020-2025 годы</b>	<b>18 483,1</b>	<b>19 431,7</b>	<b>19 574,0</b>	<b>14 233,6</b>	<b>948,6</b>	<b>142,3</b>	<b>-5 340,4</b>
	Администрация АГО	18 483,1	19 431,7	19 574,0	14 233,6	948,6	142,3	-5 340,4
<b>4</b>	<b>«Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы</b>	<b>126 804,1</b>	<b>5 812,8</b>	<b>5 812,8</b>	<b>5 812,8</b>	<b>-120 991,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	126 804,1	5 812,8	5 812,8	5 812,8	-120 991,3	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>«Безопасность и правопорядок» на 2020-2025 годы</b>	<b>56 917,3</b>	<b>141 268,6</b>	<b>160 097,6</b>	<b>121 397,3</b>	<b>84 351,3</b>	<b>18 829,0</b>	<b>-38 700,3</b>
	Администрация АГО	43 634,0	46 875,5	42 916,9	29 590,1	3 241,5	-3 958,6	-13 326,8
	Управление образования администрации АГО	12 950,4	9 495,0	28 899,5	0,0	-3 455,4	19 404,5	-28 899,5
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	0,0	84 620,0	88 004,8	91 525,0	84 620,0	3 384,8	3 520,2
	Управление по внегородским территориям администрации АГО	332,9	278,1	276,4	282,2	-54,8	-1,7	5,8
<b>6</b>	<b>«Развитие образования» на 2020-2025 годы</b>	<b>4 947 600,8</b>	<b>4 771 465,0</b>	<b>4 538 782,4</b>	<b>4 464 924,7</b>	<b>-176 135,8</b>	<b>-232 682,6</b>	<b>-73 857,7</b>
	Администрация АГО	1 325,6				-1 325,6	0,0	0,0
	Управление образования администрации АГО	4 946 275,2	4 771 465,0	4 538 782,4	4 464 924,7	-174 810,2	-232 682,6	-73 857,7
<b>7</b>	<b>«Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы</b>	<b>418 715,6</b>	<b>354 011,5</b>	<b>367 088,1</b>	<b>327 231,5</b>	<b>-64 704,1</b>	<b>13 076,6</b>	<b>-39 856,6</b>
	Управление по физической культуре и спорту администрации АГО	418 715,6	354 011,5	367 088,1	327 231,5	-64 704,1	13 076,6	-39 856,6
<b>8</b>	<b>«Развитие культуры» на 2020-2025 годы</b>	<b>409 238,8</b>	<b>418 609,8</b>	<b>435 836,6</b>	<b>348 272,9</b>	<b>9 371,0</b>	<b>17 226,8</b>	<b>-87 563,7</b>
	Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО	409 238,8	418 609,8	435 836,6	348 272,9	9 371,0	17 226,8	-87 563,7
<b>9</b>	<b>«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы</b>	<b>490 310,1</b>	<b>274 111,6</b>	<b>74 205,1</b>	<b>74 811,1</b>	<b>-216 198,5</b>	<b>-199 906,5</b>	<b>606,0</b>
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	0,0	484,8	0,0	0,0	484,8	-484,8	0,0

	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	490 310,1	273 626,8	74 205,1	74 811,1	-216 683,3	-199 421,7	606,0
<b>10</b>	<b>«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2025 годы</b>	<b>184 086,5</b>	<b>219 338,9</b>	<b>217 759,7</b>	<b>80 422,9</b>	<b>35 252,4</b>	<b>-1 579,2</b>	<b>-137 336,8</b>
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	1 011,2	574,8	574,8	574,8	-436,4	0,0	0,0
	Управление по физической культуре и спорту администрации АГО	1 425,1	1 962,5	1 962,5	1 962,5	537,4	0,0	0,0
	Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО	23 683,6	27 094,7	26 846,2	26 490,2	3 411,1	-248,5	-356,0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	69 322,2	132 140,2	132 140,1	0,0	62 818,0	-0,1	-132 140,1
	Управление по внегородским территориям администрации АГО	88 644,4	57 566,7	56 236,1	51 395,4	-31 077,7	-1 330,6	-4 840,7
<b>11</b>	<b>«Социальная поддержка граждан» на 2020-2025 годы</b>	<b>174 085,0</b>	<b>113 470,8</b>	<b>116 131,4</b>	<b>106 027,2</b>	<b>-60 614,2</b>	<b>2 660,6</b>	<b>-10 104,2</b>
	Управление образования администрации АГО	698,0	0,0	0,0	0,0	-698,0	0,0	0,0
	Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	132,9	250,0	250,0	250,0	117,1	0,0	0,0
	Управление социальной защиты населения администрации АГО	173 254,1	113 070,8	115 731,4	105 627,2	-60 183,3	2 660,6	-10 104,2
<b>12</b>	<b>«Молодежная политика» на 2020-2025 годы</b>	<b>39 190,2</b>	<b>44 001,6</b>	<b>48 941,0</b>	<b>37 552,9</b>	<b>4 811,4</b>	<b>4 939,4</b>	<b>-11 388,1</b>
	Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО	39 190,2	44 001,6	48 941,0	37 552,9	4 811,4	4 939,4	-11 388,1
<b>13</b>	<b>«Благоустройство территории» на 2020-2025 годы</b>	<b>74 408,3</b>	<b>97 781,2</b>	<b>65 478,7</b>	<b>56 583,0</b>	<b>23 372,9</b>	<b>-32 302,5</b>	<b>-8 895,7</b>
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	74 408,3	97 781,2	65 478,7	56 583,0	23 372,9	-32 302,5	-8 895,7
<b>14</b>	<b>«Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы</b>	<b>641 840,0</b>	<b>630 808,6</b>	<b>499 714,3</b>	<b>247 154,0</b>	<b>-11 031,4</b>	<b>-131 094,3</b>	<b>-252 560,3</b>
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	641 840,0	630 808,6	499 714,3	247 154,0	-11 031,4	-131 094,3	-252 560,3
<b>15</b>	<b>«Развитие транспортного комплекса» на 2020-2025 годы</b>	<b>137 323,1</b>	<b>122 335,1</b>	<b>61 713,6</b>	<b>61 713,6</b>	<b>-14 988,0</b>	<b>-60 621,5</b>	<b>0,0</b>
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	137 323,1	122 335,1	61 713,6	61 713,6	-14 988,0	-60 621,5	0,0
<b>Итого программных расходов:</b>		<b>8 685 487,2</b>	<b>7 793 610,9</b>	<b>7 125 081,0</b>	<b>6 425 835,2</b>	<b>-891 876,3</b>	<b>-668 529,9</b>	<b>-699 245,8</b>

Наибольшая доля бюджетных ассигнований, предлагаемых к утверждению на обеспечение реализации муниципальных программ, приходится на Управление образования администрации АГО, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы АГО «Развитие образования» и участником муниципальной программы АГО «Безопасность и правопорядок», что составляет:

- в 2023 году – 61,3% от общего объема бюджетных ассигнований на программные расходы или 4 780 960,0 тыс. руб.;
- в 2024 году – 64,1% или 4 567 681,9 тыс. руб.;
- в 2025 году – 69,5% или 4 464 924,7 тыс. руб.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО участвует в реализации восьми утвержденных муниципальных программ. Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных указанному главному распорядителю бюджетных средств (далее - ГРБС) на выполнение муниципальных программ, составит в 2023 году – 1 347 374,7 тыс. руб. или 17,3% от общих расходов на реализацию программных мероприятий; в 2024 году – 927 319,4 тыс. руб. или 13,0%; в 2025 году – 537 849,5 тыс. руб. или 8,4%.

Управление по физической культуре и спорту администрации АГО в 2023 - 2025 годах участвует в реализации двух муниципальных программ. Общий объем бюджетных ассигнований для ГРБС на освоение программ запланирован в 2023 году в сумме 355 974,0 тыс. руб. или 4,6% от общего объема программных расходов; на 2024 год запланировано 369 050,6 тыс. руб. или 5,2%; на 2025 год – 329 194,0 тыс. руб. или 5,1%.

Управление по культуре и молодежной политике АГО является исполнителем четырех муниципальных программ АГО, планируется освоить в 2023 году 489 856,1 тыс. руб. или 6,3% от общих программных расходов; в 2024 году – 511 773,8 тыс. руб. или 7,2%; в 2025 году – 412 466,0 тыс. руб. или 6,4%.

Администрация АГО примет участие в реализации 3-х муниципальных программ с прогнозируемым освоением бюджетных средств в 2023 году в сумме 337 951,4 тыс. руб., что составит 4,3% от общего объема программных расходов; в 2024 году – 347 966,0 тыс. руб., что составит 4,9%; в 2025 году - 302 293,5 тыс. руб. или 4,7%.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО будет являться исполнителем четырех муниципальных программ АГО с прогнозируемым освоением в 2023 году 166 939,0 тыс. руб. или 2,1%, в 2024 году 104 444,4 тыс. руб. или 1,5%, в 2025 году 97 165,8 тыс. руб. или 1,5% от общего объема программных расходов.

Управление по внегородским территориям администрации АГО участвует в реализации двух муниципальных программ. Общий объем бюджетных ассигнований для ГРБС на освоение программ запланирован в 2023 году в сумме 57 844,8 тыс. руб. или 0,7% от общего объема программных расходов, на 2024 год запланировано 56 512,5 тыс. руб. или 0,8%, на 2025 год – 51 677,6 тыс. руб. или 0,8%.

Комитет по экономике и финансам администрации АГО является исполнителем муниципальной программы АГО «Экономическое развитие и эффективное управление» с объемом бюджетных ассигнований на освоение программы в 2023 году в сумме 101 454,7 тыс. руб. или 1,3% от общего объема программных расходов; на 2024 год запланировано 82 427,0 тыс. руб. или 1,2%; на 2025 год – 82 240,3 тыс. руб. или 1,3%.

Управление социальной защиты населения администрации АГО является исполнителем муниципальной программы АГО «Социальная поддержка граждан» с объемом бюджетных ассигнований на освоение программы в 2023 году в сумме 113 070,8 тыс. руб. или 1,5% от общего объема программных расходов; на 2024 год запланировано 115 731,4 тыс. руб. или 1,6%; на 2025 год – 105 627,2 тыс. руб. или 1,6%.

Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО является исполнителем муниципальной программы АГО «Экономическое развитие и эффективное управление» с объемом бюджетных ассигнований на освоение программы в 2023 году в сумме 42 185,4 тыс. руб. или 0,5% от общего объема программных расходов; на 2024 год запланировано 42 174,0 тыс. руб. или 0,6%; на 2025 год – 42 396,6 тыс. руб. или 0,7%.

Наиболее значимое уменьшение суммы расходов, планируемых на 2023 год, по сравнению с расходами бюджета в редакции решения Думы АГО от 13.09.2022 года № 216-38/02рД приходится на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО и отмечается по следующим программам:

- «Экономическое развитие и эффективное управление» - на 802,9 тыс. руб. или на 100%;
- «Доступное жилье» - на 246,9 тыс. руб. или на 100%;
- «Формирование современной городской среды» - на 120 991,3 тыс. руб. или на 95,4%;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - на 216 683,3 тыс. руб. или на 44,2%;
- «Развитие дорожного хозяйства» - на 11 031,4 тыс. руб. или на 1,7%;
- «Развитие транспортного комплекса» - на 14 988,0 тыс. руб. или на 10,9%.

Также значительное уменьшение суммы планируемых на 2023 год расходов по сравнению с утвержденными расходами на 2022 год приходится на:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО по программам «Доступное жилье» - на 389 768,6 тыс. руб. или на 83,9%, Устойчивое развитие внегородских территорий» - на 436,4 тыс. руб. или на 56,8%;
- Управление образования администрации АГО по программам «Развитие образования» - на 174 810,2 тыс. руб. или на 3,5%, «Социальная поддержка граждан» - на 698,0 тыс. руб. или на 100%, «Безопасность и правопорядок» - на 3 455,4 тыс. руб. или на 26,7%;
- Управление по физической культуре и спорту администрации АГО по программе «Развитие физической культуры и спорта» - на 64 704,1 тыс. руб. или на 15,5%;
- Комитет по экономике и финансам администрации АГО по программе «Экономическое развитие и эффективное управление» - на 25 901,4 тыс. руб. или на 20,3%;
- Администрацию АГО по программе «Развитие образования» - на 1 325,6 тыс. руб. или на 100%;
- Управление по внегородским территориям администрации АГО по программам «Безопасность и правопорядок» - на 54,8 тыс. руб. или на 16,5%, «Устойчивое развитие внегородских территорий» - на 31 077,7 тыс. руб. или на 35,1%;
- Управление социальной защиты населения администрации АГО по программе «Социальная поддержка граждан» - на 60 183,3 тыс. руб. или на 34,7%.

Указанное уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено не включением в проект бюджета объема межбюджетных трансфертов, распределение которых будет осуществлено бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской Федерации в течение финансового года.

По остальным муниципальным программам в разрезе программных мероприятий наблюдается увеличение сумм расходов, планируемых на 2023 год, по сравнению с расходами бюджета на 2022 год в редакции решения Думы АГО от 13.09.2022 года № 216-38/02рД, в том числе:

- Администрации АГО по программам «Экономическое развитие и эффективное управление» - на 18 255,4 тыс. руб. или 7,2%, «Социальное партнерство» - на 948,6 тыс. руб. или на 5,1%, «Безопасность и правопорядок» - на 3 241,5 тыс. руб. или на 7,4%;

- Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО по программам «Экономическое развитие и эффективное управление» - на 7 191,0 тыс. руб. или на 8,6%, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - на 484,8 тыс. руб. или на 100%;

- Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО по программам «Безопасность и правопорядок» - на 84 620,0 тыс. руб. или на 100%, «Устойчивое развитие внегородских территорий» - на 62 818,0 тыс. руб. или на 90,6%, «Социальная поддержка граждан» - на 117,1 тыс. руб. или на 88,1%, «Благоустройство территории» - на 23 372,9 тыс. руб. или на 31,4%;

- Управлению по культуре и молодежной политике администрации АГО по программам «Развитие культуры» - на 9 371,0 тыс. руб. или на 2,3%, «Устойчивое развитие внегородских территорий» - на 3 411,1 тыс. руб. или на 14,4%, «Социальная поддержка граждан» - на 150,0 тыс. руб. или на 100%, «Молодежная политика» - на 4 811,4 тыс. руб. или на 12,3%;

- Управлению по физической культуре и спорту администрации АГО по программе «Устойчивое развитие внегородских территорий» - на 537,4 тыс. руб. или на 37,7%;

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации АГО по программе «Экономическое развитие и эффективное управление» - на 5 952,8 тыс. руб. или на 16,4%

Планируемые бюджетные ассигнования на 2023-2025 годы соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в проектах муниципальных программ.

