**Пояснительная записка**

**к проекту бюджета городского округа Верхний Тагил**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Бюджет городского округа Верхний Тагил рассчитан на основе Методики планирования местного бюджета на 2023 год, утвержденной распоряжением Финансового отдела администрации городского округа Верхний Тагил от 27.09.2022г. № 46 и с учетом изменения законодательства.

**Прогнозная оценка** по налоговым и неналоговым доходам **на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов** рассчитана по данным администраторов платежей и на основании фактических поступлений в 2022 году с применением коэффициентов роста поступлений в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов по отношению к 2022 году и с учетом изменения законодательства. Ожидаемые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инженерных) двигателей предусмотрены, согласно дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на 2023 год 0,09231% (2022 год 0,08174%).

В 2023 году установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского округа Верхний Тагил от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 65,1%.

Общий объем доходов на 2023 год прогнозируется в сумме 757 671,8 тысяч рублей, в том числе собственные доходы 280 768,1 тысяч рублей и межбюджетные трансферты из областного бюджета 476 903,7 тысяч рублей.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме собственных доходов составляет – 64,1%. Норматив зачисления в местный бюджет в 2023 году составляет 86%, из них 70% - дополнительный норматив отчислений в бюджет городского округа Верхний Тагил от налога на доходы физических лиц, 15% - норматив отчислений по Бюджетному Кодексу статья 61.2 и 1% - единый норматив отчислений от НДФЛ, согласно Закона Свердловской области от 12.10.2015г. № 99-ОЗ.

**Расходы на 2023 год** предусмотрены в размере 770 966,3 тыс. рублей. Бюджет 2023 года сохраняет социальную направленность, так как основная часть расходов приходится на социальную сферу - 569 444,0 тыс. рублей, в том числе на образование 454 239,8 тыс. рублей, на культуру 51 299,6 тыс. рублей, на физическую культуру и спорт 12 395,2 тыс. рублей, на социальную политику 51 509,4 тыс. рублей.

Расходы рассчитаны с учетом повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.10.2023г. с применением коэффициента роста 1,055.

Резервный фонд администрации городского округа Верхний Тагил установлен в размере 200,0 тыс. рублей.

На содержание **Аппарата управления** (Администрации и Главы ГО) предусмотрено 23 636,0 тыс. рублей, на п**редставительный орган Думу** 938,5 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности **Счетной палаты и Финансового отдела** предусмотрены в размере 9 483,3 тыс. рублей.

На мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели предусмотрено 1,7 тыс. рублей.

На выполнение **других общегосударственных вопросов** предусмотрено 12 460,9 тыс. рублей. По данному разделу запланированы следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на содержание и ремонт объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну городского округа Верхний Тагил* | *1 630,0 тыс.рублей* |
| *- на организацию проведения работ и услуг по оценке бесхозяйного имущества, объектов при приемке в муниципальную собственность, объектов муниципальной собственности, подлежащих отчуждению (движимое, недвижимое имущество и земельные участки). Организация проведения работ и услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы* | *127,5 тыс.рублей* |
| *- на выполнение кадастровых работ, подготовки проектов межевания территории и формирование земельных участков для предоставления в собственность льготным категориям граждан в соответствии с законодательством* | *182,5 тыс.рублей* |
| *- на проведение инвентаризационно - технических и кадастровых работ в отношении объектов коммунальной инфраструктуры* | *42,5 тыс.рублей* |
| *- на организацию проведения инвентаризационно - технических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества* | *60,0 тыс.рублей* |
| *- на проведение работ по подготовке экспертных заключений и актов обследования* | *80,0 тыс.рублей* |
| *- на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций* | *8,5 тыс.рублей* |
| *- на демонтаж нестационарных объектов, иных незаконных и самовольных зданий, сооружений* | *8,5 тыс.рублей* |
| *- на капитальный ремонт, текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения* | *1 500,0 тыс.рублей* |
| *- на содержание архива* | *93,0 тыс.рублей* |
| *- на оплату прочих налогов, сборов и иных платежей (в том числе ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных организаций* | *50,0 тыс.рублей* |
| *- на оплату представительских и иных прочих расходов администрации городского округа Верхний Тагил* | *100, 0 тыс.рублей* |
| *- на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений* | *2 371,3 тыс.рублей* |
| *- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | *1 074 ,8 тыс.рублей* |
| *- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области* | *0,2 тыс.рублей* |
| *- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий* | *115, 2 тыс.рублей* |
| *- на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений* | *3 711,7 тыс.рублей* |
| *- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | *605,20 тыс.рублей* |
| *- на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию* | *700 ,0 тыс.рублей* |