Информация о распределении бюджетных ассигнований АГО на реализацию программных мероприятий программ отражена ниже в разрезе отдельных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, а также ответственных исполнителей и соисполнителей программ.

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 12.11.2019 года № 1163-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 года № 1163-«Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы, которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 506 171,3 тыс. руб., что на 4 695,0 тыс. руб. (или на 0,9%) больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год (501 476,3 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 504 678,8 тыс. руб. и 470 430,8 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Экономическое развитие и эффективное управление» в общих расходах бюджета в 2023 году составил 6,4%, в плановом периоде 2024-2025 годов - 6,9% и 7,0% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 17.



Таблица № 17 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Градостроительная политика АГО»</b>	<b>28 044,0</b>	<b>36 232,6</b>	<b>42 185,4</b>	<b>5 952,8</b>	<b>116,4</b>	<b>42 174,0</b>	<b>42 396,6</b>
1.1.	Разработка документов градостроительного планирования и архитектурно-художественной документации на территории АГО	213,0	2 503,2	683,6	-1 819,6	27,3	651,5	747,0
1.2.	Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирования Управления архитектуры и градостроительства администрации АГО	27 831,0	33 729,4	41 501,8	7 772,4	123,0	41 522,5	41 649,6
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»</b>	<b>79 433,4</b>	<b>84 498,9</b>	<b>90 887,0</b>	<b>6 388,1</b>	<b>107,6</b>	<b>94 602,7</b>	<b>87 324,1</b>
2.1.	Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом	876,3	1 674,1	2 980,2	1 306,1	178,0	2 617,2	2 187,9
2.2.	Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами	497,3	1 989,5	1 673,0	-316,5	84,1	4 878,6	2 536,9
2.3.	Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	14 221,7	12 858,2	8 041,8	-4 816,4	62,5	6 641,1	6 187,9
2.4.	Содержание объектов муниципальной собственности	15 287,9	12 394,5	12 175,4	-219,1	98,2	13 926,6	9 380,5
2.5.	Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	48 550,2	55 582,6	66 016,6	10 434,0	118,8	66 539,2	67 030,9
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Управление муниципальными финансами АГО»</b>	<b>135 819,5</b>	<b>127 356,1</b>	<b>101 454,7</b>	<b>-25 901,4</b>	<b>79,7</b>	<b>82 427,0</b>	<b>82 240,3</b>
3.1.	Управление муниципальными финансами АГО	61 530,1	70 664,3	79 812,9	9 148,6	112,9	79 788,5	79 627,5
3.2.	Управление средствами резервного фонда администрации АГО	3 033,9	6 000,0	20 000,0	14 000,0	333,3	1 000,0	1 000,0
3.3.	Управление муниципальным долгом АГО	70 862,5	50 317,4	1 272,5	-49 044,9	2,5	1 269,2	1 243,5
3.4.	Осуществление отдельных областных государственных полномочий	393,0	374,4	369,3	-5,1	98,6	369,3	369,3
<b>4.</b>	<b>Подпрограмма № 4 «Развитие экономики АГО»</b>	<b>455,7</b>	<b>7 557,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 557,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5 341,3</b>	<b>0,0</b>
4.1.	Повышение инвестиционной привлекательности АГО	25,0	0,0	-	0,0	-	-	-

4.2.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории АГО	283,4	93,0	-	-93,0	0,0	-	-
4.3.	Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	-	7 334,1	0,0	-7 334,1	0,0	5 341,3	0,0
4.4.	Развитие потребительского рынка на территории АГО	133,0	130,0	-	-130,0	0,0	-	-
4.5.	Развитие туристской деятельности на территории АГО	14,3	-	-	0,0	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Подпрограмма № 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий»</b>	<b>21 054,1</b>	<b>18 451,6</b>	<b>19 262,7</b>	<b>811,1</b>	<b>104,4</b>	<b>19 262,9</b>	<b>19 280,9</b>
5.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий	21 054,1	18 451,6	19 262,7	811,1	104,4	19 262,9	19 280,9
<b>6.</b>	<b>Подпрограмма № 6 «Эффективное управление АГО»</b>	<b>213 293,8</b>	<b>227 380,0</b>	<b>252 381,5</b>	<b>25 001,5</b>	<b>111,0</b>	<b>260 870,9</b>	<b>239 188,9</b>
6.1.	Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации	25 931,3	23 803,7	26 032,7	2 229,0	109,4	31 032,7	32 259,8
6.2.	Обеспечение деятельности мэра АГО	4 917,3	5 297,6	5 941,7	644,1	112,2	5 716,7	5 716,7
6.3.	Обеспечение деятельности администрации АГО	169 322,0	185 053,9	214 351,7	29 297,8	115,8	210 230,5	201 212,4
6.4.	Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации АГО	12 209,5	12 477,7	6 055,4	-6 422,3	48,5	13 891,0	0,0
6.5.	Награждение почетным знаком «Родительская доблесть»	-	0,0	-	0,0	-	-	-
6.6.	Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой мэра АГО	574,7	574,7	-	-574,7	0,0	-	-
6.7.	Награждение Почетным знаком «За заслуги перед Ангарским городским округом»	339,0	172,4	-	-172,4	0,0	-	-
	<b>Итого</b>	<b>478 100,5</b>	<b>501 476,3</b>	<b>506 171,3</b>	<b>4 695,0</b>	<b>100,9</b>	<b>504 678,8</b>	<b>470 430,8</b>

Муниципальная программа состоит из 6-ти (шести) подпрограмм.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал следующее:

1) По подпрограмме № 1 «Градостроительная политика Ангарского городского округа» проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 5 952,8 тыс. руб. (с 36 232,6 тыс. руб. до 42 185,4 тыс. руб.) или на 16,4%.

Проектом бюджета на плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 42 174,0 тыс. руб., на 2025 год - в размере 42 396,6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Градостроительная политика АГО» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2-х (двух) основных мероприятий, в том числе:

- на основное мероприятие «Разработка документов градостроительного планирования и архитектурно-художественной документации на территории Ангарского городского округа» на 2023 год в сумме 683,6 тыс. руб., что меньше на 1 819,6 тыс. руб. (или на 72,7%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (2 503,2 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 651,5 тыс. руб. и 747,0 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы и функционирования Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа» на 2023 год в сумме 41 501,8 тыс. руб., что больше на 7 772,4 тыс. руб. (или на 23%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (33 729,4 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 41 522,5 тыс. руб. и 41 649,6 тыс. руб. соответственно.

2) По подпрограмме № 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом Ангарского городского округа» проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 6 388,1 тыс. руб. (с 84 498,9 тыс. руб. до 90 887,0 тыс. руб.) или на 7,6%.

На плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 94 602,7 тыс. руб. и 87 324,1 тыс. руб. соответственно.

В рамках подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом Ангарского городского округа» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 5-ти (пяти) основных мероприятий.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа». Проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 66 016,6 тыс. руб., что больше на 10434,0 тыс. руб. (или на 18,8%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (55 582,6 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 66 539,2 тыс. руб. и 67 030,9 тыс. руб. соответственно.

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию основного мероприятия «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности». Проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 8 041,8 тыс. руб., что меньше на 4 816,4 тыс. руб. (или на 37,5%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (12 858,2 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 6 641,1 тыс. руб. и 6 187,9 тыс. руб. соответственно.

По остальным основным мероприятиям подпрограммы проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами» на 2023 год - в сумме 1 673,0 тыс. руб., что меньше на 316,5 тыс. руб. (или на 15,9%) утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год (1 989,5 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 4 878,6 тыс. руб. и 2 536,9 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» на 2023 год - в сумме 2 980,2 тыс. руб., что больше на 1 306,1 тыс. руб. (или на 78%) утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год (1 674,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 2 617,2 тыс. руб. и 2 187,9 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Содержание объектов муниципальной собственности» на 2023 год - в сумме 12 175,4 тыс. руб., что меньше на 219,1 тыс. руб. (или на 1,8%) утвержденных бюджетных ассигнований на 2022 год (12 394,5 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 13 926,6 тыс. руб. и 9 380,5 тыс. руб. соответственно.

3) По подпрограмме № 3 «Управление муниципальными финансами АГО» проектом бюджета на 2023 год предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 25 901,4 тыс. руб. (с 127 356,1 тыс. руб. до 101 454,7 тыс. руб.) или на 20,3%.

На плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 82 427,0 тыс. руб. и 82 240,3 тыс. руб. соответственно.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами АГО» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 4-х (четырёх) основных мероприятий.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию основного мероприятия «Управление средствами резервного фонда администрации Ангарского городского округа». Проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. руб., что больше на 14 000,0 тыс. руб. (или в 3,3 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (6 000,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - по 1 000,0 тыс. руб. на каждый год соответственно.

На реализацию остальных основных мероприятий предлагается утвердить бюджетные ассигнования в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Управление муниципальными финансами Ангарского городского округа» на 2023 год - в сумме 79 812,9 тыс. руб., что больше на 9 148,6 тыс. руб. (или на 12,9%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (70 664,3 тыс. руб.), в том числе: за счет средств бюджета АГО 65 306,6 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области 14 506,3 тыс. руб., на плановый период 2024-2025 годов - 79 788,5 тыс. руб. и 79 627,5 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Управление муниципальным долгом АГО» на 2023 год - в сумме 1272,5 тыс. руб., что меньше на 49 044,9 тыс. руб. (или на 97,5%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (50 317,4 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 1 269,2 тыс. руб. и 1 243,5 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий» за счет средств бюджета Иркутской области (регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в сфере водоснабжения и водоотведения) на 2023 год - в сумме 369,3 тыс. руб., что меньше на 5,1 тыс. руб. (или на 1,4%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (374,4 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - по 369,3 тыс. руб. на каждый год соответственно.

4) По подпрограмме № 4 «Развитие экономики Ангарского городского округа» проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены. На плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в сумме 5 341,3 тыс. руб., что меньше на 1992,8 тыс. руб. (или на 27%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (7 334,1 тыс. руб.).

5) По подпрограмме № 5 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 811,1 тыс. руб. (с 18 451,6 тыс. руб. до 19 262,7 тыс. руб.) или на 4,4%.

Проектом бюджета на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 19 262,9 тыс. руб. и 19 280,9 тыс. руб. соответственно.

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация одного одноименного мероприятия, в том числе:

- за счет средств бюджета АГО предусмотрены расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на 2023 год - 2 057,7 тыс. руб., на плановый период 2024-2025 годов в сумме 2 057,7 тыс. руб. и 2 076,3 тыс. руб. соответственно;

- за счет средств бюджета Иркутской области предусмотрены на осуществление областных государственных полномочий в сфере труда; по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий; по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности; по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области; по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 17 200,5 тыс. руб. на каждый год;

- за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в том числе на 2023 год - 4,5 тыс. рублей, на плановый период 2024-2025 годов - 4,7 тыс. руб. и 4,1 тыс. руб.;

б) По подпрограмме № 6 «Эффективное управление Ангарским городским округом» проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 25 001,5 тыс. руб. (с 227 380,0 тыс. руб. до 252 381,5 тыс. руб.) или на 11%.

Проектом бюджета на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 260 870,9 тыс. руб. и 239 188,9 тыс. руб. соответственно.

Расходы по данной подпрограмме составляют наибольший удельный вес (49,9%) в общих расходах муниципальной программы.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 4-х (четырёх) основных мероприятий, в том числе:

- на основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Ангарского городского округа в средствах массовой информации» на 2023 год - в сумме 26 032,7 тыс. руб., что больше на 2 229,0 тыс. руб. (или на 9,4%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (23 803,7 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 31 032,7 тыс. руб. и 32 259,8 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Ангарского городского округа» на 2023 год в сумме 5 941,7 тыс. руб., что больше на 644,1 тыс. руб. (или на 12,2%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (5 297,6 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - по 5 716,7 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Ангарского городского округа» на 2023 год - в сумме 214 351,7 тыс. руб., что больше на 29 297,8 тыс. руб. (или на 15,8%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (185 053,9 тыс.

руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 210 230,5 тыс. руб. и 201 212,4 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Информационно-техническое обеспечение деятельности органов администрации Ангарского городского округа» на 2023 год - в сумме 6 055,4 тыс. руб., что меньше на 6422,3 тыс. руб. (или на 51,5%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (12 477,7 тыс. руб.), на плановый период 2024 года - 13 891,0 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2025 годы бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предусмотрены по 4-м (четырем) главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:

- по администрации АГО на 2023 год - в сумме 271 644,2 тыс. руб., что больше на 18 255,5 тыс. руб. (или на 7,2%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (253 388,7 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 285 475,1 тыс. руб. и 258 469,8 тыс. руб. соответственно;

- по Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО на 2023 год - в сумме 90 887,0 тыс. руб., что больше на 7 191,0 тыс. руб. (или на 8,6%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (83 696,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 94 602,7 тыс. руб. и 87 324,1 тыс. руб. соответственно;

- по Управлению архитектуры и градостроительства администрации АГО на 2023 год - в сумме 42 185,4 тыс. руб., что больше на 5 952,8 тыс. руб. (или на 16,4%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (36 232,6 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 42 174,0 тыс. руб. и 42 396,6 тыс. руб. соответственно;

- по Комитету по экономике и финансам администрации АГО на 2023 год - в сумме 101 454,7 тыс. руб., что меньше на 25 901,4 тыс. руб. (или на 20,3%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (127 356,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 82 427,0 тыс. руб. и 82 240,3 тыс. руб. соответственно.

Анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы по главным распорядителям бюджетных средств, представлен в таблице № 18.

Таблица № 18 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
		2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
			Сумма (гр. 3- гр. 2)	%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2025 годы</b>	<b>501 476,30</b>	<b>506 171,3</b>	<b>4 695,0</b>	<b>100,9</b>	<b>504 678,8</b>	<b>470 430,8</b>
Администрация АГО	253 388,7	271 644,2	18 255,5	107,2	285 475,1	258 469,8
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	83 696,0	90 887,0	7 191,0	108,6	94 602,7	87 324,1
Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО	36 232,6	42 185,4	5 952,8	116,4	42 174,0	42 396,6
Комитет по экономике и финансам администрации АГО	127 356,1	101 454,7	-25 901,4	-79,7	82 427,0	82 240,3
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	802,9	-	-802,9	0,0	-	-

Наибольший удельный вес (53,7%) в общих расходах по МП, предлагаемых к утверждению на 2023 год, составляют расходы администрации АГО.

**Муниципальная программа Ангарского городского округа  
«Доступное жилье» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Доступное жилье» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 14.11.2019 года №1180-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 года № 1180-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы», которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 74 992,4 тыс. руб., что на 390 015,5 тыс. руб. или на 84% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год (465 007,9 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме по 9 266,9 тыс. руб. на каждый год соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Доступное жилье» в общих расходах бюджета АГО в 2023 году составил 0,9%, в плановом периоде 2024-2025 годов - по 0,1% в каждом году соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 19.

Таблица № 19 (тыс. руб.)

Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
			2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
				сумма (гр. 4-гр.3)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма № 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству»</b>	<b>3 793,8</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат населению на оплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилья"	3 793,8	0,0	-	0,0	-	-	-
<b>Подпрограмма № 3 «Жилье для работников бюджетной сферы»</b>	<b>3 068,0</b>	<b>3 313,0</b>	0,0	<b>-3 313,0</b>	<b>0,0</b>	-	-
Основное мероприятие "Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации платы по договору найма жилья"	3 067,7	3 313,0	0,0	-3 313,0	0,0	-	-
Основное мероприятие "Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации процентных ставок по полученным кредитам"	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>Подпрограмма № 4 «Молодым семьям - доступное жилье»</b>	<b>29 889,6</b>	<b>38 436,3</b>	<b>9 266,9</b>	<b>-29 169,4</b>	<b>24,1</b>	<b>9 266,9</b>	<b>9 266,9</b>

Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства"	29 867,6	38 436,3	9 266,9	-29 169,4	24,1	9 266,9	9 266,9
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям компенсации процентных ставок по полученным кредитам"	22,0	-	-	-	-	-	-
<b>Подпрограмма № 5 «Переселение граждан»</b>	<b>70 510,7</b>	<b>423 258,6</b>	<b>65 725,5</b>	<b>-357 533,1</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Основное мероприятие "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)»"	70 510,7	423 258,6	65 725,5	-357 533,1	15,5	0,0	0,0
<b>Итого</b>	<b>107 262,1</b>	<b>465 007,9</b>	<b>74 992,4</b>	<b>-390 015,5</b>	<b>16,1</b>	<b>9 266,9</b>	<b>9 266,9</b>

Проектом бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе в рамках двух подпрограммам.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал следующее:

- по подпрограмме № 4 «Молодым семьям - доступное жилье» на реализацию одного основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» за счет средств бюджета АГО в сумме 9 266,9 тыс. руб. на улучшение жилищных условий 34 семей, что меньше на 29 169,4 тыс. руб. или на 76%, чем утверждено на 2022 год (38 436,3 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме по 9 266,9 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- по подпрограмме № 5 «Переселение граждан» на реализацию одного основного мероприятия «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)» за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 65 725,5 тыс. руб., что меньше на 357 533,1 тыс. руб. или почти в 6,5 раз, чем утверждено на 2022 год (423 258,6 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены, ассигнования на 2023 год предусмотрены на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда, предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, в целях сноса аварийного жилого фонда, в количестве 170 человек.

Для реализации муниципальной программы «Доступное жилье» проектом бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предусмотрены бюджетные ассигнования по одному главному распорядителю бюджетных средств - Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО.

Анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы по главным распорядителям бюджетных средств представлен в таблице № 20.



Таблица № 20 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216- 38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
		2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
			Сумма (гр. 3- гр. 2)	%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>«Доступное жилье» на 2020-2025 годы</b>	<b>465 007,9</b>	<b>74 992,4</b>	<b>-390 015,5</b>	<b>16,1</b>	<b>9 266,9</b>	<b>9 266,9</b>
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	464 761,0	74 992,4	-389 768,6	16,1	9 266,9	9 266,9
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи АГО	246,9	0,0	-246,9	0,0	-	-

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 14.11.2019 №1178-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1178-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы, которым предлагается продлить срок действия муниципальной программы с 2024 года до 2025 года.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 19 431,7 тыс. руб., что на 948,6 тыс. руб. (или на 5,1%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (18 483,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 19 574,0 тыс. руб. и 14 233,6 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Социальное партнерство» в общих расходах бюджета в 2023 году составил 0,2%, в плановом периоде:

- 2024 года - 0,3%;
- 2025 года - 0,2%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 21.

Таблица № 21 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024год	2025год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского округа»</b>	<b>3 216,0</b>	<b>4 128,6</b>	<b>3 450,1</b>	<b>- 678,5</b>	<b>83,6</b>	<b>3 621,2</b>	<b>0,0</b>
1.1.	Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям АГО	3 216,0	4 128,6	3 450,1	- 678,5	83,6	3 621,2	0,0
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Поддержка общественных инициатив»</b>	<b>13 082,6</b>	<b>14 354,5</b>	<b>15 981,6</b>	<b>1 627,1</b>	<b>111,3</b>	<b>15 952,8</b>	<b>14 233,6</b>
2.1.	Создание условий для развития общественных инициатив	460,9	0,0	193,0	193,0	-	137,3	0,0

2.2.	Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»	12 621,7	14 354,5	15 788,6	1 434,1	110,0	15 815,5	14 233,6
	<b>Итого:</b>	<b>16 298,6</b>	<b>18 483,1</b>	<b>19 431,7</b>	<b>948,6</b>	<b>105,1</b>	<b>19 574,0</b>	<b>14 233,6</b>

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Ангарского городского округа.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций АГО». На 2023-2025 годы средства предусмотрены на предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям АГО, осуществляющим социальную поддержку и защиту граждан, в сумме 7 071,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 3 450,1 тыс. руб. (что на 678,5 тыс. руб. больше, чем на 2022 год и на 234,1 тыс. руб. больше, чем на 2021 год), на 2024 год - 3 621,2 тыс. руб., на 2025 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

2. «Поддержка общественных инициатив». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 46 168,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 15 981,6 тыс. руб. (что на 1 627,1 тыс. руб. больше, чем на 2022 год и на 2 899,0 тыс. руб. на 2021 год). На 2024-2025 годы ассигнования предусмотрены в общей сумме 30 186,4 тыс. руб. (на 2024 год - 15 952,8 тыс. руб., на 2025 год - 14 233,6 тыс. руб.), а именно:

- на создание условий для развития общественных инициатив на 2023 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 193,0 тыс. руб. На 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 137,3 тыс. руб., на 2025 год бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения АГО «Центр поддержки общественных инициатив» в сумме 45 837,7 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 15 788,6 тыс. руб., на 2024-2025 годы – 30 049,1 тыс. руб. (на 2024 год - 15 815,5 тыс. руб., на 2025 год - 14 233,6 тыс. руб.).

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы**

МП АГО «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 31.10.2017 года № 1736-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 года № 1736-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 5 812,8 тыс. руб., что на 120 991,3 тыс. руб. или на 95,4% меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год (126 804,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме по 5 812,8 тыс. руб. на каждый год соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Формирование современной городской среды» в общих расходах бюджета АГО в 2023 году составил 0,07%, в плановом периоде 2024-2025 годов - 0,07% и 0,09% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 22.

Таблица № 22 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Подпрограмма №1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»</b>	<b>144 084,9</b>	<b>126 804,1</b>	<b>5 812,8</b>	<b>-120 991,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5 812,8</b>	<b>5 812,8</b>
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	558,0	1 158,0	533,0	-625,0	46,0	533,0	533,0
1.2.	Благоустройство общественных территорий	153,8	392,5	262,4	-130,1	66,9	262,4	262,4
1.3.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	143 373,1	125 253,6	5 017,4	-120 236,2	4,0	5 017,4	5 017,4
	<b>Итого</b>	<b>144 084,9</b>	<b>126 804,1</b>	<b>5 812,8</b>	<b>-120 991,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5 812,8</b>	<b>5 812,8</b>

Проектом бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе в рамках одной подпрограммы (подпрограммы №1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» на реализацию 3-х (трех) основных мероприятий.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе основных мероприятий показал следующее:

1) по основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 625,0 тыс. руб. (с 1 158,0 тыс. руб. до 533,0 тыс. руб.) или на 54%, на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере по 533,0 тыс. руб. на каждый год соответственно, бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку дизайн-проектов, проверку достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству (13 дворовых территорий);

2) по основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий» проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 130,1 тыс. руб. (с 392,5 тыс. руб. до 262,4 тыс. руб.) или на 33,1%, на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере по 262,4 тыс. руб. на каждый год соответственно, бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку дизайн-проектов, проверку достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и проведение общественного голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству (5 общественных территорий);

3) по основному мероприятию «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 120 236,2 тыс. руб. (с 125 253,6 тыс. руб. до 5 017,4 тыс. руб.) или на 96% (средства бюджета АГО) на плановый период 2023-2024 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере по 5 017,4

тыс. руб. на каждый год соответственно, бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятия для соблюдения условий их софинансирования по обустройству 13 дворовых и 5 общественных территорий.

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2020-2025 годы бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предусмотрены в рамках одной подпрограммы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» по одному главному распорядителю бюджетных средств - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи АГО.

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Безопасность и правопорядок» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 №1172-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 года № 1736-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Безопасность и правопорядок» на 2020-2024 годы», которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 141 268,6 тыс. руб., что на 84 351,3 тыс. руб. (или почти в 2,5 раза) больше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (56 917,3 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 160 097,6 тыс. руб. и 121 397,3 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Безопасность и правопорядок» в общих расходах бюджета АГО в 2023 году составил 1,8%, в плановом периоде 2024-2025 годов 2,2% и 1,8% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 23.

Таблица № 23 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма»</b>	<b>4 300,6</b>	<b>16 518,7</b>	<b>13 495,0</b>	<b>-3 023,7</b>	<b>81,7</b>	<b>32 467,8</b>	<b>0,0</b>
1.1.	Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма	4 300,6	16 518,7	13 495,0	-3 023,7	81,7	32 467,8	0,0
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма №2 «Развитие Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»</b>	<b>3 018,7</b>	<b>3 171,0</b>	<b>3 015,4</b>	<b>-155,6</b>	<b>95,1</b>	<b>2 573,7</b>	<b>0,0</b>

2.1.	Обеспечение постоянной готовности сегментов Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	3 018,7	3 171,0	3 015,4	-155,6	95,1	2 573,7	0,0
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма №3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»</b>	<b>3 107,4</b>	<b>4 423,5</b>	<b>5 527,2</b>	<b>1 103,7</b>	<b>125,0</b>	<b>3 321,7</b>	<b>282,2</b>
3.1.	Профилактическая работа и обеспечение первичных мер пожарной безопасности	3 107,4	4 423,5	5 527,2	1 103,7	125,0	3 321,7	282,2
<b>4.</b>	<b>Подпрограмма №4 «Охрана окружающей среды»</b>	<b>197,4</b>	<b>426,7</b>	<b>84 620,0</b>	<b>84 193,3</b>	<b>19 831,3</b>	<b>88 004,8</b>	<b>91 525,0</b>
4.1.	Организация процессов, обеспечивающих безопасность окружающей среды в Ангарском городском округе	197,4	426,7	0,0	-426,7	0,0	0,0	0,0
4.2.	Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Ангарского городского округа	-	0,0	31 424,6	31 424,6	-	59 862,1	45 762,5
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории Ангарского городского округа	-	0,0	53 195,4	53 195,4	-	28 142,7	45 762,5
<b>5.</b>	<b>Подпрограмма №5 «Защита населения и территории Ангарского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</b>	<b>31 784,6</b>	<b>32 231,4</b>	<b>33 365,0</b>	<b>1 133,6</b>	<b>103,5</b>	<b>33 483,6</b>	<b>29 590,1</b>
5.1.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ангарского городского округа	865,5	789,0	973,0	184,0	123,3	973,0	0,0
5.2.	Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ангарского городского округа	116,0	0,0	116,0	116,0	-	116,0	0,0
5.3.	Обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»	30 803,0	31 442,4	32 276,0	833,6	102,7	32 394,6	29 590,1
<b>6.</b>	<b>Подпрограмма №6 «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа»</b>	<b>99,5</b>	<b>146,0</b>	<b>1 246,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>853,4</b>	<b>246,0</b>	<b>0,0</b>
6.1.	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в администрации Ангарского городского округа	99,5	146,0	1 246,0	1 100,0	853,4	246,0	0,0
<b>7.</b>	<b>Подпрограмма №7 «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа»</b>	<b>64,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7.1.	Профилактика социально значимых заболеваний, травматизма и пропаганда здорового образа жизни	64,0	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>	<b>42 572,2</b>	<b>56 917,3</b>	<b>141 268,6</b>	<b>84 351,3</b>	<b>248,2</b>	<b>160 097,6</b>	<b>121 397,3</b>

На реализацию муниципальной программы проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по 6-ти (шести) подпрограммам.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал следующее:

1) по подпрограмме №1 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» предусмотрено одно основное мероприятие «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма», проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 3 023,7 тыс. руб. (с 16 518,7 тыс. руб. до 13 495,0 тыс. руб.) или на 18,3%, из них за счет средств бюджета АГО - 6 444,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области - 7 050,7 тыс. руб., на плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 32 467,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета АГО - 9 311,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области - 23 156,5 тыс. руб., расходы предусмотрены на установку видеокамер в дошкольных учреждениях, обеспечение охраны общественного порядка, поощрение сотрудников полиции премией имени Б.Д. Герчикова, поощрение и премирование охранников частных организаций и граждан по обеспечению охраны общественного порядка, страхование жизни и здоровья народных дружинников при осуществлении деятельности в поддержании правопорядка, уничтожение конопли, проведение мероприятий, конкурсов, направленных на профилактику правонарушений, на оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности Иркутской области, на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены;

2) по подпрограмме № 2 «Развитие Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» предусмотрено одно основное мероприятие «Обеспечение постоянной готовности сегментов Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»», проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 155,6 тыс. руб. (с 3 171,0 тыс. руб. до 3 015,4 тыс. руб.) или на 4,9%, расходы предусмотрены на обеспечение постоянной готовности сегментов АПК «Безопасный город», а именно на содержание, обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, на обслуживание и связь систем оповещения, на обеспечение безопасности на нижней набережной г. Ангарска, на плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 2 573,7 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены;

3) по подпрограмме №3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрено одно основное мероприятие «Профилактическая работа и обеспечение первичных мер пожарной безопасности», проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 1 103,7 тыс. руб. (с 4 423,5 тыс. руб. до 5 527,2 тыс. руб.) или на 25%, на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 3 321,7 тыс. руб. и 282,2 тыс. руб. соответственно, бюджетные ассигнования предусмотрены на подготовительные мероприятия по предупреждению и тушению лесных пожаров; страхование, поощрение и премирование добровольных пожарных команд; установку и обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей; содержание пожарных резервуаров, пожарной техники, пожарного депо с. Савватеевка;

4) по подпрограмме № 4 «Охрана окружающей среды» проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 84 193,3 тыс. руб. (с 426,7 тыс. руб. до 84 620,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 88 004,8 тыс. руб. и 91 525,0 тыс. руб. соответственно, расходы по данной подпрограмме составляют наибольший удельный вес в общих расходах муниципальной программы, в том числе: в 2023 году - 60%, в плановом периоде 2024-2025 годов - 55% и 75% соответственно.