На осуществление полномочий по***первичному воинскому учету*** *в* бюджете предусмотрено 672,9 тыс.рублей.

На выполнение мероприятий в сфере **гражданской обороны**запланировано 275,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на приобретение табельного имущества, средств связи для территориальных подразделений НФГО* | *20,0 тыс.рублей* |
| *- на совершенствование, поддержание в готовности и техническое обслуживание системы оповещения, информирование населения об угрозе* | *135,0 тыс.рублей* |
| *- на поддержание в готовности и совершенствование пункта управления городского округа, руководителя гражданской обороны, склада имущества ГО* | *20,0 тыс.рублей* |
| *- на разработку Паспорта безопасности городского округа Верхний Тагил и приложение к нему* | *100,0 тыс.рублей* |

На **защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**, **пожарную безопасность** 7 388,7 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на создание резерва материальных средств, ГСМ на осуществление мероприятий по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций* | *30,0 тыс.рублей* |
| *- на обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Верхний Тагил* | *5,0 тыс.рублей* |
| *- на организацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности для административных зданий ГО Верхний Тагил* | *20,0 тыс.рублей* |
| *- на подготовку к пожароопасному периоду (создание, устройство и возобновление минерализованных полос, выполнение работ по тушению лесных (ландшафтных) пожаров на территории городского округа Верхний Тагил)* | *200,0 тыс.рублей* |
| *- на приобретение противопожарного оборудования и технических средств пожаротушения, ранцевых огнетушителей, в том числе для подразделений ДПД, НАСФ* | *100,0 тыс.рублей* |
| *- на приобретение, изготовление и установку аншлагов, знаков (табличек) в соответствии с требованиями ППБ-03* | *30,0 тыс.рублей* |
| *- на выплаты по оплате труда работникам муниципальных казенных учреждений* | *6 194,1 тыс.рублей* |
| *- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений* | *809,6 тыс.рублей* |

На осуществление **других вопросов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** 191,3 тыс. рублей в том числе:

**Администрация ГО:**

|  |  |
| --- | --- |
| *- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка* | *104,0 тыс. рублей* |

**Управление культуры:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *- на проведение тематических мероприятий с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей* | *55,0 тыс. рублей* | | | *- на развитие и воспитание чувства патриотизма и уважения к истории, традициям России* | *7,3 тыс. рублей* | | | *- на формирование толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий* | *20,0 тыс. рублей* | | | *- на реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории городского округа Верхний Тагил* | | | *5,0 тыс. рублей* | |  |

На **развитие сельского хозяйства** в 2023 году будет направлено 268,2 тыс. рублей. Средства будут направлены на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

На **дорожную деятельность** в бюджете **2023 года** предусмотрены средства в объеме 40 708,6 тыс. рублей, в том числе на осуществление следующих работ:

***Администрация:***

|  |  |
| --- | --- |
| *- на выполнение комплекса работ по нормативу содержания дорог и внутриквартальных территорий в течение года* | *5 500,0 тыс.рублей* |
| *- ремонт дорог V категории (п.Половинный)* | *60,0 тыс.рублей* |
| *- на ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог* | *1 004,3 тыс. рублей* |
| *- на устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части автомобильных дорог местного значения и тротуаров , внутриквартальных дорог и тротуаров, проведение ценовой экспертизы* | *22 845,0 тыс. рублей* |
| *- на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, обустройство безопасных маршрутов «Дом-школа-дом»* | *10 056,0 тыс.рублей* |
| *- на установку дорожных знаков, работы по устройству искусственных дорожных неровностей (ИДН) в городском округе Верхний Тагил* | *500,0 тыс. рублей* |
| *- на нанесение горизонтальной дорожной разметки* | *698,8 тыс. рублей* |
| ***Управление образования:*** | | |  |
|  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *- на приобретение световозвращающих элементов и распространение среди дошкольников и учащихся начальных классов, приобретение жилетов для класса ЮИД, подписка газеты "Добрая дорога детства"* | *30,0 тыс.рублей* | | *- на организацию и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных организаций городского округа Верхний Тагил* | *10,5 тыс.рублей* | | *- на проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц.товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне городского округа)* | *2,0 тыс. рублей* | | *- на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, компьютерные обучающие программы, обучающие игры)* | *2,0 тыс. рублей* | | | | *16,2 тыс. руб.*  *10,0 тыс. руб.* |