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2-х (двух) новых основных мероприятий, которые предлагаются к проведению на территории АГО для выполнения задачи муниципальной программы по повышению уровня экологической безопасности на территории АГО на основании, вступивших в силу с 01.09.2022 года, положений отдельных статей Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

На основные мероприятия подпрограммы проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Ангарского городского округа», проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 31 424,6 тыс. руб., на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 59 862,1 тыс. руб. и 45 762,5 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории Ангарского городского округа», проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 53 195,4 тыс. руб., на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 28 142,7 тыс. руб. и 45 762,5 тыс. руб. соответственно;

5) по подпрограмме №5 «Защита населения и территории Ангарского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 33 365,0 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета АГО - 27 997,7 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области - 5 367,3 тыс. руб., что больше на 1 133,6 тыс. руб. или на 3,5%, бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год, на плановый период 2024 года в сумме 33 483,6 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета АГО - 28 094,0 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области - 5 389,6 тыс. руб., на плановый период 2025 года в сумме 29 590,1 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета АГО - 24 200,0 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области - 5 390,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Защита населения и территории Ангарского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3-х (трех) основных мероприятий.

На основные мероприятия подпрограммы проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Ангарского городского округа» на 2023 год - в сумме 973,0 тыс. руб., что больше на 184,0 тыс. руб. (или на 23,3%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (789,0 тыс. руб.), на плановый период 2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 973,0 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- на основное мероприятие «Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ангарского городского округа» предлагается утвердить бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 116,0 тыс. руб. (на уровне исполнения за 2021 год), на 2022 год бюджетные ассигнования не были предусмотрены, на плановый период 2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 116,0 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены, расходы предусмотрены на пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО;

- на основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»» на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 32 276,0 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета АГО - 26 908,7 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области - 5 367,3 тыс. руб., что больше на 833,6 тыс. руб. (или на 2,7%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением на 2022 год (31 442,4 тыс. руб.), на плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 32 394,6 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета АГО - 27 005,0 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области - 5 389,6 тыс. руб., на плановый период 2025 года - в сумме 29 590,1 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета АГО - 24 200,0 тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области - 5 390,1 тыс. руб.;

б) по подпрограмме №6 «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа» предусмотрено одно основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в администрации Ангарского городского округа», проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 1 100,0 тыс. руб. (с 146,0 тыс. руб. до 1 246,0 тыс. руб.) или в 8,5 раз, на плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования в размере 246,0 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация АГО в лице управления по общественной безопасности администрации АГО.

Проектом бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов для реализации муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования по 4-м (четырем) главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:

1) по администрации АГО на 2023 год - в сумме 46 875,5 тыс. руб., что больше на 3 241,5 тыс. руб. (или на 7,4%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (43 634,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 42 916,9 тыс. руб. и 29 590,1 тыс. руб. соответственно;

2) по Управлению образования администрации АГО на 2023 год - в сумме 9 495,0 тыс. руб., что меньше на 3 455,4 тыс. руб. (или на 26,7%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (12 950,4 тыс. руб.), на плановый период 2024 года в сумме 28 899,5 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены;

3) по Управлению по внегородским территориям администрации АГО на 2023 год - в сумме 278,1 тыс. руб., что меньше на 54,8 тыс. руб. (или на 16,5%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (332,9 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 276,4 тыс. руб. и 282,2 тыс. руб. соответственно;

4) по Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО (далее - КЖКХТиС администрации АГО) на 2023 год - в сумме 84 620,0 тыс. руб., на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 88 004,8 тыс. руб. и 91 525,0 тыс. руб. соответственно.



Анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы по главным распорядителям бюджетных средств представлен в таблице № 24.

Таблица № 24 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, главного распорядителя бюджетных средств	Утвержден о на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
		2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
			Сумма (гр. 3- гр. 2)	%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>«Безопасность и правопорядок» на 2020-2025 годы</b>	<b>56 917,3</b>	<b>141 268,6</b>	<b>84 351,3</b>	<b>248,2</b>	<b>160 097,6</b>	<b>121 397,3</b>
Администрация АГО	43 634,0	46 875,5	3 241,5	107,4	42 916,9	29 590,1
Управление образования администрации АГО	12 950,4	9 495,0	- 3 455,4	73,3	28 899,5	0,0
Управление по внегородским территориям администрации АГО	332,9	278,1	-54,8	83,5	276,4	282,2
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	-	84 620,0	84 620,0	-	88 004,8	91 525,0

Наибольший удельный вес (60%) в общих расходах по МП, предлагаемых к утверждению на 2023 год, составляют расходы КЖКХТиС администрации АГО, предусмотренные по подпрограмме №4 «Охрана окружающей среды» в сумме 84 620,0 тыс. руб. для выполнения двух основных мероприятий, в том числе: «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Ангарского городского округа» в сумме 31 424,6 тыс. руб. и «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории Ангарского городского округа» в сумме 53 195,4 тыс. руб.

#### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Развитие образования» на 2020-2025 годы (далее - МП АГО «Развитие образования») утверждена постановлением администрации АГО от 14.11.2019 № 1181-па.

В проекте решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий указанной МП в 2023 году в сумме 4 771 465,0 тыс. руб., что на 176 135,8 тыс. руб. (или на 3,6 %) меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД на 2022 год (4 947 600,8 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 4 538 782,4 тыс. руб. и в сумме 4 464 924,7 тыс. руб. соответственно. Удельный вес расходов по МП АГО «Развитие образования» в общих расходах бюджета в 2023 году составил 60,0%, в плановом периоде 2024 года – 62,4%, 2025 года – 66,6%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП АГО «Развитие образования» в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 25.

Таблица № 25 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования»</b>	<b>3 888 294,3</b>	<b>4 516 203,3</b>	<b>4 362 173,5</b>	<b>-154 029,8</b>	<b>96,6</b>	<b>4 131 367,4</b>	<b>3 940 658,3</b>
1.1.	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1 800 121,7	1 882 652,8	2 022 301,7	139 648,9	107,4	1 922 246,8	1 844 725,1
1.2.	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 933 701,3	2 449 503,3	2 139 245,4	-310 257,9	87,3	2007726,6	1961021,6
1.3.	Организация предоставления дополнительного образования детей	154 471,3	184 047,2	200 626,4	16 579,2	109,0	201394	134911,6
<b>2</b>	<b>Подпрограмма 2 «Территория детства»</b>	<b>201 905,1</b>	<b>287 673,9</b>	<b>277 191,4</b>	<b>-10 482,5</b>	<b>96,4</b>	<b>275 355,0</b>	<b>270 408,1</b>
2.1.	Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня	94,6	30,0	30	0,0	100,0	0	0
2.2.	Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность	0,0	0,0	0	0,0	-	50	0
2.3.	Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	10 220,9	12 405,6	14057,3	1 651,7	113,3	5289	5289
2.4.	Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей	750,0	800,0	5048,8	4 248,8	631,1	5048,8	5008,4
2.5.	Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	2 494,7	4 805,0	0,0	-4 805,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Издание и выпуск информационной литературы	734,3	1 325,6	0,0	-1 325,6	0,0	0,0	0,0
2.7.	Функционирование центров образования цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста»	1 894,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0

2.8.	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частных общеобразовательных организациях АГО	171 749,7	245 810,8	243 814,2	-1 996,6	99,2	243471,2	238642,4
2.9.	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	13 966,3	20 614,7	14 241,1	-6 373,6	69,1	21 496,0	21 468,3
2.10.	Создание детского технопарка "Кванториум" в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	0,0	1 882,2	0,0	-1 882,2	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Подпрограмма 3: «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы</b>	<b>1 679,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>66,7</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
3.1.	Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного опыта	100,0	100,0	300,0	200,0	300,0	0,0	0,0
3.2.	Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала	1 499,0	1 500,0	500,0	-1 000,0	33,3	0,0	0,0
3.3.	Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования	80,0	200,0	400,0	200,0	200,0	400,0	400,0
<b>4</b>	<b>Подпрограмма 4: «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы</b>	<b>58 055,3</b>	<b>51 291,3</b>	<b>32 893,8</b>	<b>-18 397,5</b>	<b>64,1</b>	<b>34 043,8</b>	<b>175 236,9</b>
4.1.	Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО	47 875,8	51 291,3	32 893,8	-18 397,5	64,1	34 043,8	175 236,9
4.2.	Строительство МОУ АГО	310,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
4.3.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	9 869,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы</b>	<b>81 540,8</b>	<b>90 632,3</b>	<b>98 006,3</b>	<b>7 374,0</b>	<b>108,1</b>	<b>97 616,2</b>	<b>78 221,4</b>
5.1.	Обеспечение деятельности Управления образования администрации АГО	19 101,0	20 827,1	23 925,1	3 098,0	114,9	23442,3	23651,1

5.2.	Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся	10 121,1	12 029,5	13 638,6	1 609,1	113,4	13699,8	9155,3
5.3.	Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения	37 432,5	42 451,5	44 738,4	2 286,9	105,4	44756,1	29678,3
5.4.	Обеспечение деятельности МКУ «ЦФО и ОСО АГО»	14 886,2	15 324,2	15 704,2	380,0	102,5	15718	15736,7
<b>Итого:</b>		<b>4 231 474,5</b>	<b>4 947 600,8</b>	<b>4 771 465,0</b>	<b>-176 135,8</b>	<b>96,4</b>	<b>4 538 782,4</b>	<b>4 464 924,7</b>

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал следующее:

Увеличение объема бюджетных ассигнований по сравнению с показателями утвержденного на 2022 год бюджета предусмотрено по подпрограмме № 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2023 год на 7 374,0 тыс. руб. (с 90 632,3 тыс. руб. до 98 006,3 тыс. руб.) или на 8,1 %.

По остальным подпрограммам наблюдается уменьшение объемов бюджетных ассигнований:

- по подпрограмме № 1 «Доступность современного качественного образования» проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение объема бюджетных ассигнований на 154 029,8 тыс. руб. (с 4 516 203,3 тыс. руб. до 4 362 173,5 тыс. руб.) или на 3,4%;

- по подпрограмме № 2 «Территория детства» проектом бюджета на 2023 год предусмотрено уменьшение объема бюджетных ассигнований на 10 482,5 тыс. руб. (с 287 673,9 тыс. руб. до 277 191,4 тыс. руб.) или на 3,6%;

- по подпрограмме № 3 «Лидер в образовании» на 2023 год предусмотрено уменьшение объема бюджетных ассигнований на 600,0 тыс. руб. (с 1800,0 тыс. руб. до 1200,0 тыс. руб.) или на 33,3%;

- по подпрограмме № 4 «Развитие инфраструктуры» на 2023 год предусмотрено уменьшение объема - на 18 397,5 тыс. руб. (с 51 291,3 тыс. руб. до 32 893,8 тыс. руб.) или на 35,9%.

Анализ бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, являющихся исполнителями программы, представлен в таблице № 26.

Таблица № 26 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
		2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
			Сумма (гр. 3- гр. 2)	%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>«Развитие образования» на 2020-2025 годы</b>	<b>4 947 600,8</b>	<b>4 771 465,0</b>	<b>-176 135,80</b>	<b>96,4</b>	<b>4 538 782,4</b>	<b>4 464 924,7</b>
Администрация АГО	1 325,6	0,0	-1 325,60	0,0	0,0	0,0
Управление образования администрации АГО	4 946 275,2	4 771 465,0	-174 810,20	96,5	4 538 782,4	4 464 924,7

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утвержден Управлению образования администрации АГО как ответственному исполнителю программы:

- на 2023 год в сумме 4 771 465,0 тыс. руб.;
- на 2024 год - 4 538 782,4 тыс. руб.;
- на 2025 год - 4 464 924,7 тыс. руб.

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 №1173-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1173-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы, которым предлагается продлить срок действия муниципальной программы с 2024 года до 2025 года.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 307 270,6 тыс. руб., что на 74 093,3 тыс. руб. (или на 19,4%) меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (381 363,9 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 320 603,5 тыс. руб. и 280 637,0 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Развитие физической культуры и спорта» в общих расходах бюджета в 2023 году составил 4,5%, в 2024 году - 5,0%, в 2025 году - 4,9%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 27.

Таблица № 27 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр.5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Спортивный резерв»</b>	<b>362 035,8</b>	<b>381 363,9</b>	<b>307 270,6</b>	<b>- 74 093,3</b>	<b>80,6</b>	<b>320 603,5</b>	<b>280 637,0</b>
1.1.	Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении Управления по физической культуре и спорту администрации АГО	250 721,8	269 326,3	301 773,7	32 447,4	112,0	298 871,9	280 637,0
1.2.	Обеспечение участия команд АГО в официальных мероприятиях»	53 043,2	36 500,0	0,0	- 36 500,0	-	13 976,4	0,0
1.3.	Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления по физической культуре и спорту администрации АГО	57 797,3	75 537,6	5 496,9	- 70 040,7	7,3	7 755,2	0,0
1.4.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (Ирк. область)»	473,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Спорт для всех»</b>	<b>20 692,7</b>	<b>23 363,0</b>	<b>30 746,9</b>	<b>7 383,9</b>	<b>131,6</b>	<b>30 618,9</b>	<b>30 624,0</b>
2.1.	Создание условий для организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий	13 613,1	15 109,3	12 222,0	- 2887,3	80,9	12 094,0	12 099,1

2.2.	Пропаганда, организация и проведение на территории АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев населения АГО	1 222,7	1 749,5	9 220,1	7 470,6	в 5,3 раза	9 220,1	9 220,1
2.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО	555,5	904,4	473,1	- 431,3	52,3	473,1	473,1
2.4.	Адаптивная физическая культура	1 462,9	1 829,1	2 265,4	436,3	123,8	2 265,4	2 265,4
2.5.	Физическая культура для граждан старшего поколения на территории АГО	150,0	150,0	328,9	178,9	в 2 раза	328,9	328,9
2.6.	Дворовый спорт на территории АГО	3 688,5	3 620,7	6 237,4	2 616,7	172,3	6 237,4	6 237,4
<b>3</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	<b>12 757,0</b>	<b>13 988,7</b>	<b>15 994,0</b>	<b>2 005,3</b>	<b>114,3</b>	<b>15 865,7</b>	<b>15 970,5</b>
3.1.	Обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту администрации АГО	12 757,0	13 988,7	15 994,0	2 005,3	114,3	15 865,7	15 970,5
	<b>Итого:</b>	<b>395 485,5</b>	<b>418 715,6</b>	<b>354 011,5</b>	<b>- 64 704,1</b>	<b>84,5</b>	<b>367 088,1</b>	<b>327 231,5</b>

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по физической культуре и спорту администрации АГО.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Спортивный резерв». Бюджетные ассигнования на 2023-2025 годы предусмотрены в общей сумме 908 511,1 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 307 270,6 тыс. руб., что по отношению к 2022 году меньше на 74 093,3 тыс. руб. или на 19,4%, по отношению к исполнению 2021 года меньше на 54 765,2 тыс. руб. или на 15,1%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 320 603,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 280 637,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа»- на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта, находящихся в ведении Управления по физической культуре и спорту администрации АГО» в общей сумме 881 282,6 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 301 773,7 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 32 447,4 тыс. руб. или на 12,0%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 51 051,9 тыс. руб. или на 20,4%. Бюджетные ассигнования на 2024 год предусмотрены в сумме 298 871,9 тыс. руб., на 2025 год - в сумме 280 637,0 тыс. руб.