По **информационному обществу** затраты предусмотрены в размере 1 089,8 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на текущий ремонт оборудования и инвентаря (оргтехники), заправка картриджей* | *165,3 тыс. рублей* |
| *- на приобретение картриджей* | *50,6 тыс. рублей* |
| *- на приобретение оргтехники* | *300,0 тыс. рублей* |
| *- на приобретение, настройку, обслуживание компьютерных программ* | *283,2 тыс. рублей* |
| *- на услуги сайта* | *30,2 тыс. рублей* |
| *- на услуги Интернет, работы по монтажу ЛВС (локальной вычислительной сети)* | *36,0 тыс. рулей.* |
| *- на подключение и обслуживание программы ViPNet* | *50,1 тыс. рублей* |
| *- на приобретение лицензионного программного обеспечения* | *85,0 тыс. рублей* |
| *- на приобретение запасных частей и комплектующих к оргтехнике* | *76,2 тыс. рублей* |
| *- на приобретение ключей доступа ЭЦП* | *13,2 тыс. рублей* |

На решение прочих **вопросов в области национальной экономики –** 1 898,0 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *- на осуществление функций по управлению муниципальным имуществом, организация работ по приобретению и ежегодному обслуживанию программных продуктов по учету муниципального имущества и земельных участков, приобретение мебели, оргтехники и контрольно-измерительного оборудования* | *123,0 тыс.рублей* | | *- на выполнение кадастровых работ по подготовке проектов межевания территории под многоквартирными домами* | *500,0 тыс.рублей* | | *- на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных в границах городского округа Верхний Тагил* | *300,0 тыс. рублей* | | *- на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью определения зон планируемого размещения объектов и линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий. строений, сооружений* | *25,0 тыс. руб.* | | *- на разработку и внесение изменений в документы территориального планирования* | *950,0 тыс. руб.* | |  |

*В разделе «****Жилищно-коммунальное хозяйство*»** расходы подразделяются на

4 основных подраздела, общий объем которых составляет 99 483,9 тыс. рублей, из них:

* ***на жилищное хозяйство*** 2 598,4 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на выполнение работ по сносу аварийного жилого дома* | *750,0 тыс. руб.* |
| *- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региональному оператору* | *1848,4 тыс. рублей* |

* ***на коммунальное хозяйство*** 38 462,8 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | *- на функционирование Вечного огня на мемориале Воинской Славы (сервисное обслуживание газовой горелки, стоимость поставки газа, разработка проекта на установку газовой горелки)* | *30,0 тыс. рублей* | | *- на капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей городского округа Верхний Тагил* | *9 700,0 тыс. рублей* | | *- на техническое обслуживание теплового счетчика, счетчика холодной и горячей воды* | *50,0 тыс. рублей* | | *- на выполнение работ по обустройству и обслуживанию контейнерных площадок на территории городского округа Верхний Тагил* | *1 361,6 тыс.рублей* | | *- на актуализацию схемы теплоснабжения* | *250,0 тыс. рублей* | | *- на приобретение коммунальной специальной техники, в том числе для обслуживания инженерных коммуникаций, ликвидации аварийных ситуаций, а также для содержания дворовых территорий* | *11 645,0 тыс.рублей* | | *- на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, использование энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности* | *2 386,2 тыс. рублей* | | *- на реконструкцию уличного освещения* | *550,0 тыс. рублей* | | *- на разработку топливно-энергетического баланса* | *50,0 тыс. рублей* | | *- на осуществление государственного полномочия*  *Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги* | *9 440,0 тыс. рублей* | | *Мероприятия, направленные на предоставление муниципальной гарантии городского округа Верхний Тагил* | *3 000,0 тыс. рублей* | |  |

* ***на благоустройство*** 58 261,8 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на выполнение работ по обустройству и обслуживанию контейнерных площадок на территории городского округа Верхний Тагил* | *5 657,0 тыс. рублей* |
| *- на содержание общественных территорий* | *1 469,0 тыс. рублей* |
| *- на ремонт мемориалов и памятников* | *150,0 тыс. рублей* |
| *- на обслуживание уличного освещения* | *700,0 тыс. рублей* |
| *- на содержание уличного освещения* | *2 050,0 тыс. рублей* |
| *- на замену и обслуживание узлов учета электроэнергии на светофорах, обслуживание светофоров* | *150,0 тыс. рублей* |
| *- на содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил* | *651,0 тыс. рублей* |
| *- на обустройство снежного городка, установка елок* | *1 600,0 тыс. рублей* |
| *- на расчистку снега и подсыпку инертными материалами лестниц в поселке Половинный* | *120,5 тыс. рублей* |
| *- на обслуживание пирса в зимний период времени в поселке Белоречка* | *30,0 тыс. рублей* |
| *- на обслуживание пирса в зимний период времени в п.Половинный* | *45,8 тыс. рублей* |
| *- на уборку и содержание мест общего пользования* | *421,5 тыс. рублей* |
| *- на разработку документов по установлению границ прилегающих территорий в городском округе Верхний Тагил* | *200,0 тыс. рублей* |
| *- на разработку проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, экспертиза проектов благоустройства общественных территорий и дворовых территорий* | *1 875,0 тыс. рублей* |
| *- на обустройство мест отдыха населения (п. Половинный «Сквер Памяти»)* | *13 142,0 тыс. рублей* |
| *- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды* | *30 000,0 тыс. рублей* |

* ***на реализацию прочих вопросов*** 160,9 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на оказание дополнительных мер социальной поддержки жителей по льготному посещению бани* | *160,9 тыс. рублей* |

На **охрану окружающей среды** планируется осуществить расходы в размере 2 460,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| *- на транспортировку и демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров, приборов, приобретение тары для хранения отработанных ламп и термометров, проведение замеров на содержание паров ртути в помещениях* | *25,0 тыс. рублей* |
| *- на обустройство, ремонт и ликвидацию родников, колодцев, скважин, обслуживание ранее обустроенных источников, используемых населением городского округа для питьевых нужд* | *321,1 тыс. рублей* |
| *- на исследование родников, колодцев, скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения и доставка воды в п.Белоречка* | *75,0 тыс. рублей* |
| *- на проведение экологической акции «Марш Парков», международной акции "Сад памяти", участие в экологических окружных, областных мероприятиях, слетах, конкурсах, фестивалях, организация городских конкурсов, финансовая поддержка работы экологических кружков* | *29,2 тыс. рублей* |
| *- на предупреждение, устранение и ликвидацию непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций, проведение дератизации и аккарицидной обработки территории селитебной зоны, утилизация биологических отходов* | *200,0 тыс. рублей* |
| *- на приобретение и посадку новых деревьев и цветочной рассады* | *350,2 тыс. рублей* |
| *- на спил или глубокую обрезку старовозрастных деревьев* | *550,0 тыс. рублей* |
| *- на вывоз мусора от уборки территории во время массовых мероприятий* | *300,0 тыс. рублей* |
| *- на работы по сбору и вывозу несанкционированно размещенных отходов на территории общего пользования городского округа Верхний Тагил, приобретение мешков для сбора мусора, завоз чистого грунта на газоны, снос дровяников* | *610,0 тыс. рублей* |

Общий объем расходов по разделу **«Образование**» предусмотрен в сумме 454 239,8 тыс. рублей, из них:

- **на детские сады** 139 485,4 тыс. рублей, расходы предусмотрены на обеспечение деятельности учреждений, иммунопрофилактику работников, неспецифическую профилактику ОРВИ и гриппа воспитанников, устранение предписаний надзорных органов и прочие расходы;