- «Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа» в общей сумме 13 282,1 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 5 496,9 тыс. руб., что по отношению к 2022 году меньше на 70 040,7 тыс. руб. или на 92,7%, по отношению к исполнению 2021 года меньше на 52 310,4 тыс. руб. или на 90,5%. В 2023 году предусмотрены расходы на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству прилегающей территории и здания плавательного бассейна МБУ «СШОР «Ангара» в сумме 4 003,7 тыс. руб., на проведение обследования и мониторинга технического состояния строительных конструкций административного здания и кровли западной трибуны стадиона «Ангара» в сумме 195,0 тыс. руб., на обеспечение получения

санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с требованиями СанПинов по работе загородных стационарных лагерей (ЗОЛ «Вымпел») в сумме 181,7 тыс. руб., на разработку ПСД на капитальный ремонт верхних ярусов западной и восточной трибун, административного здания западной трибуны стадиона «Ангара» с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости в сумме 1 116,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 7 755,2 тыс. руб., на 2025 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

2. «Спорт для всех». Бюджетные ассигнования на 2023-2025 годы предусмотрены в общей сумме 91 989,8 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 30 746,9 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 7 383,9 тыс. руб. или на 31,6%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 10 054,2 тыс. руб. или на 48,6%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 30 618,9 тыс. руб., на 2025 год в сумме 30 624,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Создание условий для организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» в общей сумме 36 415,1 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 12 222,0 тыс. руб., что по отношению к 2022 году меньше на 2 887,3 тыс. руб. или на 19,1%, по отношению к исполнению 2021 года меньше на 1 391,1 тыс. руб. или на 10,2%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2025 год в сумме 12 094,0 тыс. руб., на 2025 год - 12 099,1 тыс. руб. на каждый год.

- «Пропаганда, организация и проведение на территории Ангарского городского округа физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев населения Ангарского городского округа» в общей сумме 27 660,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 9 220,1 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 7 470,6 тыс. руб. или в 5,3 раза, по отношению к исполнению 2021 года больше на 7 470,6 тыс. руб. или в 5,3 раза. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 9 220,1 тыс. руб. на каждый год.

- «Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Ангарского городского округа» в общей сумме 1 419,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 473,1 тыс. руб., что по отношению к 2022 году меньше на 431,3 тыс. руб. или на 47,7%, по отношению к исполнению 2021 года меньше на 82,4 тыс. руб. или на 14,8%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 473,1 тыс. руб. на каждый год.

- «Адаптивная физическая культура». Бюджетные ассигнования на мероприятие предусмотрены в общей сумме 13 592,4 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 2 265,4 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 436,3 тыс. руб. или на 23,8%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 802,5 тыс. руб. или на 54,8%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 2 265,4 тыс. руб. на каждый год.

- «Физическая культура для граждан старшего поколения на территории Ангарского городского округа». Бюджетные ассигнования на мероприятие предусмотрены в общей сумме 986,4 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 328,9 тыс. руб., на 2024-2025 годы по 328,9 тыс. руб. на каждый год.

- «Дворовый спорт на территории Ангарского городского округа». Бюджетные ассигнования на мероприятие предусмотрены в общей сумме 18 712,2 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 6 237,4 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 2 616,7 тыс. руб. или на 72,3%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 2 548,9 тыс. руб. или на 69,1%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 6 237,4 тыс. руб. на каждый год.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту администрации АГО в сумме 47 830,2 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 15 994,0 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 2 005,3 тыс. руб. или на 14,3%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 3 237,0 тыс. руб. или на 25,4%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 15 865,7 тыс. руб., на 2025 год в сумме 15 970,5 тыс. руб.

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Развитие культуры» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 №1175-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1175-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 418 609,8 тыс. руб., что на 9 371,0 тыс. руб. (или на 2,3%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (409 238,8 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 435 836,6 тыс. руб. и 348 272,9 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Развитие культуры» в общих расходах бюджета в 2023 году составил 5,3%, в плановом периоде 2024 году - 6,0%, в 2025 году - 5,2%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 28.

Таблица № 28 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр.5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры»</b>	<b>315 562,7</b>	<b>370 443,8</b>	<b>372 514,6</b>	<b>2 070,8</b>	<b>100,6</b>	<b>401 099,7</b>	<b>316 170,7</b>
1.1.	Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок	14 042,2	17 934,0	21 721,3	3 787,3	121,1	21 745,9	16 987,1
1.2.	Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО	76 222,4	81 594,2	86 480,3	4 886,1	106,0	86 640,4	67 637,8
1.3.	Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры	164 114,4	194 356,0	185 539,8	- 8 816,2	95,5	208 188,9	169 873,3
1.4.	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха	61 183,6	76 559,6	78 773,2	2 213,6	103,0	84 524,5	61 672,5
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Реализация творческих</b>	<b>21 175,9</b>	<b>9 164,4</b>	<b>10 732,1</b>	<b>1 567,7</b>	<b>117,1</b>	<b>10 732,1</b>	<b>10 732,1</b>



	<b>потребностей населения АГО в сфере культуры»</b>							
2.1.	Организация работы метод. объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня	390,0	260,0	415,0	155,0	159,6	415,0	415,0
2.2.	Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства	297,0	297,0	324,0	27,0	109,1	324,0	324,0
2.3.	Реализация творческих проектов на территории АГО	775,1	545,0	1 140,0	595,0	в 2,1 раза	1 140,0	1 140,0
2.4.	Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий	728,9	700,0	1 000,0	300,0	142,9	1 000,0	1 000,0
2.5.	Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО	18 984,9	7 360,0	7 850,0	490,0	106,7	7 850,0	7 850,0
2.6.	Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования	0,0	2,4	3,1	0,7	129,2	3,1	3,1
<b>3</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»</b>	<b>3 803,6</b>	<b>12 182,4</b>	<b>14 353,5</b>	<b>2 171,1</b>	<b>117,7</b>	<b>3 183,5</b>	<b>323,1</b>
3.1.	Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО	0,0	187,1	11 020,2	10 833,1	в58,9 раза	809,1	0,0
3.2.	Приобретение и комплектование библиотечных фондов	2 024,1	1 877,5	1 448,6	- 428,9	77,2	1 448,6	323,1
3.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа	165,8	2 007,2	1 119,7	- 887,5	55,8	115,0	0,0
	Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек	613,7	729,9	765,0	35,1	104,8	0,0	0,0
3.4.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,8	0,0
3.5.	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций	0,0	5 868,3	0,0	- 5 868,3	0,0	0,0	0,0

	Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы некоммерческих организаций культуры		1 512,4	0,0	- 1 512,4	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации Программы»</b>	<b>15 234,4</b>	<b>17 448,2</b>	<b>21 009,6</b>	<b>3 561,4</b>	<b>120,4</b>	<b>20 821,3</b>	<b>21 047,0</b>
4.1.	Обеспечение деятельности Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО	15 234,4	17 448,2	21 009,6	3 561,4	120,4	20 821,3	21 047,0
	<b>Итого:</b>	<b>355 776,6</b>	<b>409 238,8</b>	<b>418 609,8</b>	<b>9 371,0</b>	<b>102,3</b>	<b>435 836,6</b>	<b>348 272,9</b>

Ответственные исполнители муниципальной программы: Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО, Управление образования администрации АГО, Управление по физической культуре и спорту администрации АГО.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм.

1. «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 089 785,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 372 514,6 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 2 070,8 тыс. руб. или на 0,6%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 54 951,9 тыс. руб. или на 18,0%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 401 099,7 тыс. руб., на 2025 год в сумме 316 170,7 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок». В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК АГО «Городской музей» на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в сумме 60 454,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 21 721,3 тыс. руб., на 2024 год - 21 745,9 тыс. руб., на 2025 год - 16 987,1 тыс. руб.;

- «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения Ангарского городского округа». В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК АГО «Централизованная библиотечная система» на библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в сумме 240 758,5 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 86 480,3 тыс. руб., на 2024 год - 86 640,4 тыс. руб., на 2025 год - 67 637,8 тыс. руб.;

- «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры». В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям в сфере культуры АГО на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ в сумме 563 602,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 185 539,8 тыс. руб., на 2024 год - 208 188,9 тыс. руб., на 2025 год - 169 873,3 тыс. руб.;

- «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ангарского городского округа услугами массового отдыха». В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии дворцам культуры на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, на организацию и проведение мероприятий в сумме 224 970,2 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 78 773,2 тыс. руб., на 2024 год - 84 524,5 тыс. руб., на 2025 год - 61 672,5 тыс. руб.

2. «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 32 196,3 тыс. руб., в том

числе на 2023 год - 10 732,1 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 1 567,7 тыс. руб. или на 17,1%, по отношению к исполнению 2021 года меньше на 10 443,8 тыс. руб. или на 49,3%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 10 732,1 тыс. руб. на каждый год.

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня в сумме 1 245,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 415,0 тыс. руб., на 2024-2025 годы по 415,0 тыс. руб. на каждый год;

- выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в области культуры и искусства в сумме 972,0 тыс. руб., по 324,0 тыс. руб. ежегодно;

- реализация творческих проектов на территории АГО в сумме 3 420,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 1 140,0 тыс. руб., на 2024-2025 годы по 1 140,0 тыс. руб. на каждый год. Запланирована реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования («Школа ремесел», «Детский духовой оркестр»), учреждениями культуры («Ангарский Арбат», «Литературный бульвар», «ПриПаркуйся в лето», «Развитие казачьей культуры»), проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, а также реализация проектов, прошедших отбор на конкурсной основе;

- организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в сумме 3 000,0 тыс. руб., по 1 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории АГО в сумме 23 550,0 тыс. руб., по 7 850,0 тыс. руб. ежегодно;

- предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования в сумме 9,3 тыс. рублей, по 3,1 тыс. рублей ежегодно.

3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 860,1 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 14 353,5 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 2 171,1 тыс. руб. или на 17,7%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 10 549,9 тыс. руб. или в 37,7 раза. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 3 183,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 323,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО на 2023 год в сумме 11 020,2 тыс. руб., на 2024 год - 809,1 тыс. руб. Предусмотрены расходы на софинансирование для привлечения областных средств на проведение капитального ремонта в зданиях МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУДО «Центральная детская школа искусств», на проведение текущего ремонта фондохранилища МБУК «Городской музей»;

- приобретение и комплектование библиотечных фондов в сумме 3 220,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 1 448,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета АГО - 246,3 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области - 300,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 901,7 тыс. руб., на 2024-2025 годы - 1 771,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета АГО - 569,4 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области - 300,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 901,7 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО, в сумме 1 234,7 тыс. руб., в том числе на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 1 119,1 тыс. руб., в том числе:

- 595,0 тыс. руб. - на техническое оснащение муниципального музея;
- 368,7 тыс. руб. - расходы на софинансирование для привлечения областных средств на укрепление материально-технической базы детских художественных школ и детских школ искусств;
- 156,0 тыс. руб. - на проведение обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования.

На 2024-2025 годы предусмотрены расходы на проведение обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования в сумме 115,0 тыс. руб.;

- в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» предусмотрены расходы в 2024 году на софинансирование для привлечения областных и федеральных средств на приобретение музыкальных инструментов в сумме 810,8 тыс. руб. для МБУДО «Центральная детская школа искусств»;

- развитие деятельности модельных муниципальных библиотек на 2023 год предусмотрено за счет средств бюджета АГО 765,0 тыс. руб. для участия в отборе по предоставлению иного межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

4. «Обеспечение реализации Программы». В рамках подпрограммы на 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Управления по культуре и молодежной политике администрации АГО в сумме 62 877,9 тыс. рублей, в том числе на 2023 год - 21 009,6 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 3 561,4 тыс. руб. или на 20,4%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 5 775,2 тыс. руб. или на 37,9%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 20 821,3 тыс. руб., на 2025 год в сумме 21 047,0 тыс. руб.

#### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 № 1169-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1169-па», которым предлагается продлить срок реализации муниципальной программы до 2025 года.

Проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 274 111,6 тыс. руб., что на 216 198,5 тыс. руб. (или на 44,1%) меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (490 310,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 74 205,1 тыс. руб. и 74 811,1 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в общих расходах бюджета на 2023 год составил 3,4%, в плановом периоде 2024-2025 годов по 1,0% и 1,1% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 29.