- **на общее образование** 168 977,5 тыс. рублей, расходы предлагается направить на обеспечение деятельности школ, устранение предписаний надзорных органов, на создание спортивной площадки школы № 8, проекта капитального ремонта школы № 4 и прочие расходы;

- **дополнительное образование** 58 489,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности Детской школы искусств, ДЮЦ, на приобретение музыкальных инструментов и прочие расходы;

- на **молодежную политику и оздоровление** 11 122,2 тыс. рублей, из них на отдых и оздоровление 10 572,4 тыс. рублей и 549,8 тыс.рублей на мероприятия в области молодежной политики;

- на **обеспечение деятельности казенных учреждений** 76 165,3 тыс. рублей, в том числе: Управление образования 4 976,5 тыс. рублей, Центр хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 71 072,3 тыс. рублей и мероприятия 116,5 тыс. рублей.

По разделу «**Культура»** расходы предусмотрены в размере 51 299,6 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности библиотек 6 886,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности музея 5 473,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности городского Дворца культуры 18 115,6 тыс.рублей;

- на обеспечение деятельности сельского культурно-спортивного комплекса 9 163,7 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики и централизованной бухгалтерии 8 811,2 тыс. рублей;

- на проведение культурных мероприятий 2 850 тыс. рублей.

На **социальное обеспечение** в бюджете на 2023 год предусмотрены средства в размере 51 509,4 тыс. рублей, из них

- на реализацию гарантий муниципальных служащих 2 634,9 тыс. рублей;

- на социальное обеспечение населения 48 309,6 тыс. рублей;

- на прочие вопросы в области социальной политики

(Совет ветеранов, Почетные граждане, подвоз

пациентов в больницу) 564,9 тыс. рублей.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** средства предусмотрены в объеме 12 395,2 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности спортивно-оздоровительного комплекса 6 418,3 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий 1024,5 тыс. рублей;

- на ремонт крыши административного здания спорткомплекса 4 106,4 тыс.рублей;

- на создание спортивной площадоки (оснащение спортивным оборудованием) для занятия уличной гимнастикой 846,0 тыс.рублей (площадка около здания МБУК «Половинновский сельский культурно-спортивный комплекс»).

На решение **вопросов в области СМИ** (публикация муниципальных правовых актов) в 2023 году планируется направить 350,0 тыс. рублей.

На **обслуживание муниципального долга**, в связи с привлеченными кредитами из областного бюджета, предусмотрено 15,0 тыс. рублей.

Бюджет 2023 года программный на 99,2 процентов. В рамках муниципальных программ предусмотрены следующие расходы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Сумма на  2023 год  (тыс.рублей) |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Верхний Тагил на 2021-2026 гг." | 893,17 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в городском округе Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 48 924,59 |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 40 664,15 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхний Тагил на 2019-2024 гг." | 31 679,80 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 394 546,22 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах" | 750,00 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 80 446,53 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2018-2023 годы" | 4 562,50 |
| Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы» | 8 935,84 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 43 619,89 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на территории городского округа Верхний Тагил на 2019-2024 годы" | 47 031,10 |
| Муниципальная программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа Верхний Тагил на 2019-2024 годы" | 975,00 |
| Муниципальная программа "Гражданская оборона и защита населения городского округа Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 7 663,75 |
| Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 44,49 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Верхний Тагил на 2021-2026 годы" | 8 402,00 |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы" | 45 017,00 |
| Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа Верхний Тагил на 2020-2025 годы" | 1 089,77 |
| Всего расходов: | 765 245,80 |

**Дефицит** местного бюджета на 2023 год запланирован в сумме 13 294,5 тысяч рублей.

Местному бюджету в 2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах были предоставлены кредиты на выплату заработной платы и ремонты. Проценты по погашению предусмотрены в расходной части бюджета в сумме 15,0 тысяч рублей.

Общий объем доходов на 2024 год составляет 658 813,5 тысяч рублей, на 2025 год 604 982,0 тыс. рублей, общий объем расходов на 2024 год 665 891,4 тысяч рублей, на 2025 год – 613 773,5 тысяч рублей.