Таблица № 29 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда», в том числе:</b>	<b>2 537,5</b>	<b>4 719,9</b>	<b>5,0</b>	<b>-4 714,9</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
1.1.	Проведение кап. ремонта и замена оборудования в муниципальном жилищном фонде	1 043,2	972,9	0,0	-972,9	0,0	0,0	0,0
1.2.	Диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах	1 489,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.3.	Меры финансовой поддержки осуществления услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	5,0	5,0	5,0	0,0	100,0	5,0	5,0
1.4.	Противоаварийные мероприятия в целях восстановления безопасной работоспособности объекта	0,0	3 742,0	0,0	-3 742,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в том числе:</b>	<b>700,0</b>	<b>54,3</b>	<b>584,8</b>	<b>530,5</b>	<b>в 10 раз</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Установка энергосберегающих устройств и приборов учета над расходом энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде	629,7	54,3	100,0	45,7	184,2	100,0	100,0
2.2.	Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности	70,3	0,0	484,8	484,8	-	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Системы жизнеобеспечения», в том числе:</b>	<b>38 791,0</b>	<b>418 739,9</b>	<b>200 015,0</b>	<b>-218 724,9</b>	<b>47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры	0,0	62 839,9	8 415,0	-54 424,9	13,4	0,0	0,0
3.2.	Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	38 791,0	355 900,0	191 600,0	-164 300,0	53,8	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Подпрограмма №5 «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления», в том числе:</b>	<b>58 201,4</b>	<b>66 796,0</b>	<b>73 506,8</b>	<b>6 710,8</b>	<b>110,0</b>	<b>74 100,1</b>	<b>74 706,1</b>
5.1.	Обеспечение деятельности Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	41 968,5	47 787,6	54 367,0	6 579,4	113,8	55 027,0	55 630,9
5.2.	Обеспечение деятельности МКУ "СМХ"	16 232,8	19 008,4	19 139,8	131,4	100,7	19 073,1	19 075,2
<b>Итого:</b>		<b>100 229,9</b>	<b>490 310,1</b>	<b>274 111,6</b>	<b>-216 198,5</b>	<b>55,9</b>	<b>74 205,1</b>	<b>74 811,1</b>

Наибольшее изменение планируемых на 2023 год расходов по сравнению с расходами, запланированными в бюджете на 2022 год в редакции решения Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД, предусмотрено на следующие подпрограммы:

1. «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» сумма расходов уменьшена на 1 196,8 тыс. руб. или на 99,6%, в 2023 году расходы по мероприятию «Проведение капитального ремонта и замена оборудования в муниципальном жилищном фонде» не предусмотрены (план на 2022 год – 972,9 тыс. руб.);

2. «Системы жизнеобеспечения» сумма расходов увеличена на 188 766,0 тыс. руб. или в 17 раз, запланировано в 2023 году осуществление расходов по мероприятию «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (план на 2022 год – 355,9 тыс. руб.).

Основным исполнителем вышеназванной программы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи АГО. Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных указанному ГРБС на выполнение программы, составит в 2023 году – 273 626,8 тыс. руб. или 99,8% от общих расходов на реализацию программы; в 2024 году – 74 205,1 тыс. руб. или 100%; в 2025 году – 74 811,1 тыс. руб. или 100%.

Участником данной программы в 2023 году является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО. Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных указанному ГРБС на выполнение программы, составит в 2023 году – 484,8 тыс. руб. или 0,2% от общих расходов на реализацию программы.

#### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 года №1174-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 года №1174-па», которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 219 338,9 тыс. руб., что на 35 252,4 тыс. руб. (или на 19,1%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (184 086,5 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 217 759,7 тыс. руб. и 80 422,9 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Устойчивое развитие внегородских территорий» в общих расходах бюджета АГО в 2023 году составил 2,8%, в плановом периоде 2024-2025 годов - 3,0% и 1,2% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 30.

Таблица № 30 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр.5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской территории»</b>	<b>19 675,4</b>	<b>18 875,7</b>	<b>151 253,6</b>	<b>132 377,9</b>	<b>801,3</b>	<b>147 331,2</b>	<b>13 825,3</b>
1.1.	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	504,3	469,1	445,1	-24,0	94,9	445,1	445,1
1.2.	Благоустройство территории	9 283,7	10 425,7	10 473,1	47,4	100,5	8 699,9	7 634,1
1.3.	Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	5 632,8	6 800,3	6 498,2	-302,1	95,6	4 500,0	4 500,0
1.4.	Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения	680,9	435,0	590,9	155,9	135,8	545,0	245,0
1.5.	Организация культурного досуга населения	117,2	153,0	400,0	247,0	261,4	400,0	400,0
1.6.	Развитие физической культуры и спорта	325,0	352,6	531,1	178,5	150,6	531,1	531,1
1.7.	Реализация молодежной политики	20,0	20,0	70,0	50,0	350,0	70,0	70,0
1.8.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	3 111,5	105,8	105,0	-0,8	99,2	0,0	0,0
1.9.	Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости	-	114,2	0,0	-114,2	0,0	-	-
1.10.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»	-	0,0	132 140,2	132 140,2	-	132 140,1	0,0
<b>2.</b>	<b>Подпрограмма №2 «Развитие Савватеевской территории»</b>	<b>123 892,2</b>	<b>116 155,4</b>	<b>20 347,4</b>	<b>-95 808,0</b>	<b>17,5</b>	<b>22 770,5</b>	<b>20 568,6</b>
2.1.	Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	301,3	195,1	380,7	185,6	195,1	429,7	379,7
2.2.	Благоустройство территории	2 942,2	2 014,9	2 636,2	621,3	130,8	2 864,3	2 590,7
2.3.	Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2 031,1	2 224,8	3 089,0	864,2	138,8	4 411,0	3 188,3
2.4.	Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения	200,1	93,0	224,5	131,5	241,4	224,4	32,8
2.5.	Организация культурного досуга населения	9 465,1	13 060,5	13 506,7	446,2	103,4	14 330,8	13 866,8
2.6.	Развитие физической культуры и спорта	262,2	289,8	470,3	180,5	162,3	470,3	470,3
2.7.	Реализация молодежной политики	20,0	15,0	40,0	25,0	266,7	40,0	40,0

2.8.	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры	108 670,2	98 171,0	0,0	-98 171,0	0,0	-	-
2.9.	Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости	-	91,3	0,0	-91,3	0,0	-	-
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма №3 «Развитие Одинской территории»</b>	<b>12 847,0</b>	<b>19 875,1</b>	<b>19 351,5</b>	<b>-523,6</b>	<b>97,4</b>	<b>19 087,3</b>	<b>17 260,4</b>
3.1.	Благоустройство территории	1 834,8	1 529,4	2 663,4	1 134,0	174,1	2 210,2	1 637,7
3.2.	Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 754,2	6 861,7	2 428,1	-4 433,6	35,4	3 762,4	2 500,0
3.3.	Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения	89,7	50,7	88,2	37,5	174,0	148,2	48,2
3.4.	Организация культурного досуга населения	8 886,2	10 415,1	13 038,0	2 622,9	125,2	11 965,4	12 073,4
3.5.	Развитие физической культуры и спорта	262,1	782,7	961,1	178,4	122,8	961,1	961,1
3.6.	Реализация молодежной политики	20,0	20,0	40,0	20,0	200,0	40,0	40,0
3.7.	Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости	-	205,5	0,0	-205,5	0,0	-	-
3.8.	Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания	-	10,0	132,7	122,7	1 327,0	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Подпрограмма №4 «Комплексное развитие сельских территорий»</b>	<b>-</b>	<b>4 306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры	-	4 306,0	0,0	-4 306,0	0,0	-	-
<b>5.</b>	<b>Подпрограмма №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	<b>23 330,4</b>	<b>24 874,3</b>	<b>28 386,4</b>	<b>3 512,1</b>	<b>114,1</b>	<b>28 570,7</b>	<b>28 768,6</b>
5.1.	Обеспечение деятельности Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа	23 330,4	24 874,3	28 386,4	3 512,1	114,1	28 570,7	28 768,6
	<b>Итого</b>	<b>179 745,0</b>	<b>184 086,5</b>	<b>219 338,9</b>	<b>35 252,4</b>	<b>119,1</b>	<b>217 759,7</b>	<b>80 422,9</b>

На реализацию муниципальной программы проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по 4-ем (четырем) подпрограммам.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал следующее:

1) по подпрограмме №1 «Развитие Мегетской территории» проектом бюджета на 2023 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 132 377,9 тыс. руб. (с 18 875,7 тыс. руб. до 151 253,6 тыс. руб.) или в 8 раз.



Проектом бюджета на плановый период 2024 года предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 147 331,2 тыс. руб., на плановый период 2025 года - в сумме 13 825,3 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие Мегетской территории» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 9-ти (девяти) основных мероприятий в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2023 год - в сумме 445,1 тыс. руб., что меньше на 24,0 тыс. руб. (или на 5,1%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (469,1 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме по 445,1 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Благоустройство территории» на 2023 год - в сумме 10 473,1 тыс. руб., что больше на 47,4 тыс. руб. (или на 0,5%) бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год (10 425,7 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме 8 699,9 тыс. руб. и 7 634,1 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2023 год - в сумме 6 498,2 тыс. руб., что меньше на 302,1 тыс. руб. (или на 4,4%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (6 800,3 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме по 4 500,0 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» на 2023 год - в сумме 590,9 тыс. руб., что больше на 155,9 тыс. руб. (или на 35,8%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (435,0 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме 545,0 тыс. руб. и 245,0 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Организация культурного досуга населения» на 2023 год - в сумме 400,0 тыс. руб., что больше на 247,0 тыс. руб. (или в 2,6 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (153,0 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме по 400,0 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год - в сумме 531,1 тыс. руб., что больше на 178,5 тыс. руб. (или на 50,6%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (352,6 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме по 531,1 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Реализация молодежной политики» на 2023 год - в сумме 70,0 тыс. руб., что больше на 50,0 тыс. руб. (или в 3,5 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (20,0 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме по 70,0 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение ремонта внешней сети теплофикации в поселке Мегет за счет средств бюджета АГО в сумме 105,0 тыс. руб., что меньше на 0,8 тыс. руб. (или на 0,8%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (105,8 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- на основное мероприятие «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»» на 2023 год - на проведение капитального ремонта автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги в сумме 132 140,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета АГО

22 463,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области - 109 676,3 тыс. руб., на плановый период 2024 года - 132 140,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета АГО 22 463,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Иркутской области - 109 676,3 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены;

2) по подпрограмме **№ 2 «Развитие Савватеевской территории»** проектом бюджета на 2023 год предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 95 808,0 тыс. руб. (с 116 155,4 тыс. руб. до 20 347,4 тыс. руб.) или на 82,5%.

Проектом бюджета на 2024 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 22 770,5 тыс. руб., на 2025 год - в размере 20 568,6 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие Савватеевской территории» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 7-ми (семи) основных мероприятий.

Бюджетные ассигнования по основным мероприятиям проектом бюджета предлагается утвердить в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2023 год - в сумме 380,7 тыс. руб., что больше на 185,6 тыс. руб. (или в 1,9 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (195,1 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме 429,7 тыс. руб. и 379,7 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Благоустройство территории» на 2023 год - в сумме 2 636,2 тыс. руб., что больше на 621,3 тыс. руб. (или на 30,8%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (2 014,9 тыс. руб.), на 2024-2025 годы - в сумме 2 864,3 тыс. руб. и 2 590,7 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2023 год - в сумме 3 089,0 тыс. руб., что больше на 864,2 тыс. руб. (или на 38,8%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (2 224,8 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 4 411,0 тыс. руб. и 3 188,3 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» на 2023 год - в сумме 224,5 тыс. руб., что больше на 131,5 тыс. руб. (или в 2,4 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (93,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 224,4 тыс. руб. и 32,8 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Организация культурного досуга населения» на 2023 год - в сумме 13 506,7 тыс. руб., что больше на 446,2 тыс. руб. (или на 3,4%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (13 060,5 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 14 330,8 тыс. руб. и 13 866,8 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год - в сумме 470,3 тыс. руб., что больше на 180,5 тыс. руб. (или на 62,3%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (289,8 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме по 470,3 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Реализация молодежной политики» на 2023 год - в сумме 40,0 тыс. руб., что больше на 25,0 тыс. руб. (или в 2,7 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (15,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме по 40,0 тыс. руб. на каждый год соответственно;

3) по подпрограмме **№ 3 «Развитие Одинской территории»** проектом бюджета на 2023 год предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 523,6 тыс. руб. (с 19 875,1

тыс. руб. до 19 351,5 тыс. руб.) или на 2,6%, на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 19 087,3 тыс. руб. и 17 260,4 тыс. руб. соответственно.

В рамках подпрограммы «Развитие Одинской территории» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 7-ми (семи) основных мероприятий.

Бюджетные ассигнования по основным мероприятиям проектом бюджета предлагается утвердить в следующих размерах:

- на основное мероприятие «Благоустройство территории» на 2023 год - в сумме 2 663,4 тыс. руб., что больше на 1 134,0 тыс. руб. (или на 74,1%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (1 529,4 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 2 210,2 тыс. руб. и 1 637,7 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2023 год - в сумме 2 428,1 тыс. руб., что меньше на 4 433,6 тыс. руб. (или на 64,6%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (6 861,7 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 3 762,4 тыс. руб. и 2 500,0 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения» на 2023 год - в сумме 88,2 тыс. руб., что больше на 37,5 тыс. руб. (или на 74%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (50,7 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 148,2 тыс. руб. и 48,2 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Организация культурного досуга населения» на 2023 год - в сумме 13 038,0 тыс. руб., что больше на 2 622,9 тыс. руб. (или на 25,2%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (10 415,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - в сумме 11 965,4 тыс. руб. и 12 073,4 тыс. руб. соответственно;

- на основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год - в сумме 961,1 тыс. руб., что больше на 178,4 тыс. руб. (или на 22,8%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (782,7 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов по 961,1 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Реализация молодежной политики» на 2023 год - в сумме 40,0 тыс. руб., что больше на 20,0 тыс. руб. (или в 2 раза) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (20,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов по 40,0 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- на основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания» на 2023 год - в сумме 132,7 тыс. руб., что больше на 122,7 тыс. руб. (или больше, чем в 13 раз) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (10,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов бюджетные ассигнования не предусмотрены;

4) по подпрограмме **№ 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** предусмотрена реализация одного основного мероприятия «Обеспечение деятельности Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа», проектом бюджета на 2023 год предлагается утвердить бюджетные ассигнования в сумме 28 386,4 тыс. руб., что больше на 3 512,1 тыс. руб. (или на 14,1%) бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы АГО на 2022 год (24 874,3 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 28 570,7 тыс. руб. и 28 768,6 тыс. руб. соответственно.

Для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 5-ти (пяти) главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:

- Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО на 2023 год - в сумме 574,8 тыс. руб., что меньше на 436,4 тыс. руб. (или на 43,2%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (1 011,2 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - по 574,8 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- Управлению по физической культуре и спорту администрации АГО на 2023 год - в сумме 1 962,5 тыс. руб., что больше на 537,4 тыс. руб. (или на 37,7%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (1 425,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - по 1 962,5 тыс. руб. на каждый год соответственно;

- Управлению по культуре и молодежной политике администрации АГО на 2023 год - в сумме 27 094,7 тыс. руб., что больше на 3 411,1 тыс. руб. (или на 14,4%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (23 683,6 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов - 26 846,2 тыс. руб. и 26 490,2 тыс. руб. соответственно;

- Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО на 2023 год - в сумме 132 140,2 тыс. руб., что больше на 62 818,0 тыс. руб. (или в 1,9 раза) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (69 322,2 тыс. руб.), на плановый период 2024 года - 132 140,1 тыс. руб., на плановый период 2025 года бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- Управлению по внегородским территориям администрации АГО на 2023 год - в сумме 57 566,7 тыс. руб., что меньше на 31 77,7 тыс. руб. (или на 35,1%) бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (88 644,4 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить расходы в сумме 56 236,1 тыс. руб. и 51 395,4 тыс. руб. соответственно.

Анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы по главным распорядителям бюджетных средств представлен в таблице № 31.

Таблица № 31 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02 рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
		2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
			Сумма (гр. 3- гр. 2)	%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2025 годы</b>	<b>184 086,5</b>	<b>219 338,9</b>	<b>35 252,4</b>	<b>119,1</b>	<b>217 759,7</b>	<b>80 422,9</b>
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО	1 011,2	574,8	-436,4	56,8	574,8	574,8
Управление по физической культуре и спорту администрации АГО	1 425,1	1 962,5	537,4	137,7	1 962,5	1 962,5
Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО	23 683,6	27 094,7	3 411,1	114,4	26 846,2	26 490,2
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО	69 322,2	132 140,2	62 818,0	190,6	132 140,1	0,0
Управление по внегородским территориям администрации АГО	88 644,4	57 566,7	-31 077,7	64,9	56 236,1	51 395,4

Наибольший удельный вес (60,2%) в общих расходах по МП АГО, предлагаемых к утверждению на 2023 год, составляют расходы Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО.

**Муниципальная программа Ангарского городского округа  
«Социальная поддержка граждан» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 12.11.2019 №1168-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года на 2025 год.

Проектом решения о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2022 год в сумме 155 203,4 тыс. руб., что на 808,4 тыс. руб. (или на 0,5 %) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2021 год (154 395,0 тыс. руб.), на плановый период 2023-2024 годов в сумме 165 169,0 тыс. руб. и 166 070,3 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Социальная поддержка граждан» в общих расходах бюджета в 2022 году составил 2,4%, в плановом периоде 2023-2024 годов - по 2,7% в каждом году соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 32.

Таблица № 32 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.2022 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр.5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»</b>	<b>65 125,7</b>	<b>81 305,3</b>	<b>87 322,0</b>	<b>6 016,7</b>	<b>107,4</b>	<b>90 633,4</b>	<b>79 739,8</b>
1.1.	Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	24 486,9	25 365,3	30 695,2	5 329,9	121,0	30 695,2	30 695,2
1.2.	Ежемесячные выплаты Почетным гражданам АГО	2 360,0	2 381,2	2 000,0	-381,2	84,0	2 120,0	2 240,0
1.3.	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам ВОВ	80,0	80,0	0,0	- 80,0	-	0,0	0,0
1.4.	Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам	1 100,0	700,0	1 000,0	300,0	143,0	1 000,0	1 000,0
1.5.	Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	245,5	300,0	500,0	200,0	187,0	500,0	500,0
1.6.	Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска	418,8	419,4	420,0	0,6	100,1	420,0	420,0

1.7.	Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской обл., проживающим в АГО	1504,8	1 496,8	1 320,0	- 176,8	88,2	1 320,0	1 320,0
1.8.	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям в виде бесплатного питания детей раннего возраста	1 318,9	1 404,4	1 500,0	95,6	106,8	1 500,0	1500,0
1.9.	Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в г. Иркутск и обратно в г. Ангарск	379,3	418,0	447,3	29,3	107,0	487,5	447,3
1.10.	Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей	3 845,2	5 022,0	2 701,1	-2 320,9	53,8	2 701,1	2 701,1
1.11.	Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет	13 013,9	17 099,9	12 432,8	- 4667,1	72,7	12 432,8	12 432,8
1.12.	Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории АГО, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	134,7	322,3	196,5	- 125,8	61,0	196,5	196,5
1.13.	Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду городским наземным автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	-	15 000,0	15 000,0
1.14.	Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ	16 237,7	26 296,0	15 796,1	-10499,9	60,1	18 947,3	7 973,9
1.15	Основное мероприятие "Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации платы по договору найма жилья"	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	3 313,0	<b>3 313,0</b>	-	3 313,0	3 313,0
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»</b>	<b>4 846,8</b>	<b>5024,7</b>	<b>5 732,5</b>	<b>707,8</b>	<b>114,1</b>	<b>6 046,5</b>	<b>6 201,5</b>

2.1.	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств	50,0	698,0	150,0	-548,0	21,5	150,0	150,0
2.2.	Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО	4 387,7	4 093,8	5 232,5	1 138,7	127,8	5 546,5	5 701,5
2.3.	Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО	18,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
2.4.	Адаптация для инвалидов объектов жилищного фонда	391,1	132,9	250,0	117,1	188,1	250,0	250,0
<b>3</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»</b>	<b>51 449,5</b>	<b>59 434,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-59434,8</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	51 449,5	59 434,8	0,0	- 59434,8	-	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	<b>24 169,1</b>	<b>28 320,2</b>	<b>20 416,3</b>	<b>7 903,9</b>	<b>72,1</b>	<b>19 451,5</b>	<b>20 085,9</b>
4.1.	Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации АГО	10 419,7	13 355,1	20 416,3	7 061,2	152,8	19 451,5	20 085,9
4.2.	Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению деятельности Управления социальной защиты населения администрации АГО	13 749,4	14 965,1	0,0	- 14965,1	-	0,0	14 213,1
	<b>Итого:</b>	<b>145 591,1</b>	<b>174 085,0</b>	<b>113 470,8</b>	<b>60 614,2</b>	<b>65,2</b>	<b>116 131,4</b>	<b>106 027,2</b>

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 257 695,2 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 87 322,2 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 6 016,7 тыс. руб. или на 7,4%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 22 196,3 тыс. руб. или на 34,1%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 90 633,4 тыс. руб., на 2025 год в сумме 79 739,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы АГО, в сумме 92 085,6 тыс. руб., в том числе по годам по 30 695,2 тыс. руб. ежегодно;

- ежемесячные выплаты почетным гражданам АГО в сумме 6 360,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 2 000,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 120,0 тыс. руб., на 2024 год- 2 240,0 тыс. руб.;

- предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам в сумме 3 000,0 тыс. руб., в том числе по годам по 1 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 1 500,0 тыс. руб., в том числе по годам по 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- выплата ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска, в сумме 1 260,0 тыс. руб., по 420,0 тыс. руб. ежегодно;

- выплата ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в АГО, в сумме 3 960,0 тыс. руб., по 1 320,0 тыс. руб. ежегодно;

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бесплатного питания детей раннего возраста в сумме 4 500,0 тыс. руб., по 1 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск в сумме 1 382,1 тыс. руб., в том числе на 2023 и 2025 годы по 447,3 тыс. руб., на 2024 год - 487,5 тыс. руб.;

- предоставление субсидий по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, в сумме 8 103,3 тыс. руб., по 2 701,1 тыс. руб. ежегодно;

- предоставление субсидий по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет в сумме 37 298,4 тыс. руб., по 12 432,8 тыс. руб. ежегодно;

- оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории АГО, в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 589,5 тыс. руб., по 196,5 тыс. руб. ежегодно;

- предоставление субсидий в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду городским наземным автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в сумме 45 000,0 тыс. руб. по 15 000,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в сумме 42 717,3 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 15 796,1 тыс. руб., на 2024 год - 18 947,3 тыс. руб., на 2025 год - 7 973,9 тыс. руб.

2. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2022-2024 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 980,5 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 5 732,5 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 707,8 тыс. руб. или на 14,1%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 885,7 тыс. руб. или на 18,3%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 6 046,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 6 201,5 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства,



реконструкции и увеличения стоимости основных средств в сумме 450,0 тыс. руб., по 150,0 тыс. руб. ежегодно;

- предоставление субсидий по перевозке инвалидов специализированным транспортом в АГО в сумме 16 480,5 тыс. руб., в том числе: на 2023 год - 5 232,5 тыс. руб., на 2024 год - 5 546,5 тыс. руб., на 2025 год - 5 701,5 тыс. руб.;

- доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО в сумме 300,0 тыс. руб., по 100,0 тыс. руб. ежегодно;

- адаптация для инвалидов объектов жилищного фонда на сумму 750,0 тыс. руб., по 250,0 тыс. руб.

3. «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». На 2023-2025 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации АГО и обеспечение реализации областных государственных полномочий в сумме 59 953,7 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 20 416,3 тыс. руб., что по отношению к 2022 году меньше на 7 903,9 тыс. руб. или на 52,8%, по отношению к исполнению 2021 года меньше на 3 752,8 тыс. руб. или на 15,5%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 19 451,5 тыс. руб., на 2025 год в сумме 20 085,9 тыс. руб.

Основным исполнителем вышеназванной программы является Управление социальной защиты населения администрации АГО.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированных указанному ГРБС на выполнение программы, составит: в 2023 году - 113 470,8 тыс. руб., в 2024 году - 116 131,4 тыс. руб., в 2025 году - 106 027,2 тыс. руб.

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Молодежная политика» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 14.11.2019 №1176-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1176-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2020-2024 годы», которым предлагается заменить срок действия муниципальной программы с 2024 года 2025 год.

Проектом решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 44 001,6 тыс. руб., что на 4 811,4 тыс. руб. (или на 12,3%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (39 190,2 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 48 941,0 тыс. руб. и 37 552,9 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Молодежная политика» в общих расходах бюджета в 2023 году составил 0,6%, в плановом периоде 2024 году - 0,7%, в 2025 году - 0,6%.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 33.

Таблица № 33 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр.5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»</b>	<b>32 306,9</b>	<b>37 770,2</b>	<b>42 085,6</b>	<b>4 315,4</b>	<b>111,4</b>	<b>47 125,0</b>	<b>37 736,9</b>
1.1.	Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах	32 306,9	37 770,2	41 972,6	4 202,4	111,1	47 125,0	37 736,9
1.2.	Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства	0,0	0,0	113,0	113,0	-	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики»</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>940,0</b>	<b>90,0</b>	<b>110,6</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>
2.1.	Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО	800,0	800,0	870,0	70,0	108,8	870,0	870,0
2.2.	Поддержка молодежных общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) на конкурсной основе	50,0	50,0	70,0	20,0	140,0	70,0	70,0
<b>3</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»</b>	<b>380,0</b>	<b>380,0</b>	<b>406,0</b>	<b>26,0</b>	<b>106,8</b>	<b>406,0</b>	<b>406,0</b>
3.1.	Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО	380,0	380,0	406,0	26,0	106,8	406,0	406,0
<b>4</b>	<b>Подпрограмма № 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде»</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>400,0</b>	<b>260,0</b>	<b>в 2,9 раза</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
4.1.	Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО	130,0	130,0	350,0	220,0	в 2,7 раза	350,0	350,0
4.2.	Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма	10,0	10,0	50,0	40,0	в 5 раз	50,0	50,0
<b>5</b>	<b>Подпрограмма № 5 «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>170,0</b>	<b>120,0</b>	<b>в 3,4 раза</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
5.1.	Проведение культурно-досуговых и социально-воспитательных мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	40,0	40,0	160,0	120,0	в 4 раза	60,0	60,0
5.2.	Изготовление социальной рекламы	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	<b>Итого:</b>	<b>33 726,9</b>	<b>39 190,2</b>	<b>44 001,6</b>	<b>4 811,4</b>	<b>112,3</b>	<b>48941,0</b>	<b>37 552,9</b>

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО.

В рамках муниципальной программы АГО предусмотрена реализация следующих подпрограмм.

1. «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 124 947,5 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 42 085,6 тыс. руб., что по отношению к 2022 году больше на 4 315,4 тыс. руб. или на 11,4%, по отношению к исполнению 2021 года больше на 9 778,7 тыс. руб. или на 30,3%. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024 год в сумме 47 125, 0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 35 736,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУДО «Молодежный центр «Перспектива» на реализацию дополнительных общеразвивающих программ, на организацию деятельности клубных формирований, на организацию мероприятий в сфере молодежной политики на 2023 год - 41 972,6 тыс. руб., на проведение обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений учреждения - 113,0 тыс. руб.

2. «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 820,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 940,0 тыс. руб., что по отношению к 2022 году и к исполнению 2021 года больше на 90,0 тыс. руб. или на 10,6%, Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 940,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО, в сумме 2 610,0 тыс. рублей, по 870,0 тыс. рублей ежегодно. Предполагается проведение праздников, слетов и мероприятий («СтудЗима», туристический слет молодежи, игры КВН, День молодежи, проведение форумов и прочих мероприятий) с привлечением самой молодежи к формированию комплекса молодежных мероприятий. Кроме этого запланирована поддержка молодежных общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) на конкурсной основе в сумме 210,0 тыс. рублей, по 70,0 тыс. рублей ежегодно.

3. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 218,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 406,0 тыс. руб., что по отношению к 2022 году и к исполнению 2021 года больше на 26,0 тыс. руб. или на 6,8%, Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 406,0 тыс. руб. ежегодно. В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на патриотическое воспитание подростков и молодежи в АГО. Планируется проведение военно-патриотической игры «Зарница», сбор отрядов юнармии «Юнполигон», торжественное посвящение в юнармейцы, школа безопасности, День призывника, комплексной интерактивной программы «Фестиваль Лидеров», акций «Я - гражданин», «Георгиевская ленточка», конкурс «Защитник».

4. «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 200,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 400,0 тыс. руб., что по отношению к 2022 году и к исполнению 2021 года больше на 260,0 тыс. руб. или в 2,9 раза. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 400,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

- на проведение информационно – пропагандистской работы по профилактике наркомании и иных социально – негативных явлений среди детей и молодежи АГО в сумме 1 050,0 тыс. рублей, по 350,0 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение мероприятий для молодежи АГО по профилактике экстремизма в сумме 150,0 тыс. рублей, по 50,0 тыс. рублей ежегодно.

5. «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». На 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 310,0 тыс. руб., в том числе на 2023 год - 170,0 тыс. руб., что по отношению к 2022 году и к исполнению 2021 года больше на 120,0 тыс. руб. или в 3,4 раза. Бюджетные ассигнования предусмотрены на 2024-2025 годы по 70,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (приобретение призового фонда, спортивных товаров и канцелярии).

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 14.11.2019 № 1177-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1177-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы», которым предлагается продлить срок реализации муниципальной программы до 2025 года.

Проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 97 781,2 тыс. руб., что на 23 372,9 тыс. руб. (или на 31,4%) больше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (74 408,3 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 65 478,9 тыс. руб. и 56 583,0 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Благоустройство территории» в общих расходах бюджета на 2023 год составил 1,2%, в плановом периоде 2024-2025 годов - 0,9% и 0,8% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 34.

Таблица № 34 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Подпрограмма № 1 «Озеленение территории», в том числе:</b>	<b>19 554,3</b>	<b>17 171,7</b>	<b>8 212,2</b>	<b>-8 959,5</b>	<b>47,8</b>	<b>6 274,7</b>	<b>8 000,0</b>
1.1.	Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений	19 554,3	17 171,7	8 212,2	-8 959,5	47,8	6 274,7	8 000,0
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Комфортная среда», в том числе:</b>	<b>61 321,1</b>	<b>57 236,6</b>	<b>89 569,0</b>	<b>32 332,4</b>	<b>156,5</b>	<b>59 204,0</b>	<b>48 583,0</b>
2.1.	Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания	19 113,0	10 367,0	33 874,6	23 507,6	326,8	20 032,6	11 586,6
2.2.	Содержание и развитие парков и скверов	28 809,4	40 588,2	47 463,0	6 874,8	116,9	34 697,2	32 796,4
2.3.	Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения	12 023,5	4 557,0	8 231,4	3 674,4	180,6	4 474,2	4 200,0

2.4.	Защита от негативного воздействия вод населения	300,0	1 724,4	0,0	-1 724,4	0,0	0,0	0,0
2.5.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Иркутская область)"	1 075,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
<b>Итого:</b>		<b>80 875,4</b>	<b>74 408,3</b>	<b>97 781,2</b>	<b>23 372,9</b>	<b>131,4</b>	<b>65 478,7</b>	<b>56 583,0</b>

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал увеличение объема бюджетных ассигнований по подпрограмме № 2 «Комфортная среда» на 2023 год на 32 332,4 тыс. руб. (с 57 236,6 тыс. руб. до 89 569,0 тыс. руб.) или на 56,5% по сравнению с утвержденными показателями бюджета на 2022 год.

По подпрограмме № 1 «Озеленение территории» бюджетные ассигнования на 2023 год ниже на 8 959,5 тыс. руб. (с 17 171,7 тыс. руб. до 8 212,2 тыс. руб.) или на 47,8% утвержденных показателей бюджета на 2022 год.

Основным исполнителем вышеназванной программы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи АГО, соисполнители программы отсутствуют.

#### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020- 2025 годы**

МП АГО «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 № 1170-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1170-па», которым предлагается продлить срок реализации муниципальной программы до 2025 года.

Проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 630 808,6 тыс. руб., что на 11 031,4 тыс. руб. (или на 1,7%) меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (641 840,0 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 499 714,3 тыс. руб. и 247 154,0 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Развитие дорожного хозяйства» в общих расходах бюджета на 2023 год составил 7,9%, в плановом периоде 2024-2025 годов – 6,9% и 3,7% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 35.

Таблица № 35 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Подпрограмма № 1 «Развитие дорожной инфраструктуры», в том числе:</b>	<b>366 091,3</b>	<b>460 724,6</b>	<b>396 790,3</b>	<b>-63 934,3</b>	<b>86,1</b>	<b>248 926,0</b>	<b>0,0</b>

1.1.	Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог	90,0	323,3	0,0	-323,3	0,0	0,0	0,0
1.2.	Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов	332 775,7	30 000,0	9 400,7	-20 599,3	31,3	15 000,0	0,0
1.3.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть"	332 775,7	329 439,7	387 389,6	57 949,9	117,6	233 926,0	0,0
1.4.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Жилье (Иркутская область)"	0,0	100 961,6	0,0	-100 961,6	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Подпрограмма № 2 «Обеспечение дорожной деятельности», в том числе:</b>	<b>196 115,4</b>	<b>169 105,6</b>	<b>214 896,9</b>	<b>45 791,3</b>	<b>127,1</b>	<b>228 440,7</b>	<b>231 226,9</b>
2.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования	159 023,1	153 598,1	198 225,8	44 627,7	129,1	200 274,0	200 284,9
2.2.	Содержание сетей наружного освещения	37 092,3	15 507,5	16 671,1	1 163,6	107,5	28 166,7	30 942,0
<b>3</b>	<b>Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе:</b>	<b>21 951,4</b>	<b>12 009,8</b>	<b>19 121,4</b>	<b>7 111,6</b>	<b>159,2</b>	<b>22 347,6</b>	<b>15 927,1</b>
3.1.	Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения	6 830,3	1 200,0	4 500,0	3 300,0	375,0	5 500,0	5 500,0
3.2.	Обеспечение безопасности дорожных условий	13 505,5	10 651,4	14 423,9	3 772,5	135,4	16 402,9	10 427,1
3.3.	Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения"	1 615,6	158,4	197,5	39,1	124,7	444,7	0,0
<b>Итого:</b>		<b>584 158,2</b>	<b>641 840,0</b>	<b>630 808,6</b>	<b>-11 031,4</b>	<b>98,3</b>	<b>499 714,3</b>	<b>247 154,0</b>

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий показал увеличение объема бюджетных ассигнований по сравнению с показателями утвержденного на 2022 год бюджета предусмотрено по подпрограмме № 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2023 год на 45 791,3 тыс. руб. (со 169 105,6 тыс. руб. до 214 896,9 тыс. руб.) или на 27,1 %.

По подпрограмме № 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» наблюдается уменьшение объемов бюджетных ассигнований на 63 934,3 тыс. руб. или на 13,9%, с 460 724,6 тыс. руб. в 2022 году до 396 790,3 тыс. руб. в 2023 году.

Основным исполнителем вышеназванной программы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации АГО, соисполнители программы отсутствуют.

### **Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2025 годы**

МП АГО «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы утверждена постановлением администрации АГО от 13.11.2019 № 1171-па.

К проекту бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен проект постановления администрации АГО «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1171-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы», которым предлагается продлить срок реализации муниципальной программы до 2025 года.

Проектом бюджета предлагается утвердить бюджетные ассигнования по МП на 2023 год в сумме 122 335,1 тыс. руб., что на 14 988,0 тыс. руб. (или на 10,9%) меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы АГО на 2022 год (137 323,1 тыс. руб.), на плановый период 2024-2025 годов в сумме 61 713,6 тыс. руб. и 61 713,6 тыс. руб. соответственно.

Удельный вес расходов по МП АГО «Развитие транспортного комплекса» в общих расходах бюджета на 2023 год составил 1,5%, в плановом периоде 2024-2025 годов по 0,8% и 0,9% соответственно.

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлен в таблице № 36.

Таблица № 36 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Исполнение за 2021 год	Утверждено на 2022 год решением Думы АГО от 13.09.22 № 216-38/02рД	Проект решения Думы АГО о бюджете				
				2023 год	Соотношение 2023 года к 2022 году		2024 год	2025 год
					Сумма (гр. 5-гр.4)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Подпрограмма № 1 «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры», в том числе:</b>	<b>119 857,8</b>	<b>137 323,1</b>	<b>122 335,1</b>	<b>-14 988,0</b>	<b>89,1</b>	<b>61 713,6</b>	<b>61 713,6</b>
1.1.	Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом на территории АГО	119 809,8	137 263,1	122 263,1	-15 000,0	89,1	61 641,6	61 641,6
1.2.	Сохранение транспортной (дорожной) инфраструктуры	48,0	60,0	72,0	12,0	120,0	72,0	72,0
<b>Итого:</b>		<b>119 857,8</b>	<b>137 323,1</b>	<b>122 335,1</b>	<b>-14 988,0</b>	<b>89,1</b>	<b>61 713,6</b>	<b>61 713,6</b>

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы ниже на 14 988,0 тыс. руб. или на 10,9% объема бюджетных ассигнований утвержденных в бюджете на 2022 год.

Основным исполнителем вышеназванной программы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи АГО, соисполнители программой не предусмотрены.

### **Сбалансированность бюджета. Анализ обоснованности показателей проекта бюджета в части дефицита, источников финансирования дефицита бюджета, программы заимствований**

Проект бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024 года сформирован с дефицитом в объеме 1 856,20 тыс. руб. и 1 934,8 тыс. руб. соответственно, на плановый период 2025 года с профицитом в объеме 370 141,5 тыс. руб. Соотношение размера дефицита к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составит в 2023 году – 0,1%, в 2024 году - 0,1%, что соответствует предельным значениям, установленным в пункте 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

## Анализ сбалансированности бюджета АГО

Таблица № 37 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение 2022 года	Проект бюджета АГО			
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
<b>Доходы, всего в том числе:</b>	<b>8 637 874,6</b>	<b>7 947 339,3</b>	<b>7 270 851,9</b>	<b>7 072 704,0</b>	
- налоговые и неналоговые доходы	2 505 857,3	2 869 699,3	2 816 074,5	2 953 890,9	
- безвозмездные поступления	6 132 017,3	5 077 640,0	4 454 777,4	4 118 813,1	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>8 748 697,1</b>	<b>7 949 195,3</b>	<b>7 272 786,7</b>	<b>6 702 562,5</b>	
<b>Дефицит (-) / Профицит (+)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-110 822,5</b>	<b>-1 856,0</b>	<b>-1 934,8</b>	<b>370 141,5</b>
	<b>%</b>	<b>-4,4%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>12,5%</b>
<b>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в том числе заимствования:</b>	<b>110 822,5</b>	<b>1 856,0</b>	<b>1 934,8</b>	<b>-370 141,5</b>	
<b>1. кредиты кредитных организаций в валюте РФ, в т.ч.:</b>	<b>-1 115 244,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
- привлечение	215 220,6	0,0	0,0	0,0	
- погашение	-1 330 465,3	0,0	0,0	0,0	
<b>2. бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:</b>	<b>1 115 244,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-371 748,3</b>	
- привлечение	1 276 006,7	239 141,0	234 672,0	246 157,0	
- погашение	-160 762,0	-239 141,0	-234 672,0	-617 905,3	
<b>3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>105 052,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>4. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов</b>	<b>5 769,7</b>	<b>1 856,0</b>	<b>1 934,8</b>	<b>1 606,8</b>	
Объем муниципального долга на 1 января каждого года (верхний предел муниципального внутреннего долга)	1 115 244,7	1 115 244,7	1 115 244,7	1 115 244,7	
Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	1 491 227,3	239 141,0	234 672,0	246 157,0	
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	50 317,4	1 272,5	1 269,2	1 243,5	

В период с 2023 года по 2025 год общий объем внутренних заимствований ежегодно не превышает общую сумму средств, направляемых на финансирование объемов погашения долговых обязательств Ангарского городского округа, что соответствует требованиям, установленным статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

На 1 января 2023 года объем муниципального долга АГО ожидается в сумме 1 115 244,7 тыс. руб. за счет бюджетного кредита из областного бюджета, в течение года планируется привлечение только бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 239 141,0 тыс. руб.

Запланированный объем погашения кредитов в 2023 году составляет 239 141,0 тыс. руб. или 17,7% от общего объема размера долга на начало года и суммы заимствований.

На плановый период запланировано получение и погашение бюджетных кредитов в следующих объемах:



- на 2024 год получение кредитов - 234 672,0 тыс. руб. (на 4 469,0 тыс. руб. меньше, чем в 2023 году), погашение кредитов - 234 672,0 тыс. руб. или 17,4% от объема долга на начало года и суммы заимствований;

- на 2025 год получение кредитов - 246 157,0 тыс. руб. (на 11 485,0 тыс. руб. больше, чем в 2024 году), погашение кредитов - 617 905,3 тыс. руб. или 45,4% объема долга на начало года и суммы заимствований.

Получение кредитов в кредитных организациях в Проекте бюджета АГО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено.

Предусмотренные в проекте бюджета виды долговых обязательств соответствует требованиям статьи 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем муниципального внутреннего долга АГО на 01.01.2025 года ожидается в размере 1 115 244,7 тыс. руб., что соответствует аналогичному показателю по состоянию на 01.01.2023 года, а по состоянию на 01.01.2026 года снизится на 371 748,3 тыс. руб. и составит 743 496,4 тыс. руб.

Диаграмма № 3 (млн. руб.)



Объемы расходов на обслуживание муниципального долга АГО планируются в 2023 году в сумме 1 272,5 тыс. руб. (0,03%), в 2024 году - 1 269,2 тыс. руб. (0,03%), в 2025 году - 1 243,5 тыс. руб. (0,04%), что не превышает предельную норму, установленную статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 15% объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Диаграмма № 4 (млн. руб.)



По сравнению с ожидаемой оценкой 2022 года расходы на обслуживание муниципального долга в плановом 2025 году прогнозируются с уменьшением на 97,5% в связи с тем, что в 2022 году привлечен бюджетный кредит из областного бюджета для погашения долговых обязательств АГО в виде обязательств по кредитам, полученным АГО от кредитных организаций.

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сфере управления муниципальным долгом и финансовыми резервами Ангарского городского округа основными направлениями должны стать:

- приоритетное исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств АГО;

- использование внутренних ресурсов для обеспечения краткосрочной ликвидности счета бюджета, в том числе осуществление заимствований средств со счетов организаций, находящихся в муниципальной собственности, и привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых территориальным управлением Федерального казначейства.

Верхний предел муниципального внутреннего долга АГО предлагается установить в размерах на 01.01.2024 года - 1 115 244,7 тыс. руб., на 01.01.2025 года - 1 115 244,7 тыс. руб., на 01.01.2026 - 743 496,4 тыс. руб., что соответствует программе муниципальных внутренних заимствований АГО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Верхний предел муниципального внутреннего долга АГО составит на 01.01.2024 года - 38,9%, на 01.01.2025 - 39,6%, на 01.01.2026 - 25,2% общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что не превышает ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предоставление муниципальных гарантий в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

### **ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

Проект решения Думы Ангарского городского округа «О бюджете Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом бюджета, соответствуют требованиям законодательства.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет АГО реалистичен, при этом существуют резервы поступлений доходов в бюджет при принятии администраторами доходов действенных мер по повышению полноты и своевременности поступления доходов путем укрепления платежной дисциплины и активизации претензионно-исковой работы по погашению просроченной задолженности и взысканию штрафных санкций (пени, проценты).

Представленный проект решения Думы Ангарского городского округа «О бюджете Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» содержит все положения, которые должны содержаться в решении о бюджете в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, нормативными правовыми актами Ангарского городского округа. Содержание текстовых статей проекта решения и приложений к нему соответствует действующему законодательству.

Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа рекомендует:

**Утвердить проект бюджета Ангарского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

Председатель КСП АГО

Л.А. Козлова